

**Sitzungsvorlage**  
Info-Vorlage

Nr.: 2024/999

**Aktuelle Entwicklung der Budgets im Haushalt 2024 des Landkreises Lüchow-Dannenberg zum 31.03.2024**

Ausschuss Finanzen, Controlling und Personal	08.05.2024	TOP 11.2.
---	------------	-----------

Der Haushalt weist mit Stand 22.04.2024 für das erste Quartal des Jahres Erträge in Höhe von rd. 35,9 Mio. € sowie Aufwendungen in Höhe von rd. 44,7 Mio. € aus. Somit ergibt sich ein derzeitiges Defizit von rd. 8,7 Mio. €.

Wesentliche Hinweise zu Budgets mit wesentlichen Ergebnisabweichungen (rote Ampelsymbole):

Budget 2 (Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär): Das Defizit wird im Wesentlichen durch fehlende Erträge verursacht. Im Produkt Rettungsdienst werden Erträge aus Gebühren zeitverzögert erfasst, für das erste Quartal 2024 sind ca. 1,9 Mio. € Erträge geplant.

Budget 4 (Soziales): Das Defizit wird im Wesentlichen durch fehlende Erträge verursacht. Hier erfolgen Abrechnungen zum Großteil quartalsweise. Somit werden Erträge erst im zweiten Quartal generiert. Deutlich höhere Aufwendungen wurden in den Produkten 31140 Hilfen zur Gesundheit, und 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verursacht.

Budget 5 (Jugend und Familie): Das Defizit wird im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen in den Produkten 34101 Unterhaltsvorschuss, 36101 Kindertagesbetreuung sowie 36501 Tageseinrichtungen für Kinder verursacht. Im Rahmen des Quartalsberichtes wird geklärt, ob diese durch Fallzahlensteigerungen verursacht werden.

Budget 7 (Bauen u. Umwelt): Das Defizit wird durch fehlende Erträge verursacht. Die Gebühren für Abfallwirtschaft wurden im April 2024 erfasst. Im Bereich Bauen ist ein Rückgang der Anträge zu verzeichnen.

Genauere Werte zu den einzelnen Budgets können der Anlage entnommen werden.

**Anlagen:**

Aktueller Stand der Budgets zum 31.03.2024 (Stand 22.04.2024)

gez. D. Schulz