

Landkreis Lüchow-Dannenberg



2019

2020

2021

2022

2023



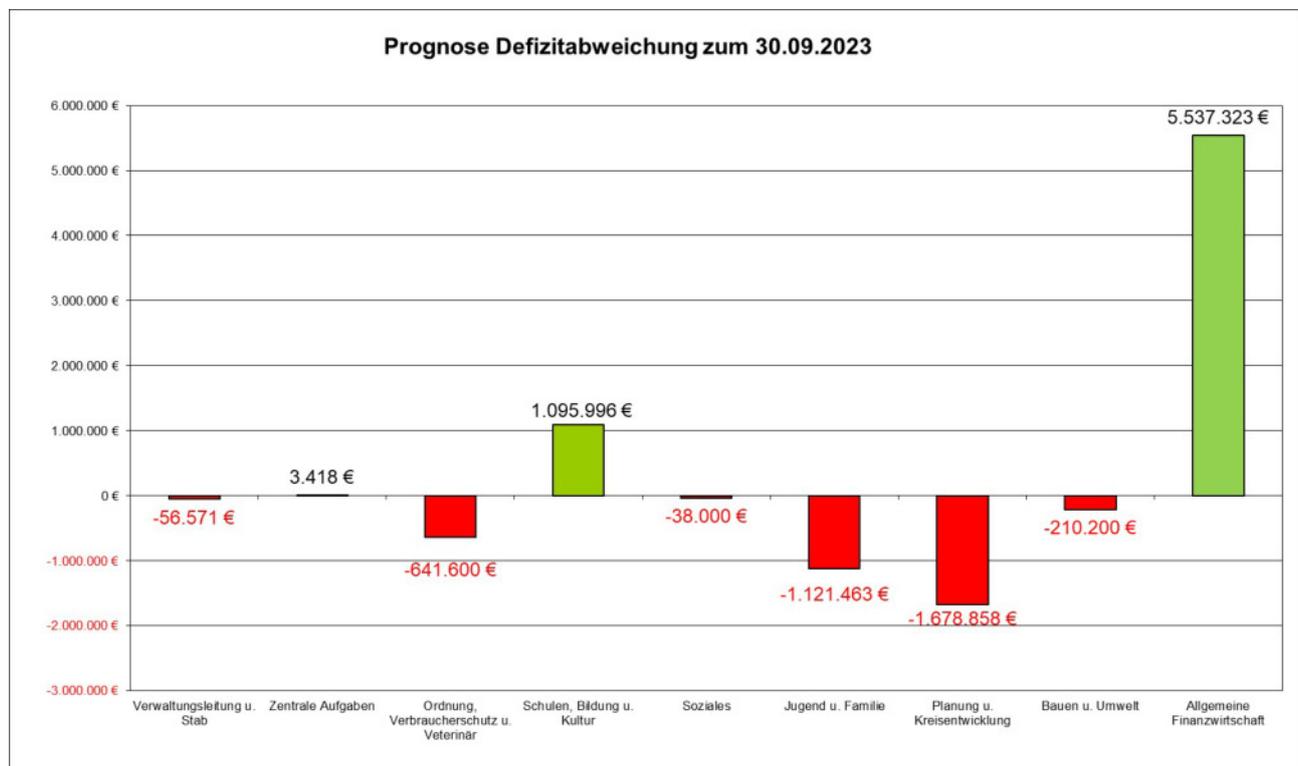
Haushaltswirtschaftlicher Bericht

zum 30.09.2023

Die Prognose zum **30.09.2023** der finanziellen Lage des Landkreises zum Jahresende wird insbesondere durch die höheren Aufwendungen (+ 1,1 Mio. €) im **Budget 3 Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär** sowie die fehlenden Erträge (- 750 T€) im **Budget 5 Jugend u. Familie** geprägt. Zusätzlich führen höhere Aufwendungen (+ 1,7 Mio. €) im **Budget 6 Planung und Kreisentwicklung** zu einer negativen Entwicklung. Die gleichzeitige Ergebnisverbesserung (+ 1,1 Mio.€) im **Budget 3 Schulen und Bildung** sowie die voraussichtlich deutlich 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 3. Quartals in Höhe von 75% bereits überschritten wurde. Bei diesem Wert ist allerdings zu berücksichtigen, dass die individuellen Gegebenheiten, wie z.B. saisonale Besonderheiten, nicht einfließen und folglich von einer rein linearen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ausgegangen wird. In den Prognosen wurden alle derzeit bekannten Gegebenheiten berücksichtigt.



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

Ergebnisverbesserung: 2.890.045 €

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 insgesamt von einem Überschuss in Höhe von rd. 2,4 Mio. € ausgegangen.

(Zum 30.06.2023 wurde nach den Rückmeldungen der einzelnen Fachdienste insgesamt noch von einem Defizit in Höhe von rd. 310.600 € zum Jahresende ausgegangen.)

Folgend werden kurz die relevanten Abweichungen erläutert:

Wesentliche positive Abweichungen:

Budget 3 Fachbereich Schulen und Bildung

Im Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen kommt es im Wesentlichen durch erhöhte Zuweisungen vom Land zu Mehrerträgen von rd. 720 T€. Gleichzeitig kommt es zu Minderaufwendungen im Wesentlichen im Bereich der Schulgelder von rd. 240 T€, die das Ergebnis positiv beeinflussen.

Insgesamt ist im Budget 3 derzeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zu erwarten.

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 Bedarfszuweisung von rd. 3,84 Mio. € zu einem positiven Gesamtergebnis in diesem Budget von rd. 5,5 Mio. €.

Wesentliche Negative Abweichungen:

Budget 2 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär

Im Bereich der Aufwendungen im Produkt 12701 Rettungsdienst kann es vorbehaltlich der Erhöhung der Beauftragtenbudgets zu Mehrkosten i.H.v. rd. 648.000 € kommen.

Insgesamt ist im Budget 2 derzeit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 641 T€ zu erwarten.

Budget 5 Fachbereich Jugend u. Familie

Im Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen können zum einen durch den Wegfall des Kostenbeitrages für junge Menschen, diese nicht mehr für Kostenerstattungen herangezogen werden. Zum anderen findet durch die anhaltende personelle Vakanz in der wirtschaftlichen Jugendhilfe die Bearbeitung von Kostenerstattungen zeitverzögert statt. Daher wird mit Ertragseinbußen in Höhe von rund 751 T€ gerechnet.

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 372 T€ ausgegangen.

Insgesamt wird somit in diesem Produkt (und dem Budget 5) derzeit von einer Defiziterhöhung von rd. 1,1 Mio. € ausgegangen

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) sowie Mindereinnahmen durch die kostenlose Schülerbeförderung zu einer Defiziterhöhung von rd. 1,75 Mio. €.

Insgesamt ist im Budget 6 derzeit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 1,7 Mio. € zu erwarten.

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 30.09.2023

		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	-72.000	-77.146	783,50%	-81.300	-59.714	73,45%	-81.250	-50
	Aufwendungen	1.782.200	1.235.487	546,06%	1.929.500	1.380.982	71,57%	1.986.021	-56.521
	Ergebnis	1.710.200	1.158.341	535,02%	1.848.200	1.321.268	71,49%	1.904.771	-56.571
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-8.849.800	-6.344.293	71,69%	-10.681.000	-7.697.363	72,07%	-10.642.055	-38.945
	Aufwendungen	16.230.100	10.914.128	67,25%	18.356.000	12.413.653	67,63%	18.313.637	42.363
	Ergebnis	7.380.300	4.569.835	61,92%	7.675.000	4.716.290	61,45%	7.671.582	3.418
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	Erträge	-11.663.200	-8.001.775	68,61%	-11.876.600	-6.098.008	51,34%	-12.334.000	457.400
	Aufwendungen	12.068.900	9.523.940	78,91%	12.474.600	10.159.663	81,44%	13.573.600	-1.099.000
	Ergebnis	405.700	1.522.165	375,19%	598.000	4.061.655	679,21%	1.239.600	-641.600
03 Fachbereich Schulen und Bildung	Erträge	-963.800	-1.076.783	111,72%	-787.000	-1.143.481	145,30%	-1.514.289	727.289
	Aufwendungen	9.845.700	6.897.656	70,06%	11.507.300	8.068.088	70,11%	11.138.593	368.707
	Ergebnis	8.881.900	5.820.873	65,54%	10.720.300	6.924.607	64,59%	9.624.304	1.095.996
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-37.787.600	-24.405.011	64,58%	-41.728.400	-30.954.782	74,18%	-44.815.900	3.087.500
	Aufwendungen	46.700.600	36.443.050	78,04%	50.243.800	40.401.427	80,41%	53.369.300	-3.125.500
	Ergebnis	8.913.000	12.038.039	135,06%	8.515.400	9.446.645	110,94%	8.553.400	-38.000
05 Fachbereich Jugend u. Familie	Erträge	-9.366.300	-6.607.602	70,55%	-9.947.800	-7.966.227	80,08%	-9.198.237	-749.563
	Aufwendungen	32.417.600	22.842.435	70,46%	32.978.000	26.294.807	79,73%	33.349.900	-371.900
	Ergebnis	23.051.300	16.234.834	70,43%	23.030.200	18.328.580	79,58%	24.151.663	-1.121.463
06 Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	Erträge	-4.691.700	-2.702.048	57,59%	-5.589.100	-3.142.579	56,23%	-5.592.556	3.456
	Aufwendungen	12.033.900	8.510.969	70,72%	14.283.600	9.643.321	67,51%	15.965.914	-1.682.314
	Ergebnis	7.342.200	5.808.921	79,12%	8.694.500	6.500.742	74,77%	10.373.358	-1.678.858
07 Fachbereich Bauen u. Umwelt	Erträge	-9.293.000	-8.029.462	86,40%	-10.494.900	-10.718.983	102,14%	-9.703.400	-791.500
	Aufwendungen	15.533.600	9.766.899	62,88%	17.473.600	9.782.775	55,99%	16.892.300	581.300
	Ergebnis	6.240.600	1.737.437	27,84%	6.978.700	-936.207	-13,42%	7.188.900	-210.200
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-65.109.300	-48.018.380	73,75%	-68.738.500	-56.786.451	82,61%	-74.401.600	5.663.100
	Aufwendungen	1.184.100	775.439	65,49%	1.195.100	851.531	71,25%	1.320.877	-125.777
	Ergebnis	-63.925.200	-47.242.941	73,90%	-67.543.400	-55.934.920	82,81%	-73.080.723	5.537.323
Gesamtergebnis	Erträge	-147.796.700	-105.262.499	71,22%	-159.924.600	-124.567.587	77,89%	-168.283.287	8.358.687
	Aufwendungen	147.796.700	106.910.003	72,34%	160.441.500	118.996.246	74,17%	165.910.142	-5.468.642
	Ergebnis	0	1.647.503	>100%	516.900	-5.571.340	-1.077,84%	-2.373.145	2.890.045

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 30.09.	voraussichtl. Abweichung zum 31.12.
11101 Steuerung	Erträge		-1.773			-50	50		50	-50
	Aufwendungen	571.400	474.450	83,03%	588.000	480.480	107.520	81,71%	630.000	-42.000
	Ergebnis	571.400	472.677	82,72%	588.000	480.430	107.570	81,71%	630.050	-42.050
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	-3.700	-4.041	109,22%	-4.000	-3.634	-366	90,86%	-4.000	0
	Aufwendungen	332.700	234.238	70,41%	395.700	260.261	135.439	65,77%	395.700	0
	Ergebnis	329.000	230.197	69,97%	391.700	256.627	135.073	65,52%	391.700	0
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erträge	-800	-2.091	261,36%	-800	-967	167	120,89%	-1.000	200
	Aufwendungen	133.000	41.291	31,05%	118.400	130.966	-12.566	110,61%	174.621	-56.221
	Ergebnis	132.200	39.200	29,65%	117.600	129.999	-12.399	110,54%	173.621	-56.021
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge	-900	-813	90,33%	-900	-747	-153	82,96%	-900	0
	Aufwendungen	44.300	35.369	79,84%	47.400	32.423	14.977	68,40%	47.400	0
	Ergebnis	43.400	34.556	79,62%	46.500	31.677	14.823	68,12%	46.500	0
11114 Personalvertretung	Erträge	-500	-646	129,20%	-600	-593	-7	98,88%	-600	0
	Aufwendungen	68.400	49.211	71,95%	72.400	41.518	30.882	57,35%	72.400	0
	Ergebnis	67.900	48.565	71,53%	71.800	40.925	30.875	57,00%	71.800	0
11115 Beauftragte	Aufwendungen	31.000	25.615	82,63%	30.300	26.990	3.310	89,08%	33.300	-3.000
	Ergebnis	31.000	25.615	82,63%	30.300	26.990	3.310	89,08%	33.300	-3.000
11117 Controlling	Erträge	-2.700	-2.439	90,33%	-2.400	-2.240	-160	93,33%	-2.200	-200
	Aufwendungen	195.300	130.702	66,92%	215.900	117.001	98.899	54,19%	171.200	44.700
	Ergebnis	192.600	128.263	66,60%	213.500	114.761	98.739	53,75%	169.000	44.500
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-63.400	-65.343	103,06%	-72.600	-51.483	-21.118	70,91%	-72.600	0
	Aufwendungen	406.100	244.610	60,23%	461.400	291.342	170.058	63,14%	461.400	0
	Ergebnis	342.700	179.267	52,31%	388.800	239.860	148.940	61,69%	388.800	0
SUMME	Erträge	-72.000	-77.146	783,50%	-81.300	-59.714	-21.586	557,85%	-81.250	-50
	Aufwendungen	1.782.200	1.235.487	546,06%	1.929.500	1.380.982	548.518	590,26%	1.986.021	-56.521
	Ergebnis	1.710.200	1.158.341	535,02%	1.848.200	1.321.268	526.932	587,41%	1.904.771	-56.571

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.

Produkt 11101 Steuerung

Überschreitung aufgrund von ungeplanten Stellenanzeigen für Presse, Büro LRin; Erhöhte Reisekosten durch Frühjahrsempfang; Umlage der Nds. Versorgungskasse wurde niedriger geplant.

Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Aufgrund div. Personalmaßnahmen werden sich die Aufwendungen um rd. 56 T€ erhöhen.

Produkt 11117 Controlling

Die Personalaufwendungen werden sich durch zeitweise nicht besetzte Stellenanteile voraussichtlich um rd. 44 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 Organisation	Erträge	-42.000	-58.170	138,50%	-34.500	-62.840	28.340	182,15%	-34.500	0
	Aufwendungen	1.404.600	996.163	70,92%	1.547.300	1.146.614	400.686	74,10%	1.547.300	0
	Ergebnis	1.362.600	937.993	68,84%	1.512.800	1.083.774	429.026	71,64%	1.512.800	0
11105 Personal	Erträge	-579.500	-97.850	16,89%	-617.900	-106.802	-511.098	17,28%	-617.900	0
	Aufwendungen	4.048.600	1.751.591	43,26%	3.703.500	1.659.831	2.043.669	44,82%	3.703.500	0
	Ergebnis	3.469.100	1.653.740	47,67%	3.085.600	1.553.029	1.532.571	50,33%	3.085.600	0
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-42.500	-5.968	14,04%	-42.500	-5.635	-36.865	13,26%	-42.500	0
	Aufwendungen	1.517.100	1.033.230	68,11%	1.523.200	890.977	632.223	58,49%	1.523.200	0
	Ergebnis	1.474.600	1.027.263	69,66%	1.480.700	885.342	595.358	59,79%	1.480.700	0
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-122.900	-56.680	46,12%	-118.800	-41.625	-77.175	35,04%	-60.000	-58.800
	Aufwendungen	435.300	390.049	89,61%	432.400	380.925	51.475	88,10%	441.800	-9.400
	Ergebnis	312.400	333.369	106,71%	313.600	339.300	-25.700	108,20%	381.800	-68.200
11122 Digitalisierung	Erträge			0,00%		-2.025	2.025		2.000	-2.000
	Aufwendungen			0,00%	454.200	283.838	170.362	62,49%	454.200	0
	Ergebnis			0,00%	454.200	281.813	172.387	62,05%	456.200	-2.000
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-345.400	-276.927	80,18%	-368.300	-298.429	-69.871	81,03%	-370.700	2.400
	Aufwendungen	542.100	473.090	87,27%	619.500	501.120	118.380	80,89%	613.100	6.400
	Ergebnis	196.700	196.163	99,73%	251.200	202.692	48.509	80,69%	242.400	8.800
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-7.504.100	-5.639.428	75,15%	-9.446.400	-7.108.003	-2.338.397	75,25%	-9.446.400	0
	Aufwendungen	7.504.100	5.639.428	75,15%	9.446.400	7.108.002	2.338.398	75,25%	9.446.400	0
	Ergebnis		0			-1	1		0	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Erträge		-223		-200	-278	78	138,85%	-313	113
	Aufwendungen	14.500	10.397	71,71%	14.600	10.142	4.458	69,47%	14.437	163
	Ergebnis	14.500	10.175	70,17%	14.400	9.865	4.535	68,50%	14.124	276
11112 Kommunalaufsicht	Erträge	-600	-683	113,82%	-700	-1.017	317	145,22%	-1.017	317
	Aufwendungen	104.900	93.732	89,35%	113.100	68.001	45.099	60,13%	93.000	20.100
	Ergebnis	104.300	93.049	89,21%	112.400	66.985	45.415	59,60%	91.983	20.417
12101 Wahlen	Erträge	-188.200	-191.375	101,69%	-27.700	-30.225	2.525	109,11%	-30.225	2.525
	Aufwendungen	276.200	199.410	72,20%	95.400	40.183	55.217	42,12%	54.000	41.400
	Ergebnis	88.000	8.036	9,13%	67.700	9.959	57.741	14,71%	23.775	43.925
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-24.600	-16.989	69,06%	-24.000	-40.485	16.485	168,69%	-40.500	16.500
	Aufwendungen	382.700	327.037	85,46%	406.400	324.019	82.381	79,73%	422.700	-16.300
	Ergebnis	358.100	310.048	86,58%	382.400	283.534	98.866	74,15%	382.200	200
SUMME	Erträge	-8.849.800	-6.344.293	655,44%	-10.681.000	-7.697.363	-2.983.637	965,87%	-10.642.055	-38.945
	Aufwendungen	16.230.100	10.914.128	753,03%	18.356.000	12.413.653	5.942.347	735,58%	18.313.637	42.363
	Ergebnis	7.380.300	4.569.835	647,71%	7.675.000	4.716.290	2.958.710	649,65%	7.671.582	3.418

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Aufgrund der derzeitigen Personalsituation können die vorliegenden Aufträge nicht abgearbeitet werden. Es wird daher mit geringeren Erträgen von rd. 59 T€ gerechnet.

Aufgrund höherer Kooperationskosten werden sich die Aufwendungen voraussichtlich um insgesamt rd. 9 T€ erhöhen.

Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Zuschuss Unterhaltungsverbände ist bereits für das ganze Jahr gezahlt.

Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Vertretungskraft war für ein halbes Jahr geplant, wurde aber nur zwei Monate eingesetzt.

Produkt 12101 Wahlen

Personal für Zensus wurde bis 30.06.23 geplant, ist aber bereits Ende 2022 bzw. zum 01.05.23 ausgeschieden.

Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Mehraufwand Versorgungskasse kann durch Mehrerträge bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen kompensiert werden.

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	-180.100	-232.860	129,30%	-286.300	-300.185	13.885	104,85%	-350.000	63.700
	Aufwendungen	457.100	331.100	72,44%	479.500	360.092	119.408	75,10%	479.500	0
	Ergebnis	277.000	98.241	35,47%	193.200	59.907	133.293	31,01%	129.500	63.700
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-46.000	-32.193	69,99%	-45.500	-39.995	-5.505	87,90%	-53.000	7.500
	Aufwendungen	308.000	239.623	77,80%	409.500	339.405	70.095	82,88%	451.000	-41.500
	Ergebnis	262.000	207.430	79,17%	364.000	299.409	64.591	82,26%	398.000	-34.000
12601 Brandschutz	Erträge	-754.300	-476.593	63,18%	-809.800	-996.693	186.893	123,08%	-1.180.800	371.000
	Aufwendungen	1.601.800	1.210.038	75,54%	1.900.000	1.885.637	14.363	99,24%	2.271.000	-371.000
	Ergebnis	847.500	733.444	86,54%	1.090.200	888.944	201.256	81,54%	1.090.200	0
12701 Rettungsdienst	Erträge	-7.762.200	-4.351.986	56,07%	-7.766.200	-2.333.151	-5.433.049	30,04%	-7.766.200	0
	Aufwendungen	6.750.600	5.309.376	78,65%	6.692.400	5.454.554	1.237.846	81,50%	7.386.400	-694.000
	Ergebnis	-1.011.600	957.390	-94,64%	-1.073.800	3.121.403	-4.195.203	-290,69%	-379.800	-694.000
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-55.700	-321.966	578,04%	-39.300	-52.225	12.925	132,89%	-54.500	15.200
	Aufwendungen	189.100	342.094	180,91%	266.200	215.186	51.014	80,84%	304.900	-38.700
	Ergebnis	133.400	20.129	15,09%	226.900	162.961	63.939	71,82%	250.400	-23.500
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-2.701.000	-2.453.587	90,84%	-2.765.200	-2.269.364	-495.836	82,07%	-2.765.200	0
	Aufwendungen	1.813.900	1.290.130	71,13%	1.746.200	1.179.063	567.137	67,52%	1.700.000	46.200
	Ergebnis	-887.100	-1.163.457	131,15%	-1.019.000	-1.090.301	71.301	107,00%	-1.065.200	46.200
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-39.400	-34.138	86,64%	-42.400	-29.169	-13.231	68,79%	-42.400	0
	Aufwendungen	350.800	302.081	86,11%	362.400	279.696	82.704	77,18%	362.400	0
	Ergebnis	311.400	267.943	86,05%	320.000	250.527	69.473	78,29%	320.000	0
12205 Veterinärwesen	Erträge	-79.200	-66.637	84,14%	-76.700	-54.388	-22.312	70,91%	-76.700	0
	Aufwendungen	542.000	461.222	85,10%	562.400	415.680	146.720	73,91%	562.400	0
	Ergebnis	462.800	394.585	85,26%	485.700	361.292	124.408	74,39%	485.700	0
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	-45.300	-31.815	70,23%	-45.200	-22.837	-22.363	50,52%	-45.200	0
	Aufwendungen	55.600	38.276	68,84%	56.000	30.350	25.650	54,20%	56.000	0
	Ergebnis	10.300	6.460	62,72%	10.800	7.513	3.287	69,57%	10.800	0
SUMME	Erträge	-11.663.200	-8.001.775	1228,42%	-11.876.600	-6.098.008	-5.778.592	751,06%	-12.334.000	457.400
	Aufwendungen	12.068.900	9.523.940	796,51%	12.474.600	10.159.663	2.314.937	692,37%	13.573.600	-1.099.000
	Ergebnis	405.700	1.522.165	486,81%	598.000	4.061.655	-3.463.655	305,18%	1.239.600	-641.600

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.

Produkt 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Voraussichtlich werden die Personalkosten höher als geplant ausfallen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge i.H.v. voraussichtlich 7.500 € gegenüber, so dass insgesamt von einer Ergebnisverschlechterung i.H.v. rd. 34.000 € auszugehen ist.

Produkt 12601 Brandschutz

Im Bereich der Erträge ist mit Mehrerträgen i.H.v. rd. 371.000 € durch Kostenerstattungen für Beschaffungen im Rahmen des Atemschutzverbundes zu rechnen. Gleichzeitig ist mit höheren Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen des Atemschutzverbundes i.H.v. rd. 391.000 € zu rechnen. Insgesamt wird dennoch davon ausgegangen, dass das geplante Ergebnis von 1.090.200 € Defizit eingehalten wird.

Produkt 12701 Rettungsdienst

Durch das DRK besteht nach wie vor ein Rückstau bei der Bearbeitung der Rettungsdienstabrechnungen. Aktuell ist erst bis Mitte Mai abgerechnet worden. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Erträge zum Jahresende generiert werden.

Im Bereich der Aufwendungen kann es vorbehaltlich der Erhöhung der Beauftragtenbudgets zu Mehrkosten i.H.v. rd. 648.000 € kommen. Gleichzeitig erhöhen zusätzliche Personalkosten das Budget um rd. 46.000 €.

Insgesamt ist eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 694.000 € in dem Produkt zu erwarten.

Produkt12801 Katastrophenschutz

Bei den Erträgen führen nicht geplante Mittelzuweisungen vom Bund für Standortkosten Bundesfahrzeuge zu einer Erhöhung von 27.700 €. Denen stehen ausbleibende Stellenförderungen vom Land in Höhe von 12.500 € gegenüber, so dass mit höheren Erträgen im Produkt Katastrophenschutz von insgesamt 15.200 € zu rechnen ist.

Gleichzeitig führen erhöhte Aufwendungen für Aufenthaltserlaubnisse Ukraine/Flüchtlinge 3.000 €, Haltung von Bundesfahrzeugen 8.000 € sowie Standortkosten für Bundesfahrzeuge 27.700 € zu Mehraufwendungen von insgesamt 38.700 €.

Insgesamt ist eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 23.500 € in dem Produkt zu erwarten.

Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Aufwendungen im Bereich Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen um rd. 46.200 € verringern werden.

Produkt 12205 Veterinärwesen

Erträge: Es sind diverse Gebührenabrechnungen für Nachkontrollen aufgrund personeller Engpässe noch nicht berücksichtigt. Diese sollten jedoch bis Jahresende dem Planwerten entsprechen.

Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Es sind die Gebühren für die Schachttier- und Fleischbeschau für den Monat September noch nicht verbucht. Des Weiteren steigen die Schlachtungen in den kühleren Monaten an, sodass höhere Erträge in den kommenden Monaten zu erwarten sind.

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	-84.200	-462.921	549,79%	-99.500	-52.272	-47.228	52,54%	-70.000	-29.500
	Aufwendungen	2.372.000	1.793.288	75,60%	3.422.200	2.599.917	822.283	75,97%	3.466.556	-44.356
	Ergebnis	2.287.800	1.330.367	58,15%	3.322.700	2.547.645	775.055	76,67%	3.396.556	-73.856
21701 Gymnasien	Erträge	-81.700	-31.077	38,04%	-82.500	-33.178	-49.322	40,22%	-44.237	-38.263
	Aufwendungen	2.005.900	1.484.956	74,03%	2.142.000	1.494.979	647.021	69,79%	1.993.305	148.695
	Ergebnis	1.924.200	1.453.880	75,56%	2.059.500	1.461.801	597.699	70,98%	1.949.068	110.432
21801 Gesamtschulen	Erträge	-44.900	-19.759	44,01%	-48.900	-30.842	-18.058	63,07%	-41.122	-7.778
	Aufwendungen	1.327.100	950.625	71,63%	1.283.800	944.142	339.658	73,54%	1.258.856	24.944
	Ergebnis	1.282.200	930.866	72,60%	1.234.900	913.300	321.600	73,96%	1.217.734	17.166
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-104.700	-91.443	87,34%	-119.900	-152.573	32.673	127,25%	-203.430	83.530
	Aufwendungen	1.690.900	1.077.627	63,73%	2.204.200	1.371.701	832.499	62,23%	2.204.200	0
	Ergebnis	1.586.200	986.185	62,17%	2.084.300	1.219.128	865.172	58,49%	2.000.770	83.530
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Erträge	-440.400	-312.332	70,92%	-230.700	-714.630	483.930	309,77%	-950.000	719.300
	Aufwendungen	1.961.900	1.220.992	62,24%	1.969.600	1.297.632	671.968	65,88%	1.730.176	239.424
	Ergebnis	1.521.500	908.660	59,72%	1.738.900	583.002	1.155.898	33,53%	780.176	958.724
26301 Musikschulen	Erträge	-207.900	-159.252	76,60%	-205.500	-159.986	-45.514	77,85%	-205.500	0
	Aufwendungen	487.900	370.168	75,87%	485.500	359.716	125.784	74,09%	485.500	0
	Ergebnis	280.000	210.916	75,33%	280.000	199.731	80.269	71,33%	280.000	0
SUMME	Erträge	-963.800	-1.076.783	866,69%	-787.000	-1.143.481	356.481	670,69%	-1.514.289	727.289
	Aufwendungen	9.845.700	6.897.656	423,10%	11.507.300	8.068.088	3.439.212	421,52%	11.138.593	368.707
	Ergebnis	8.881.900	5.820.873	403,53%	10.720.300	6.924.607	3.795.693	384,96%	9.624.304	1.095.996

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.

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

Erträge beruhen wesentlich auf Zuweisungen und sind nicht beeinflussbar. Diese werden zum Jahresende geringer als geplant ausfallen. Durch vertragliche Verpflichtungen, Inflation sowie Bewirtschaftung des Schulbudgets werden sich die Aufwendungen erhöhen.

Produkt 21701 Gymnasien

Erträge beruhen wesentlich auf Zuweisungen und sind nicht beeinflussbar. Diese werden zum Jahresende geringer als geplant ausfallen. Durch vertragliche Verpflichtungen, Inflation sowie Bewirtschaftung des Schulbudgets werden sich die Aufwendungen verringern.

Produkt 21801 Gesamtschulen

Erträge beruhen wesentlich auf Zuweisungen und sind nicht beeinflussbar. Diese werden zum Jahresende geringer als geplant ausfallen. Durch vertragliche Verpflichtungen, Inflation sowie Bewirtschaftung des Schulbudgets werden sich die Aufwendungen verringern.

Produkt 23101 Berufliche Schulen

Erträge beruhen wesentlich auf Zuweisungen und sind nicht beeinflussbar. Diese werden zum Jahresende höher als geplant ausfallen.

Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Durch die Abrechnung mit DRK sowie höhere Zuweisungen erhöhen sich die Erträge deutlich.

Durch im Wesentlichen zuviel gezahlte Schulgelder kommt es zu geringeren Aufwendungen in diesem Produkt.

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	-1.000			-1.000	-174	-827	17,35%	-1.000	0
	Aufwendungen	39.600	36.549	92,30%	38.900	35.932	2.968	92,37%	38.900	0
	Ergebnis	38.600	36.549	94,69%	37.900	35.758	2.142	94,35%	37.900	0
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	Erträge	-3.600.000	-2.079.910	57,78%	-3.600.000	223.497	-3.823.497	-6,21%	-1.276.500	-2.323.500
	Ergebnis	-3.600.000	-2.079.910	57,78%	-3.600.000	223.497	-3.823.497	-6,21%	-1.276.500	-2.323.500
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Erträge	-55.700	-12.745	22,88%	-36.100	-8.368	-27.732	23,18%	-10.000	-26.100
	Aufwendungen	741.700	539.553	72,75%	693.100	632.478	60.622	91,25%	845.000	-151.900
	Ergebnis	686.000	526.808	76,79%	657.000	624.110	32.890	94,99%	835.000	-178.000
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-600	-1.114	185,71%	-500	-1.106	606	221,16%	-1.500	1.000
	Aufwendungen	198.800	126.178	63,47%	193.300	245.438	-52.138	126,97%	340.000	-146.700
	Ergebnis	198.200	125.064	63,10%	192.800	244.332	-51.532	126,73%	338.500	-145.700
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-20.400	-7.314	35,85%	-300	-299	-1	99,56%	-600	300
	Aufwendungen	269.100	212.356	78,91%	365.100	279.317	85.783	76,50%	365.000	100
	Ergebnis	248.700	205.042	82,45%	364.800	279.018	85.782	76,49%	364.400	400
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-7.004.100	-3.035.740	43,34%	-7.003.500	-3.626.579	-3.376.921	51,78%	-7.003.500	0
	Aufwendungen	7.265.200	4.995.379	68,76%	7.313.000	5.504.374	1.808.626	75,27%	7.313.000	0
	Ergebnis	261.100	1.959.639	750,53%	309.500	1.877.795	-1.568.295	606,72%	309.500	0
31180 Hilfe zur Pflege	Erträge	-678.400	-549.491	81,00%	-614.400	-460.322	-154.078	74,92%	-614.400	0
	Aufwendungen	3.816.700	2.117.686	55,49%	2.792.100	3.113.364	-321.263	111,51%	4.200.000	-1.407.900
	Ergebnis	3.138.300	1.568.195	49,97%	2.177.700	2.653.041	-475.341	121,83%	3.585.600	-1.407.900
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-53.200	-4.981	9,36%	-53.300	-4.957	-48.343	9,30%	-53.300	0
	Aufwendungen	81.900	48.766	59,54%	81.300	46.706	34.594	57,45%	81.300	0
	Ergebnis	28.700	43.786	152,56%	28.000	41.749	-13.749	149,10%	28.000	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-6.208.100	-4.239.313	68,29%	-6.473.200	-4.573.926	-1.899.274	70,66%	-6.400.000	-73.200
	Aufwendungen	9.207.300	7.266.958	78,93%	9.398.200	8.404.155	994.045	89,42%	10.400.000	-1.001.800
	Ergebnis	2.999.200	3.027.646	100,95%	2.925.000	3.830.230	-905.230	130,95%	4.000.000	-1.075.000
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-1.922.200	-1.311.800	68,25%	-4.030.500	-3.522.944	-507.556	87,41%	-4.030.500	0
	Aufwendungen	1.790.300	3.041.084	169,86%	4.095.600	2.468.047	1.627.553	60,26%	3.300.000	795.600
	Ergebnis	-131.900	1.729.284	-1311,06%	65.100	-1.054.897	1.119.997	-1620,43%	-730.500	795.600
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	Erträge	-16.288.000	-10.110.210	62,07%	-15.615.900	-15.662.128	46.228	100,30%	-20.760.000	5.144.100
	Aufwendungen	19.830.500	13.925.642	70,22%	19.354.100	15.130.980	4.223.120	78,18%	20.200.000	-845.900
	Ergebnis	3.542.500	3.815.433	107,71%	3.738.200	-531.148	4.269.348	-14,21%	-560.000	4.298.200
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-84.600	-68.665	81,16%	-85.400	-78.729	-6.671	92,19%	-85.400	0
	Aufwendungen	564.900	394.885	69,90%	571.300	397.686	173.614	69,61%	571.300	0
	Ergebnis	480.300	326.220	67,92%	485.900	318.957	166.943	65,64%	485.900	0
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	-50.000	-25.727	51,45%	-50.000	-19.978	-30.022	39,96%	-50.000	0
	Aufwendungen	52.300	21.780	41,64%	52.300	22.454	29.846	42,93%	52.300	0
	Ergebnis	2.300	-3.947	-171,59%	2.300	2.476	-176	107,66%	2.300	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-115.200	-76.063	66,03%	-110.200	-80.999	-29.201	73,50%	-110.200	0
	Aufwendungen	121.600	75.906	62,42%	116.600	74.689	41.911	64,06%	116.600	0
	Ergebnis	6.400	-157	-2,46%	6.400	-6.310	12.710	-98,59%	6.400	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.
34500 Landesblindengeld	Erträge	-240.200	-153.250	63,80%	-210.200	-150.512	-59.688	71,60%	-210.200	0
	Aufwendungen	250.700	159.716	63,71%	220.700	151.850	68.850	68,80%	222.700	-2.000
	Ergebnis	10.500	6.466	61,58%	10.500	1.339	9.161	12,75%	12.500	-2.000
34600 Wohngeld	Erträge	-1.082.800	-985.941	91,06%	-1.245.000	-2.154.798	909.798	173,08%	-3.355.000	2.110.000
	Aufwendungen	1.309.600	1.205.181	92,03%	1.489.900	2.662.942	-1.173.042	178,73%	3.600.000	-2.110.100
	Ergebnis	226.800	219.239	96,67%	244.900	508.144	-263.244	207,49%	245.000	-100
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	46.968	61,32%	78.600	64.516	14.084	82,08%	78.600	0
	Ergebnis	20.700	-7.667	-37,04%	22.800	9.902	12.898	43,43%	22.800	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-327.200	-1.688.113	515,93%	-2.543.100	-777.846	-1.765.254	30,59%	-798.000	-1.745.100
	Aufwendungen	1.083.800	2.228.462	205,62%	3.389.700	1.166.498	2.223.202	34,41%	1.644.600	1.745.100
	Ergebnis	756.600	540.349	71,42%	846.600	388.653	457.947	45,91%	846.600	0
SUMME	Erträge	-37.787.600	-24.405.011	1601,69%	-41.728.400	-30.954.782	-10.773.618	1328,19%	-44.815.900	3.087.500
	Aufwendungen	46.700.600	36.443.050	1406,86%	50.243.800	40.401.427	9.842.373	1399,82%	53.369.300	-3.125.500
	Ergebnis	8.913.000	12.038.039	311,97%	8.515.400	9.446.645	-931.245	144,60%	8.553.400	-38.000

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.

Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Abschläge des Landes wurden für vier Monaten erheblich erhöht und die Überzahlung aus 2022 musste erstattet werden.

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 31180 Hilfe zur Pflege

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege werden sich durch die mehrfache Erhöhung der Pflegekosten deutlich um rd. 1,4 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 entgangenen Wohngeld, Erstattung Kosten der Unterkunft für Ukrainer sowie Erstattung Bildung.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Aufgrund geringerer Fallzahlen als geplant, werden sich die Aufwendungen in diesem Produkt voraussichtlich um rd. 800 T€ verringern.

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

Durch eine Erhöhung der Abschlagszahlungen durch das Land, werden deutlich höhere Erträge erwartet.

Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Mobilen Impfteam fallen in 2023 nicht wie geplant an. Dadurch verringern sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um rd. 1,74 Mio. €.

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	-2.110.000	-2.119.940	100,47%	-2.653.500	-1.805.190	-848.310	68,03%	-2.653.500	0
	Aufwendungen	2.389.800	1.926.997	80,63%	2.487.300	2.067.299	420.001	83,11%	2.487.300	0
	Ergebnis	279.800	-192.942	-68,96%	-166.200	262.109	-428.309	-157,71%	-166.200	0
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-697.500	-676.023	96,92%	-688.300	-602.573	-85.727	87,55%	-688.300	0
	Aufwendungen	1.228.400	959.301	78,09%	1.287.500	921.428	366.072	71,57%	1.287.500	0
	Ergebnis	530.900	283.278	53,36%	599.200	318.855	280.345	53,21%	599.200	0
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-103.200	-63.720	61,74%	-148.900	-150.537	1.637	101,10%	-150.537	1.637
	Aufwendungen	504.300	290.801	57,66%	547.800	398.646	149.155	72,77%	547.800	0
	Ergebnis	401.100	227.081	56,62%	398.900	248.109	150.791	62,20%	397.263	1.637
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-2.931.000	-763.448	26,05%	-2.951.200	-1.762.623	-1.188.577	59,73%	-2.200.000	-751.200
	Aufwendungen	14.596.400	11.271.539	77,22%	15.628.100	11.961.915	3.666.185	76,54%	16.000.000	-371.900
	Ergebnis	11.665.400	10.508.091	90,08%	12.676.900	10.199.292	2.477.608	80,46%	13.800.000	-1.123.100
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge	-2.000	-3.252	162,60%	-4.000	-3.323	-677	83,07%	-4.000	0
	Aufwendungen	441.200	441.203	100,00%	515.700	454.810	60.890	88,19%	515.700	0
	Ergebnis	439.200	437.951	99,72%	511.700	451.487	60.213	88,23%	511.700	0
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-65.600	-3.206	4,89%	-67.200	-28.962	-38.238	43,10%	-67.200	0
	Aufwendungen	285.000	183.532	64,40%	296.500	150.627	145.873	50,80%	296.500	0
	Ergebnis	219.400	180.326	82,19%	229.300	121.665	107.635	53,06%	229.300	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-3.457.000	-2.978.013	86,14%	-3.434.700	-3.613.019	178.319	105,19%	-3.434.700	0
	Aufwendungen	12.932.900	7.729.532	59,77%	12.173.100	10.317.213	1.855.887	84,75%	12.173.100	0
	Ergebnis	9.475.900	4.751.519	50,14%	8.738.400	6.704.195	2.034.205	76,72%	8.738.400	0
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	5.300	4.276	80,68%	7.000	5.334	1.666	76,20%	7.000	0
	Ergebnis	5.300	4.276	80,68%	7.000	5.334	1.666	76,20%	7.000	0
42101 Sportförderung	Aufwendungen	34.300	35.254	102,78%	35.000	17.535	17.465	50,10%	35.000	0
	Ergebnis	34.300	35.254	102,78%	35.000	17.535	17.465	50,10%	35.000	0
SUMME	Erträge	-9.366.300	-6.607.602	538,81%	-9.947.800	-7.966.227	-1.981.573	547,76%	-9.198.237	-749.563
	Aufwendungen	32.417.600	22.842.435	701,24%	32.978.000	26.294.807	6.683.193	654,04%	33.349.900	-371.900
	Ergebnis	23.051.300	16.234.834	546,61%	23.030.200	18.328.580	4.701.620	382,47%	24.151.663	-1.121.463

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.

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

Durch den Wegfall des Kostenbeitrages für junge Menschen, können diese nicht mehr für Kostenerstattungen herangezogen werden. Durch die anhaltende personelle Vakanz in der WJH und aufgrund des Personalmangels in vielen anderen Jugendämtern, findet die Bearbeitung von Kostenerstattungen zeitverzögert statt. Daher wird mit Ertragseinbußen in Höhe von rund 751 T€ gerechnet.

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 372 T€ ausgegangen.

Insgesamt wird somit in diesem Produkt derzeit von einer Defiziterhöhung von rd. 1,1 Mio. € ausgegangen

Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Die Zahlungen des Landes in Folge von Förderprojekten sind höher ausgefallen als prognostiziert .

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	-3.200	-4.065	127,03%	-45.200	-36.328	-8.872	80,37%	-48.656	3.456
	Aufwendungen	392.500	270.057	68,80%	484.800	313.284	171.516	64,62%	420.000	64.800
	Ergebnis	389.300	265.992	68,33%	439.600	276.956	162.644	63,00%	371.344	68.256
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-48.400	-3.192	6,59%	-1.200	-1.493	293	124,44%	-1.200	0
	Aufwendungen	2.438.900	1.597.230	65,49%	2.448.800	1.642.011	806.789	67,05%	2.448.800	0
	Ergebnis	2.390.500	1.594.038	66,68%	2.447.600	1.640.517	807.083	67,03%	2.447.600	0
54701 ÖPNV	Erträge	-3.735.900	-2.237.472	59,89%	-4.604.900	-2.604.718	-2.000.182	56,56%	-4.604.900	0
	Aufwendungen	6.920.300	5.228.314	75,55%	8.698.200	6.257.755	2.440.445	71,94%	10.445.314	-1.747.114
	Ergebnis	3.184.400	2.990.843	93,92%	4.093.300	3.653.037	440.263	89,24%	5.840.414	-1.747.114
56101 Klimaschutz	Erträge	-152.300	-42.493	27,90%	-51.400	-41.446	-9.954	80,63%	-51.400	0
	Aufwendungen	420.300	181.782	43,25%	491.100	65.581	425.519	13,35%	491.100	0
	Ergebnis	268.000	139.289	51,97%	439.700	24.136	415.564	5,49%	439.700	0
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	Erträge	-128.700	-85.784	66,65%	-154.200	-170.356	16.156	110,48%	-154.200	0
	Aufwendungen	257.300	65.662	25,52%	306.500	216.104	90.396	70,51%	306.500	0
	Ergebnis	128.600	-20.122	-15,65%	152.300	45.748	106.552	30,04%	152.300	0
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-91.800	-4.827	5,26%	-93.900	-3.365	-90.535	3,58%	-93.900	0
	Aufwendungen	259.600	200.815	77,36%	263.400	194.041	69.359	73,67%	263.400	0
	Ergebnis	167.800	195.988	116,80%	169.500	190.676	-21.176	112,49%	169.500	0
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	Erträge	-28.200	-27.321	96,88%	-37.400	-36.621	-779	97,92%	-37.400	0
	Aufwendungen	279.200	209.916	75,19%	288.200	280.802	7.398	97,43%	288.200	0
	Ergebnis	251.000	182.595	72,75%	250.800	244.182	6.619	97,36%	250.800	0
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	Erträge	-473.500	-269.861	56,99%	-571.300	-225.915	-345.385	39,54%	-571.300	0
	Aufwendungen	804.500	571.918	71,09%	1.038.000	486.665	551.335	46,88%	1.038.000	0
	Ergebnis	331.000	302.056	91,26%	466.700	260.749	205.951	55,87%	466.700	0
57501 Tourismus	Erträge	-29.700	-27.034	91,02%	-29.600	-22.337	-7.263	75,46%	-29.600	0
	Aufwendungen	261.300	185.275	70,91%	264.600	187.078	77.522	70,70%	264.600	0
	Ergebnis	231.600	158.242	68,33%	235.000	164.741	70.259	70,10%	235.000	0
SUMME	Erträge	-4.691.700	-2.702.048	538,22%	-5.589.100	-3.142.579	-2.446.521	669,00%	-5.592.556	3.456
	Aufwendungen	12.033.900	8.510.969	573,15%	14.283.600	9.643.321	4.640.279	576,17%	15.965.914	-1.682.314
	Ergebnis	7.342.200	5.808.921	614,38%	8.694.500	6.500.742	2.193.758	590,63%	10.373.358	-1.678.858

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.

Produkt 51101 Kreisentwicklung u. Regionalplanung

Erträge: Von den Samtgemeinden sind für das Wohnraumentwicklungskonzept die Anteile in Höhe von insgesamt 32.594,58 EUR eingegangen. Auf Grund der höheren Kosten für das Konzept haben sich die Anteile der SG etwas erhöht, so dass die Erträge höher ausfallen. Die Abrechnung der Potentialanalyse Freiflächen-PV steht noch aus. Die Anteile der Samtgemeinden in Höhe von insgesamt 11.795,- EUR sollen noch im Jahr 2023 kassenwirksam werden.

Die **Aufwendungen** für sonstige Dienstleistungen (Sachkonto 429100) werden voraussichtlich erst 2024 haushaltswirksam, da sich die Leistungserbringung verzögert. Die 2023 zu erwartenden Rechnungen können noch aus den Rückstellungen gebucht werden. Die übrigen Aufwendungen sind nicht vom FD 61 beeinflussbar.

Produkt 54701 ÖPNV

Im Produkt 54701 ÖPNV führen die Abschlagserhöhungen an die LSE aufgrund der Index-Fortschreibung gem. ÖDA, Anlage 3 sowie weiterer finanzieller und gesellschaftspolitischer Auswirkungen sowie Mindereinnahmen durch die kostenlose Schülerbeförderung zu einer Defiziterhöhung von rd. 1,75 Mio. €.

Produkt 51103 Geodateninfrastruktur DAN

Aufgrund fehlender Rückmeldung wird derzeit davon ausgegangen, dass die Planwerte des Produktes der Stabsstelle 07 zum Jahresende grundsätzlich eingehalten werden.

Produkte 55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V., 57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte, 57501 Tourismus

Aufgrund fehlender Rückmeldung wird derzeit davon ausgegangen, dass die Planwerte der Produkte der Stabsstelle 80 zum Jahresende grundsätzlich eingehalten werden.

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	-97.700	-2.439	2,50%	-104.000	-2.240	-101.760	2,15%	-104.000	0
	Aufwendungen	299.200	248.015	82,89%	221.600	140.254	81.346	63,29%	221.600	0
	Ergebnis	201.500	245.577	121,87%	117.600	138.014	-20.414	117,36%	117.600	0
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-100.400	-5.862	5,84%	-300.400	-101.863	-198.537	33,91%	-110.400	-190.000
	Aufwendungen	83.400	44.534	53,40%	159.200	85.551	73.649	53,74%	130.200	29.000
	Ergebnis	-17.000	38.672	-227,48%	-141.200	-16.311	-124.889	11,55%	19.800	-161.000
52101 Bauordnung	Erträge	-1.091.900	-759.482	69,56%	-1.069.800	-619.744	-450.056	57,93%	-669.800	-400.000
	Aufwendungen	999.100	816.344	81,71%	1.168.700	775.925	392.775	66,39%	1.155.700	13.000
	Ergebnis	-92.800	56.861	-61,27%	98.900	156.181	-57.281	157,92%	485.900	-387.000
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-50.000	-49.071	98,14%	-50.000	-48.998	-1.002	98,00%	-50.000	0
	Aufwendungen	114.400	77.466	67,72%	184.900	104.534	80.366	56,54%	154.900	30.000
	Ergebnis	64.400	28.395	44,09%	134.900	55.535	79.365	41,17%	104.900	30.000
52201 Wohnraumförderung	Erträge	-600	-443	73,84%	-600	-456	-144	75,96%	-600	0
	Aufwendungen	3.700	2.642	71,40%	3.600	2.716	884	75,45%	3.600	0
	Ergebnis	3.100	2.199	70,92%	3.000	2.261	739	75,35%	3.000	0
52301 Denkmalschutz	Erträge	-33.500	-5.281	15,76%	-23.600	-5.790	-17.810	24,53%	-23.600	0
	Aufwendungen	218.100	162.456	74,49%	279.500	158.015	121.485	56,53%	229.500	50.000
	Ergebnis	184.600	157.176	85,14%	255.900	152.225	103.675	59,49%	205.900	50.000
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	Erträge	-427.700	-211.810	49,52%	-431.500	-223.992	-207.508	51,91%	-330.000	-101.500
	Aufwendungen	1.846.600	1.085.342	58,78%	1.734.300	1.076.555	657.745	62,07%	1.600.000	134.300
	Ergebnis	1.418.900	873.533	61,56%	1.302.800	852.563	450.237	65,44%	1.270.000	32.800
54201 Kreisstraßen	Erträge	-732.700	-440.878	60,17%	-709.000	-413.485	-295.515	58,32%	-609.000	-100.000
	Aufwendungen	3.827.000	2.280.300	59,59%	4.119.100	2.471.556	1.647.544	60,00%	4.044.100	75.000
	Ergebnis	3.094.300	1.839.422	59,45%	3.410.100	2.058.071	1.352.029	60,35%	3.435.100	-25.000
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-466.800	-441.796	94,64%	-842.300	-3.277.389	2.435.089	389,10%	-842.300	0
	Aufwendungen	1.830.400	763.962	41,74%	2.604.500	895.704	1.708.796	34,39%	2.334.500	270.000
	Ergebnis	1.363.600	322.166	23,63%	1.762.200	-2.381.685	4.143.885	-135,15%	1.492.200	270.000
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-1.900	-13.586	715,06%	-1.900	-1.434	-466	75,49%	-1.900	0
	Aufwendungen	21.900	20.993	95,86%	36.400	38.785	-2.385	106,55%	56.400	-20.000
	Ergebnis	20.000	7.407	37,04%	34.500	37.351	-2.851	108,26%	54.500	-20.000
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-6.289.800	-6.098.816	96,96%	-6.961.800	-6.023.592	-938.208	86,52%	-6.961.800	0
	Aufwendungen	6.289.800	4.264.845	67,81%	6.961.800	4.033.181	2.928.619	57,93%	6.961.800	0
	Ergebnis		-1.833.971			-1.990.411	1.990.411		0	0
SUMME	Erträge	-9.293.000	-8.029.462	1282,00%	-10.494.900	-10.718.983	224.083	953,82%	-9.703.400	-791.500
	Aufwendungen	15.533.600	9.766.899	755,36%	17.473.600	9.782.775	7.690.825	692,90%	16.892.300	581.300
	Ergebnis	6.240.600	1.737.437	214,95%	6.978.700	-936.207	7.914.907	561,74%	7.188.900	-210.200

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.

Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Erträge:

Die Erträge/Gebühren sind antragsabhängig. Derzeit werden immissionsschutzrechtliche Verfahren in Bezug auf Windenergieanlagen bearbeitet. Es kann nicht damit gerechnet werden, dass eines dieser Verfahren noch in diesem Jahr zum Abschluss gebracht werden kann. Von daher wurden die Erträge nochmals reduziert. 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 von daher zunächst um 190.000 € reduziert.

Aufwendungen:

Durch vakante Stellen könnten die Aufwendungen zum Jahresende geringer ausfallen. Aufwendungen wurden um ca. 1/5 reduziert.

Produkt 52101 Bauordnung

Die Erträge/Gebühren sind antragsabhängig. Derzeit werden immissionsschutzrechtliche Verfahren bearbeitet, die auch Baugenehmigungen enthalten. Diese Verfahren werden in diesem Jahr noch nicht abgeschlossen sein. Weniger Eingänge von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Mitteilungen im Vergleich zum Vorjahr. Grundsätzlich ist mit einem Rückgang der Gebühren zum Jahresende zu rechnen. Auch weil die eingeplanten Baugebühren für die Blmsch-Anträge in diesem Jahr nicht anfallen werden. Die Erträge werden von daher zunächst um 400.000 € reduziert angesetzt.

Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Aufwendungen: die eingeplante zweite Stelle BSP ist erst seit April besetzt und dann nur mit 0,7 VZÄ => Aufwendungen wurden reduziert.

Produkt 52301 Denkmalschutz

Aufwendungen:

Die Personalkosten werden voraussichtlich geringer ausfallen als geplant.

Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Erträge: Langzeiterkrankung einer Mitarbeitenden und längerfristige Abordnung eines Mitarbeitenden, dadurch Untere Abfall- und Untere Bodenschutz-behörde mehr als ein halbes Jahr komplett vakant, deshalb keine Generierung von Buß- oder Zwangsgeldern; vakante Stellen erst im Laufe des Jahres besetzt, dadurch weniger Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Aufwendungen: Zuwendungen an das Land fallen um rd. 16.000 EUR geringer aus; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden nur in geringerem Umfang erforderlich.

Produkt 54201 Kreisstraßen

Die Erträge werden voraussichtlich rd. 100.000 € geringer ausfallen als geplant.

Produkt 55401 Natur- und Landschaftspflege

Die Personalkosten verringern sich durch nicht besetzte Stellen (250.000 €) sowie durch eine Verschiebung von Stellenanteilen (20.000 €) um insgesamt rd. 270.000 €. Von den Erträgen sind rd. 3.030.000 € Ersatzgeldeinnahmen, die in die Rücklage Ersatzgeld fließen werden.

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 30.09. 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	-62.037.700	-47.761.861	76,99%	-64.979.800	-56.147.899	-8.831.901	86,41%	-73.637.000	8.657.200
	Aufwendungen	520.400	375.618	72,18%	552.100	393.685	158.415	71,31%	543.877	8.223
	Ergebnis	-61.517.300	-47.386.243	77,03%	-64.427.700	-55.754.213	-8.673.487	86,54%	-73.093.123	8.665.423
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-3.071.600	-256.519	8,35%	-3.758.700	-638.552	-3.120.148	16,99%	-764.600	-2.994.100
	Aufwendungen	663.700	399.821	60,24%	643.000	457.846	185.154	71,20%	777.000	-134.000
	Ergebnis	-2.407.900	143.302	-5,95%	-3.115.700	-180.707	-2.934.993	5,80%	12.400	-3.128.100
SUMME	Erträge	-65.109.300	-48.018.380	85,34%	-68.738.500	-56.786.451	-11.952.049	103,40%	-74.401.600	5.663.100
	Aufwendungen	1.184.100	775.439	132,42%	1.195.100	851.531	343.569	142,51%	1.320.877	-125.777
	Ergebnis	-63.925.200	-47.242.941	71,08%	-67.543.400	-55.934.920	-11.608.480	92,34%	-73.080.723	5.537.323

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.09.

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.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hier wurde der sogenannte Konsolidierungsbeitrag von 3,2 Mio. EUR geplant, der nicht realisiert wird.

Aufgrund der massiven Leitzinserhöhungen wird eine um ca. 150.000 EUR höhere Verzinsung der Rückstellung Rekultivierung Deponie fällig.