



LANDKREIS
LÜCHOW-DANNENBERG

WIR. LEBEN. HIER.

2021

2022

2023

2024

2025

2026



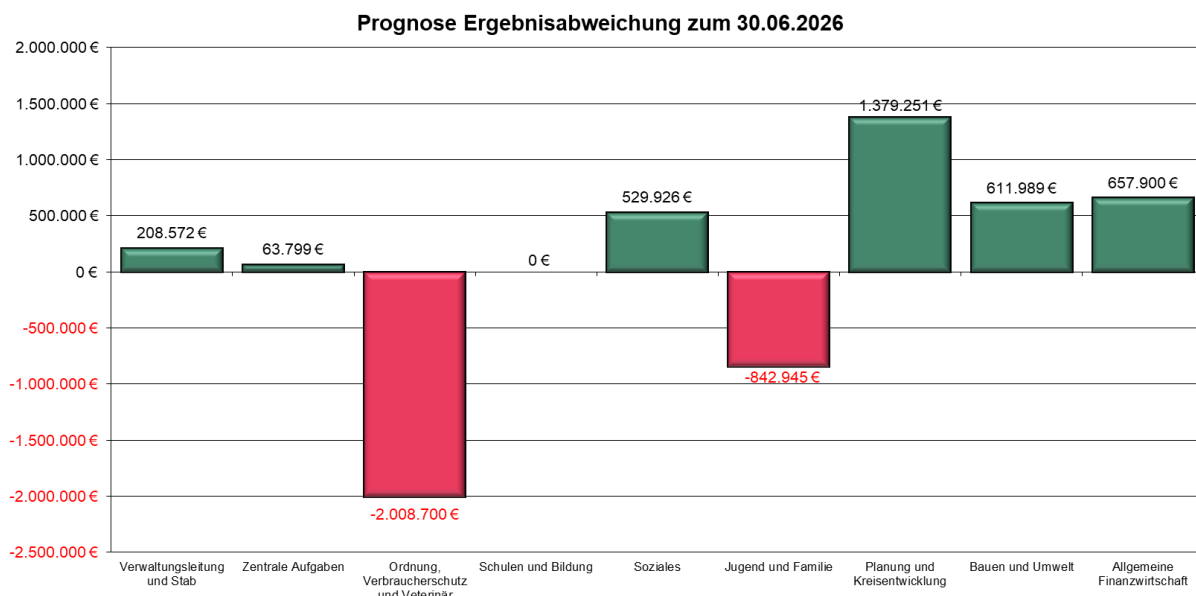
**HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHER
BERICHT
ZUM 30.06.2026**

Der vorliegende Bericht enthält die von den jeweiligen Verantwortlichen gemeldete voraussichtliche Abweichung der Ist-Werte zu den Plan-Werten zum Jahresende 2026 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 zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten Gegebenheiten berücksichtigt.

Der Haushalt für das Jahr 2026 wurde im Ergebnishaushalt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 34.395.000 € geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt wird nach den Rückmeldungen aus den einzelnen Fachdiensten und Stabsstellen zum 31.12.2026 insgesamt von einem Defizit in Höhe von rd. 33.522.808 € ausgegangen.

Die Prognose vom 30.06.2026 der finanziellen Lage des Landkreises zum Jahresende wird insbesondere durch Ergebnisverschlechterungen in den Budgets 2 Ordnung, Verbraucherschutz und Veterinär (2.009 T€) und 5 Jugend und Familie (843 T€) beeinflusst. Diese negativen Abweichungen können insgesamt durch die Ergebnisverbesserungen in den anderen Budgets kompensiert werden.

Insgesamt kann derzeit mit einer positiven Entwicklung zum Jahresende gerechnet werden.



Eine positive Ergebnisveränderung ist derzeit in sechs der neun Budgets, eine negative in zwei Budgets zu verzeichnen. In einem Budget wird derzeit mit einer „Punktlandung“ gerechnet.

**erwartetes Jahresdefizit:
33,5 Mio. €**



Ergebnisverbesserung: 600 T€

Folgend werden die einzelnen Budgets erläutert:

BUDGET 0 VERWALTUNGSLEITUNG UND STAB

Insgesamt wird von einer Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 200 T€ ausgegangen; dies im Wesentlichen durch Einsparungen im Personalbereich aufgrund vakanter Stellen.

BUDGET 1 FACHBEREICH ZENTRALE AUFGABEN

Insgesamt wird derzeit mit einer Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 64 T€ gerechnet. Auch hier wirken sich nicht besetzte Stellen positiv auf das Finanzergebnis aus.

BUDGET 2 FACHBEREICH ORDNUNG, VERBRAUCHERSCHUTZ UND VETERINÄR

Im Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr werden sich die Erträge im Bereich Buß- und Zwangsgelder um voraussichtlich rd. 150 T€ verringern. Grund hierfür ist der lange Winter und die damit verbundenen schlechten Standortbedingungen für die semistationären Messanlagen.

Eine wesentliche Verschlechterung von rd. 2 Mio. € ist im Produkt 12701 Rettungsdienst zu verzeichnen. Hier wird derzeit zum einen von rd. 1,4 Mio. € geringeren Erträgen ausgegangen. Grundsätzlich besteht im Produkt Rettungsdienst eine Kostendeckungssystematik. Diese erfolgt jedoch haushaltsjahrübergreifend. Die für die Deckung der Aufwendungen maßgeblichen Benutzungsentgelte können erst nach Abschluss der Kostenverhandlungen angepasst werden. Kostenüber- oder Unterdeckungen des Vorjahres werden in diese Berechnungen einbezogen. Eine derzeitige Hochrechnung der bisherigen Gebühren auf das Haushaltsjahr 2026 ergibt Erträge i.H.v. insgesamt ca. 8,5 Mio. € statt der geplanten 9,9 Mio. €.

Gleichzeitig werden rd. 540 T€ höhere Aufwendungen in diesem Produkt erwartet. Die Verhandlungen das Jahr 2025 betreffend zwischen den Beauftragten und den Kostenträgern haben zu Budgeterhöhungen für die Beauftragten geführt. Diese belasten den Haushalt 2026.

Im Produkt Katastrophenschutz wird derzeit davon ausgegangen, dass aufgrund unbesetzter Stellen rd. 120 T€ im Personalbereich eingespart werden.

Insgesamt verschlechtert sich das Budget 2 dennoch um voraussichtlich rd. 2 Mio. €.

BUDGET 3 FACHBEREICH SCHULEN UND BILDUNG

Im Fachbereich Schulen und Bildung wird derzeit davon ausgegangen, dass die Erträge und Aufwendungen wie geplant zum Jahresende anfallen. Die Ausschöpfung von rd. 50% spricht ebenfalls dafür.



BUDGET 4 FACHBEREICH SOZIALES

Im Budget 4 wird zum 30.06. mit einer Ergebnisverbesserung von insgesamt rd. 530 T€ ausgegangen. Im Wesentlichen führen geringere Aufwendungen im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 31300) zu der positiven Entwicklung. Dies ist lt. Auskunft des Fachdienstes zum einen auf rückläufige Gesamtkosten zurückzuführen. Zum anderen konnte der Landkreis zum letzten Zuweisungszeitraum eine Überquote vorweisen, so dass sich das Produkt um voraussichtlich rd. 600 T€ verbessern wird.

Erhöhte Aufwendungen im Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit (+90 T€) sowie geringere Erträge im Produkt 31180 Hilfen zur Pflege (-108 T€) können so ausgeglichen werden.

Im Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz führen freie Stellenanteile ebenfalls zu einer positiven Entwicklung und geringeren Aufwendungen i.H.v. rd. 100 T€.

BUDGET 5 FACHBEREICH JUGEND UND FAMILIE

Im Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder wird derzeit davon ausgegangen, dass sich sowohl die Erträge um rd. 1,22 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 1,61 Mio. € erhöhen.

Im Wesentlichen führt eine vom Land zum 30.06.2026 gezahlte pauschale Förderung der Personalkosten i.H.v. insgesamt 1,57 Mio. € zu höheren nicht geplanten Erträgen. Rund 17% davon, d.h. rd. 253 T€ werden an die Samtgemeinden gezahlt, was die Aufwendungen entsprechend erhöht. Weiter geht die Fachgruppe III derzeit davon aus, dass rd. 1,38 Mio. € höhere Aufwendungen der Träger das Ergebnis negativ beeinflussen. Insgesamt wird für das Produkt Tageseinrichtungen für Kinder derzeit mit einer Ergebnisverschlechterung i.H.v. rd. 389 T€ gerechnet.

Weiter verringern sich die Erträge im Produkt 36301 Erziehungs- und Eingliederungshilfen zum Jahresende voraussichtlich um rund 730 T€. Mehrere Kostenerstattungsfälle (KOE-Fälle) hatten einen Zuständigkeitswechsel, daher erfolgt lt. Auskunft der Fachgruppe I nunmehr keine Erstattung durch andere Kommunen. Ereignisse, die dazu führen, sind in der Regel vorher nicht bekannt. Durch höhere Entgelte sowie steigende Hilfebedarfe werden sich die Aufwendungen in diesem Bereich voraussichtlich um rd. 340 T€ erhöhen. Gleichzeitig werden sich die Personalaufwendungen aufgrund von Vakanzen vermutlich um rd. 500 T€ verringern, so dass zum Jahresende derzeit davon ausgegangen, dass die Aufwendungen rd. 156 T€ ausfallen als geplant.

Insgesamt wird im Budget 5 derzeit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 843 T€ erwartet.

BUDGET 6 FACHBEREICH PLANUNG UND KREISENTWICKLUNG

Insgesamt wird derzeit mit einer Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 1,4 Mio. € ausgegangen. Hier wirken sich zum einen nicht besetzte Stellen in den Produkte Klimaschutz (56101), Kommunales Mobilitätsmanagement (56102) sowie Regionalentwicklung (57102) positiv auf das Finanzergebnis aus. Zum anderen werden sich die Aufwendungen im Produkt ÖPNV (54701) durch eine Rückzahlung der LSE, das Jahr 2024 betreffend, um rd. 800 T€ verringern. Weitere 300 T€ fallen im Bereich des ÖPNV-Taxis weniger als geplant an.



BUDGET 7 FACHBEREICH BAUEN UND UMWELT

Insgesamt wird derzeit mit einer Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 612 T€ ausgegangen. Im Wesentlichen führt eine Verringerung der Aufwendungen im Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3 um rd. 544 T€ zu dieser positiven Erwartung. Hierbei handelt es sich um die Schuldendiensthilfe für die Breitband GmbH i.S. Baumaßnahme "Weiße Flecken II", welche in 2026 nicht anfällt. Die Baumaßnahme und damit die Kreditaufnahme erfolgen voraussichtlich im nächsten Jahr.

Weiter wirken sich um rd. 110 T€ geringere Aufwendungen im Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall positiv auf das Budgetergebnis aus.

BUDGET 8 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Im Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen werden sich die Erträge im Wesentlichen durch höhere Schlüsselzuweisungen um rd. 555 T€ erhöhen.

Insgesamt wird derzeit mit einer Ergebnisverbesserung in diesem Produkt von rd. 560 T€ ausgegangen.

Im Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wird mit weniger Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite gerechnet. Insgesamt wird derzeit eine Ergebnisverbesserung in diesem Produkt von rd. 99 T€ erwartet.

Insgesamt verbessert sich das Budget 8 voraussichtlich um rd. 658 T€.

Gleichzeitig könnte (lt. Pressemitteilung) eine Bedarfszuweisung aufgrund einer außergewöhnlichen Lage in Höhe von rd. **3,4 Mio. €** zu einer weiteren Verbesserung führen. Für diese Bedarfszuweisung liegt allerdings bisher noch kein Bescheid des Landes vor, so dass diese im derzeitigen Zahlenwerk **NICHT enthalten** ist.

In der **Anlage I** werden die Jahresendprognosen detailliert auf Budget- und Produktebene dargestellt. Soweit wesentliche Abweichungen zu den Planwerten des Haushaltes 2026 bekannt sind, werden diese bei den einzelnen Budgets näher erläutert. Weiter werden deutliche Abweichungen der Ist-Werte zu den Planwerten zum 30.06. erläutert.



Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.2026

		Planung Vorjahr in €	Ergebnis 30.06. Vorjahr in €	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan) in %	Ergebnis 31.12. Vorjahr in €	Planung Ergebnis- haushalt in €	Ergebnis per 30.06. in €	Aus- schöpfung (Ist/Plan) in %	Prognose zum 31.12. am 30.06. in €	voraussicht. Abweichung zum 31.12. in €
00 Verwaltungsleitung und Stab	Erträge	-1.843.700	-81.537	4	-322.251	-238.800	-163.713	68,6	-222.072	-16.728
	Aufwendungen	4.524.900	937.831	21	2.726.069	2.905.900	1.091.116	37,5	2.680.600	225.300
	Ergebnis	2.681.200	856.294	32	2.403.818	2.667.100	927.403	34,8	2.458.528	208.572
01 Fachbereich Zentrale Aufgaben	Erträge	-11.535.600	-4.318.677	37,4	-9.523.094	-13.753.000	-6.641.437	48,3	-13.716.299	-36.701
	Aufwendungen	21.735.700	8.431.454	38,8	20.346.756	24.703.600	11.772.309	47,7	24.603.100	100.500
	Ergebnis	10.200.100	4.112.776	40,3	10.823.662	10.950.600	5.130.873	46,9	10.886.801	63.799
02 Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz und Veterinär	Erträge	-15.133.600	-4.785.272	31,6	-15.624.630	-16.604.300	-6.071.532	36,6	-14.988.000	-1.616.300
	Aufwendungen	16.872.800	7.500.687	44,5	17.198.787	18.295.800	7.760.274	42,4	18.688.200	-392.400
	Ergebnis	1.739.200	2.715.415	156,1	1.574.157	1.691.500	1.688.742	99,8	3.700.200	-2.008.700
03 Fachbereich Schulen und Bildung	Erträge	-913.100	-870.560	95,3	-996.896	-890.700	-574.865	64,5	-890.700	0
	Aufwendungen	12.954.700	5.283.572	40,8	11.180.628	13.158.600	6.320.836	48,0	13.158.600	0
	Ergebnis	12.041.600	4.413.012	36,6	10.183.732	12.267.900	5.745.972	46,8	12.267.900	0
04 Fachbereich Soziales	Erträge	-50.680.000	-21.657.775	42,7	-48.980.447	-48.395.600	-21.973.917	45,4	-48.292.426	-103.174
	Aufwendungen	61.720.200	31.078.527	50,4	63.444.524	63.097.800	33.030.737	52,3	62.464.700	633.100
	Ergebnis	11.040.200	9.420.753	85,3	14.464.078	14.702.200	11.056.819	75,2	14.172.274	529.926
05 Fachbereich Jugend und Familie	Erträge	-11.538.900	-4.022.496	34,9	-12.586.197	-11.526.600	-5.579.035	48,4	-12.192.182	665.582
	Aufwendungen	39.895.400	21.819.288	54,7	44.107.558	45.436.800	21.797.755	48,0	46.945.327	-1.508.527
	Ergebnis	28.356.500	17.796.792	62,8	31.521.362	33.910.200	16.218.720	47,8	34.753.145	-842.945
06 Fachbereich Planung und Kreisentwicklung	Erträge	-3.919.200	-1.674.996	42,7	-3.911.089	-4.953.300	-1.370.713	27,7	-4.955.251	1.951
	Aufwendungen	21.018.000	10.015.825	47,7	21.802.916	21.913.600	8.149.453	37,2	20.536.300	1.377.300
	Ergebnis	17.098.800	8.340.829	48,8	17.891.827	16.960.300	6.778.740	40,0	15.581.049	1.379.251
07 Fachbereich Bauen und Umwelt	Erträge	-10.711.200	-7.937.275	74,1	-11.433.959	-10.916.500	-7.679.806	70,4	-10.873.989	-42.511
	Aufwendungen	20.130.600	7.029.251	34,9	19.507.719	21.862.500	7.935.807	36,3	21.208.000	654.500
	Ergebnis	9.419.400	-908.024	-9,6	8.073.760	10.946.000	256.002	2,3	10.334.011	611.989
08 Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-72.935.600	-35.033.131	48,0	-73.482.267	-73.410.800	-37.014.904	50,4	-73.966.100	555.300
	Aufwendungen	2.411.200	842.325	34,9	2.157.975	3.437.600	1.380.557	40,2	3.335.000	102.600
	Ergebnis	-70.524.400	-34.190.806	48,5	-71.324.292	-69.973.200	-35.634.347	50,9	-70.631.100	657.900
Gesamtergebnis	Erträge	-179.210.900	-80.381.720	44,9	-176.860.829	-180.689.600	-87.069.921	48,2	-180.097.019	-592.581
	Aufwendungen	201.263.500	92.938.760	46,2	202.472.934	214.812.200	99.238.846	46,2	213.619.827	1.192.373
	Ergebnis	22.052.600	12.557.040	56,9	25.612.105	34.122.600	12.168.924	35,7	33.522.808	599.792

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 in €	Ergebnis 30.06. Vorjahr in €	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan) in %	Ergebnis 31.12. Vorjahr in €	Planung Ergebnis- haushalt in €	Ergebnis per 30.06. in €	Aus- schöpfung (Ist/Plan) in %	Prognose zum 31.12. am 30.06. in €	voraussichtl. Abweichung zum 31.12. in €
11101 Steuerung	Erträge		-193		-358		-15		-15	15
	Aufwendungen	643.500	215.969	33,6	679.405	671.600	220.072	32,8	671.600	0
	Ergebnis	643.500	215.776	33,5	679.047	671.600	220.057	32,8	671.585	15
11102 Steuerungsunterstützung	Erträge	-26.800	-14.372	53,6	-23.258	-23.100	-6.438	27,9	-26.400	3.300
	Aufwendungen	597.700	213.840	35,8	477.896	472.600	184.277	39,0	472.600	0
	Ergebnis	570.900	199.468	34,9	454.638	449.500	177.839	39,6	446.200	3.300
28101 Kultur u. Museum	Erträge	-1.593.200	-44.732	2,8	-137.921	-70.700	-29.409	41,6	-60.000	-10.700
	Aufwendungen	2.078.300	126.473	6,1	493.575	544.700	219.435	40,3	544.700	0
	Ergebnis	485.100	81.740	16,9	355.654	474.000	190.026	40,1	484.700	-10.700
57101 Wirtschaftsförderung	Erträge	-216.600	-13.785	6,4	-149.414	-117.200	-116.549	99,4	-117.200	0
	Aufwendungen	366.800	47.230	12,9	314.589	290.000	151.951	52,4	290.000	0
	Ergebnis	150.200	33.445	22,3	165.176	172.800	35.402	20,5	172.800	0
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Erträge	-800	-1.977	247,2	-4.822	-21.400	-4.844	22,6	-12.000	-9.400
	Aufwendungen	301.900	115.166	38,1	258.933	320.000	102.216	31,9	200.000	120.000
	Ergebnis	301.100	113.189	37,6	254.111	298.600	97.372	32,6	188.000	110.600
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	Erträge	-900	-813	90,3	-813	-900	-926	102,9	-926	26
	Aufwendungen	51.100	24.085	47,1	51.535	53.900	24.526	45,5	53.900	0
	Ergebnis	50.200	23.273	46,4	50.723	53.000	23.600	44,5	52.974	26
11114 Personalvertretung	Erträge	-700	-790	112,9	-790	-700	-901	128,7	-900	200
	Aufwendungen	102.100	35.728	35,0	87.628	123.900	40.257	32,5	123.900	0
	Ergebnis	101.400	34.937	34,5	86.838	123.200	39.356	31,9	123.000	200
11115 Datenschutz	Erträge	-700	-812,52	116,07429	-812,52	-800	-926	115,8	-926	126
	Aufwendungen	96.600	47.074	48,7	109.234	98.400	44.800	45,5	98.400	0
	Ergebnis	95.900	46.261	48,2	108.421	97.600	43.873	45,0	97.474	126
11117 Controlling	Erträge	-4.000	-4.063	101,6	-4.063	-4.000	-3.705	92,6	-3.705	-295
	Aufwendungen	286.900	112.268	39,1	253.274	330.800	103.583	31,3	225.500	105.300
	Ergebnis	282.900	108.205	38,2	249.212	326.800	99.877	30,6	221.795	105.005
SUMME	Erträge	-1.843.700	-81.537	4,4	-322.251	-238.800	-163.713	68,6	-222.072	-16.728
	Aufwendungen	4.524.900	937.831	20,7	2.726.069	2.905.900	1.091.116	37,5	2.680.600	225.300
	Ergebnis	2.681.200	856.294	31,9	2.403.818	2.667.100	927.403	34,8	2.458.528	208.572

Budget 0 - Verwaltungsleitung u. Stab

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Eine Förderung des Landes wird höher ausfallen als ursprünglich angenommen.

Produkt 28101 Kultur u. Museum

Die heißen Tage brachten zuletzt weniger Besucher als erwartet. Die besucherstarke Zeit (Juli/August) läuft noch bzw. steht bevor. Insgesamt wird von geringeren Erträgen zum Jahresende ausgegangen.

Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Es wird davon ausgegangen, dass weniger KSA-Fälle anfallen, als geplant. Dadurch werden sich voraussichtlich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen verringern. Gleichzeitig werden sich die Personalaufwendungen aufgrund von Vakanzen voraussichtlich verringern.

Produkt 11117 Controlling

Durch nicht besetzte Stellen werden sich die Personalaufwendungen voraussichtlich um rd. 100 T€ verringern.

Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben

		Planung Vorjahr in €	Ergebnis 30.06. Vorjahr in €	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan) in %	Ergebnis 31.12. Vorjahr in €	Planung Ergebnis- haushalt in €	Ergebnis 30.06. in €	Aus- schöpfung (Ist/Plan) in %	Prognose zum 31.12. am 30.06. in €	voraussichtl. Abweichung zum 31.12. in €
11103 Organisation	Erträge	-41.900	-31.227	74,5	-55.876	-29.500	-26.982	91,5	-29.500	0
	Aufwendungen	2.486.000	468.196	18,8	1.703.545	2.612.200	1.194.841	45,7	2.612.200	0
	Ergebnis	2.444.100	436.969	17,9	1.647.669	2.582.700	1.167.859	45,2	2.582.700	0
11105 Personal	Erträge	-535.500	-53.178	9,9	-312.326	-867.800	-163.194	18,8	-867.800	0
	Aufwendungen	4.406.800	2.102.532	47,7	5.907.750	4.732.200	2.324.538	49,1	4.672.200	60.000
	Ergebnis	3.871.300	2.049.354	52,9	5.595.424	3.864.400	2.161.344	55,9	3.804.400	60.000
11108 Information u. Kommunikation	Erträge	-83.900	-7.083	8,4	-137.002	-103.300	-7.600	7,4	-103.300	0
	Aufwendungen	1.959.800	823.139	42,0	1.898.147	2.115.800	990.694	46,8	2.115.800	0
	Ergebnis	1.875.900	816.056	43,5	1.761.146	2.012.500	983.095	48,8	2.012.500	0
11122 Digitalisierung	Erträge	-3.000	-2.438	81,3	-24.704	-4.100	-4.179	101,9	-4.179	79
	Aufwendungen	839.500	356.256	42,4	738.008	1.212.300	399.752	33,0	1.212.300	0
	Ergebnis	836.500	353.818	42,3	713.305	1.208.200	395.574	32,7	1.208.121	79
11111 Rechnungsprüfung	Erträge	-121.600	-15.851	13,0	-81.464	-121.600	-27.727	22,8	-85.000	-36.600
	Aufwendungen	463.400	182.408	39,4	479.346	495.700	191.539	38,6	490.000	5.700
	Ergebnis	341.800	166.557	48,7	397.882	374.100	163.813	43,8	405.000	-30.900
11107 Finanzsteuerung u. -service	Erträge	-414.700	-248.934	60,0	-407.148	-421.000	-265.566	63,1	-421.000	0
	Aufwendungen	644.900	274.630	42,6	564.628	643.400	285.959	44,4	628.400	15.000
	Ergebnis	230.200	25.697	11,2	157.481	222.400	20.393	9,2	207.400	15.000
11120 Gebäudemanagement	Erträge	-10.114.700	-3.701.139	36,6	-8.201.658	-12.163.300	-6.134.827	50,4	-12.163.300	0
	Aufwendungen	10.114.700	3.700.609	36,6	8.201.658	12.163.300	6.134.309	50,4	12.163.300	0
	Ergebnis		-530,41				-517,43		0	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	Erträge	-500	-265	53,1	-265	-200	-509	254,7	-509	309
	Aufwendungen	27.800	10.508	37,8	22.744	27.700	12.555	45,3	27.700	0
	Ergebnis	27.300	10.242	37,5	22.478	27.500	12.046	43,8	27.191	309
11112 Kommunalaufsicht	Erträge	-1.000	-1.089	108,9	-1.089	-1.000	-778	77,8	-778	-222
	Aufwendungen	98.000	42.680	43,6	92.643	105.200	39.705	37,7	105.200	0
	Ergebnis	97.000	41.592	42,9	91.554	104.200	38.927	37,4	104.422	-222
12101 Wahlen	Erträge	-180.800	-233.258	129,0	-259.234	-600	-333	55,6	-333	-267
	Aufwendungen	238.000	269.602	113,3	322.209	146.300	15.508	10,6	146.000	300
	Ergebnis	57.200	36.344	63,5	62.975	145.700	15.175	10,4	145.667	33
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	Erträge	-38.000	-24.216	63,7	-42.329	-40.600	-9.742	24,0	-40.600	0
	Aufwendungen	456.800	200.893	44,0	416.080	449.500	182.909	40,7	430.000	19.500
	Ergebnis	418.800	176.677	42,2	373.751	408.900	173.166	42,3	389.400	19.500
SUMME	Erträge	-11.535.600	-4.318.677	37,4	-9.523.094	-13.753.000	-6.641.437	48,3	-13.716.299	-36.701
	Aufwendungen	21.735.700	8.431.454	38,8	20.346.756	24.703.600	11.772.309	47,7	24.603.100	100.500
	Ergebnis	10.200.100	4.112.776	40,3	10.823.662	10.950.600	5.130.873	46,9	10.886.801	63.799

Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 11105 Personal

Die Erträge wurden zum 30.06. erst zu rd. 19% realisiert, da Abschlüsse regelmäßig erst zum 01.07. angefordert bzw. Kosten erst zum Jahresende abgerechnet werden.

Die Aufwendungen verringern sich zum Jahresende voraussichtlich um rd. 60 T€, da eine Anwärter-, zwei Ausbildungs- und zwei Weiterbildungsstellen nicht besetzt sind bzw. die Ausbildung verkürzt wurde.

Produkt 11108 Information und Kommunikation

Die Erträge sind zum 30.06. erst zu rd. 7% realisiert, da diese im Wesentlichen erst zum Jahresende realisiert werden. Derzeit wird sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen vom Plansatz zum Jahresende ausgegangen.

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Die um rd. 37 T€ verminderten Erträge resultieren im Wesentlichen aus zeitaufwändigen Prüfungen für den Landkreis Lüchow-Danneberg, die keine Erträge nach sich ziehen.

Die Aufwendungen verringern sich voraussichtlich um ca. 6 T€ durch nicht besetzte Stellenanteile.

Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Geringere Personalkosten führen zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 15 T€.

Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Geringere Personalkosten führen zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 20 T€.

Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär

		Planung Vorjahr in €	Ergebnis 30.06. Vorjahr in €	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan) in %	Ergebnis 31.12. Vorjahr in €	Planung Ergebnis- haushalt in €	Ergebnis per 30.06. in €	Aus- schöpfung (Ist/Plan) in %	Prognose zum 31.12. am 30.06. in €	voraussichtl. Abweichung zum 31.12. in €
12201 Öffentliche Sicherheit	Erträge	-314.100	-218.761	69,6	-347.790	-393.100	-266.259	67,7	-393.100	0
	Aufwendungen	644.500	199.252	30,9	516.378	634.900	245.515	38,7	634.900	0
	Ergebnis	330.400	-19.508	-5,9	168.587	241.800	-20.744	-8,6	241.800	0
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	Erträge	-64.100	-39.164	61,1	-77.330	-74.100	-29.091	39,3	-60.000	-14.100
	Aufwendungen	634.800	217.986	34,3	565.796	621.000	239.290	38,5	593.000	28.000
	Ergebnis	570.700	178.822	31,3	488.466	546.900	210.199	38,4	533.000	13.900
12601 Brandschutz	Erträge	-927.400	-557.692	60,1	-1.306.830	-1.334.100	-218.970	16,4	-1.319.100	-15.000
	Aufwendungen	2.134.700	1.054.086	49,4	2.706.621	2.739.700	969.953	35,4	2.739.700	0
	Ergebnis	1.207.300	496.395	41,1	1.399.791	1.405.600	750.983	53,4	1.420.600	-15.000
12701 Rettungsdienst	Erträge	-9.268.600	-2.126.147	22,9	-8.900.003	-9.937.600	-3.193.729	32,1	-8.500.000	-1.437.600
	Aufwendungen	9.267.700	4.276.727	46,1	9.415.001	9.970.500	4.521.105	45,3	10.510.900	-540.400
	Ergebnis	-900	2.150.580	-238953,3	514.998	32.900	1.327.375	4034,6	2.010.900	-1.978.000
12801 Katastrophenschutz	Erträge	-61.200	-63.937	104,5	-154.314	-79.900	-19.310	24,2	-79.900	0
	Aufwendungen	423.300	206.181	48,7	437.837	538.300	114.626	21,3	418.300	120.000
	Ergebnis	362.100	142.244	39,3	283.524	458.400	95.316	20,8	338.400	120.000
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	Erträge	-4.304.900	-1.653.723	38,4	-4.662.786	-4.599.600	-2.217.229	48,2	-4.450.000	-149.600
	Aufwendungen	2.459.900	933.884	38,0	2.399.061	2.486.500	1.037.151	41,7	2.486.500	0
	Ergebnis	-1.845.000	-719.840	39,0	-2.263.724	-2.113.100	-1.180.078	55,8	-1.963.500	-149.600
12204 Verbraucherschutz	Erträge	-42.800	-19.639	45,9	-43.024	-42.900	-17.402	40,6	-42.900	0
	Aufwendungen	431.000	160.047	37,1	367.553	402.100	157.160	39,1	402.100	0
	Ergebnis	388.200	140.408	36,2	324.528	359.200	139.758	38,9	359.200	0
12205 Veterinärwesen	Erträge	-111.500	-92.652	83,1	-105.107	-112.100	-94.512	84,3	-112.100	0
	Aufwendungen	823.900	431.271	52,3	750.259	852.500	456.406	53,5	852.500	0
	Ergebnis	712.400	338.619	47,5	645.151	740.400	361.894	48,9	740.400	0
41401 Ambulante Fleischbeschau	Erträge	-39.000	-13.557	34,8	-27.446	-30.900	-15.029	48,6	-30.900	0
	Aufwendungen	53.000	21.252	40,1	40.282	50.300	19.069	37,9	50.300	0
	Ergebnis	14.000	7.695	55,0	12.836	19.400	4.040	20,8	19.400	0
SUMME	Erträge	-15.133.600	-4.785.272	31,6	-15.624.630	-16.604.300	-6.071.532	36,6	-14.988.000	-1.616.300
	Aufwendungen	16.872.800	7.500.687	44,5	17.198.787	18.295.800	7.760.274	42,4	18.688.200	-392.400
	Ergebnis	1.739.200	2.715.415	156,1	1.574.157	1.691.500	1.688.742	99,8	3.700.200	-2.008.700

Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Es werden Mindereinnahmen aufgrund deutlich geringerer Einbürgerungsfälle als geplant prognostiziert.

Minderaufwendungen fallen für die Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln (ETA) an, da eine eingeplante Verfahrensänderung im Umgang mit EATs von ukrainischen Geflüchteten nicht eingetreten ist.

Produkt 12701 Rettungsdienst

Grundsätzlich besteht im Produkt Rettungsdienst eine Kostendeckungssystematik. Diese erfolgt jedoch haushaltsjahrübergreifend. Die für die Deckung der Aufwendungen maßgeblichen Benutzungsentgelte können erst nach Abschluss der Kostenverhandlungen angepasst werden. Kostenüber- oder Unterdeckungen des Vorjahres werden in diese Berechnungen einbezogen. Eine derzeitige Hochrechnung der bisherigen Gebühren auf das Haushaltsjahr ergibt Erträge i.H.v. insgesamt ca. 8.500.000 €.

Die BAB 2025 Verhandlungen zwischen den Beauftragten und den Kostenträgern haben Budgeterhöhungen für die Beauftragten zur Folge. Dadurch steigen die Aufwendungen in 2026 i.H.v. ca. 540.400 €.

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Die Kostenerstattungen des Bundes erfolgen anlassbezogen und werden voraussichtlich vermehrt im 2. Halbjahr erfolgen. Dementsprechend waren auch die Aufwendungen bisher niedriger. Zudem stehen die Zuschusszahlungen für die Standortkosten der Bundesfahrzeuge ebenfalls erst im 2. Halbjahr an.

Durch nicht besetzte Stellen wird davon ausgegangen das zum Jahresende bei den Personalaufwendungen rd. 120 T€ weniger anfallen als geplant.

Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Durch den langen Winter waren die Bedingungen für die Standortvoraussetzungen für die Semistationen eher negativ. Es wird insgesamt davon ausgegangen, dass die Erträge geringer ausfallen werden.

Produkt 12204 Verbraucherschutz

Die Kostenfestsetzungsbescheide für planmäßige Routine- und Beschwerdekontrollen sowie für Atteste für den Monat Juni 2026 wurden noch nicht und für den Monat Mai noch nicht vollständig berücksichtigt/gebucht, sodass faktisch keine verminderten Erträge vorliegen.

Produkt 12205 Veterinärwesen

Kostenerstattungen und Zuwendungen sind meist in der ersten Hälfte des Jahres in einmaliger, voller Höhe fällig, insbesondere die Aufwandsentschädigung an das Tierheim mit 158.200,00 EUR. Folglich ist das Sachkonto 431800 bereits zum jetzigen Zeitpunkt zu 100 % ausgeschöpft. Gleichzeitig wurde der einmalige Anteil der Samtgemeinden an der Aufwandsentschädigung (Tierheim) zu 100 % (79.100,00 EUR) eingefordert, sodass die Erträge auch deutlich höher liegen. Weiterhin fanden in diesem Jahr kostenintensivere Tierfortnahmen statt, insbesondere die Kosten der Unterbringung und Versorgung von fortgenommenen Tieren. Diese Kosten trägt zunächst der Landkreis, anschließend werden diese Kosten den Verursachern/Tierhaltern in Rechnung gestellt (und als Ertrag gebucht). Dennoch werden keine grundlegenden Änderungen bei den Planzahlen erwartet.

Produkt 41401 Ambulante Fleischbeschau

Die Abrechnungen für den Monat Juni 2026 wurden noch nicht berücksichtigt/gebucht, sodass die Erträge höher sind, als dargestellt. Erfahrungsgemäß nehmen die Schlachtzahlen erst in den kühleren Monaten zu, sodass in der zweiten Jahreshälfte mehr Schlachtungen und somit höhere Erträge zu erwarten sind.

Budget 3 - Fachbereich Schulen und Bildung

		Planung Vorjahr in €	Ergebnis 30.06. Vorjahr in €	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan) in %	Ergebnis 31.12. Vorjahr in €	Planung Ergebnis- haushalt in €	Ergebnis per 30.06. in €	Aus- schöpfung (Ist/Plan) in %	Prognose zum 31.12. am 30.06. in €	voraussichtl. Abweichung zum 31.12. in €
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	Erträge	-104.100	-336.897	323,6	-176.652	-134.100	-68.671	51,2	-134.100	0
	Aufwendungen	4.019.300	1.623.680	40,4	3.275.332	4.265.300	2.068.025	48,5	4.265.300	0
	Ergebnis	3.915.200	1.286.784	32,9	3.098.679	4.131.200	1.999.354	48,4	4.131.200	0
21701 Gymnasien	Erträge	-69.100	-39.245	56,8	-84.681	-56.500	-35.504	62,8	-56.500	0
	Aufwendungen	2.203.300	1.123.158	51,0	2.200.944	2.316.600	1.105.588	47,7	2.316.600	0
	Ergebnis	2.134.200	1.083.912	50,8	2.116.264	2.260.100	1.070.083	47,3	2.260.100	0
21801 Gesamtschulen	Erträge	-50.000	-44.905	89,8	-73.394	-62.400	-37.521	60,1	-62.400	0
	Aufwendungen	1.412.800	374.909	26,5	1.114.571	1.503.700	698.845	46,5	1.503.700	0
	Ergebnis	1.362.800	330.004	24,2	1.041.177	1.441.300	661.324	45,9	1.441.300	0
23101 Berufliche Schulen	Erträge	-202.700	-110.639	54,6	-205.663	-201.900	-92.725	45,9	-201.900	0
	Aufwendungen	2.263.700	764.195	33,8	2.003.056	2.185.700	1.007.968	46,1	2.185.700	0
	Ergebnis	2.061.000	653.557	31,7	1.797.393	1.983.800	915.243	46,1	1.983.800	0
24301 Sonstige schulische Aufgaben	Erträge	-249.800	-231.642	92,7	-230.397	-243.000	-239.706	98,6	-243.000	0
	Aufwendungen	2.538.200	1.151.530	45,4	2.079.537	2.414.500	1.189.784	49,3	2.414.500	0
	Ergebnis	2.288.400	919.888	40,2	1.849.141	2.171.500	950.079	43,8	2.171.500	0
26301 Musikschulen	Erträge	-237.400	-107.232	45,2	-226.110	-192.800	-100.738	52,2	-192.800	0
	Aufwendungen	517.400	246.100	47,6	507.188	472.800	250.627	53,0	472.800	0
	Ergebnis	280.000	138.868	49,6	281.079	280.000	149.889	53,5	280.000	0
SUMME	Erträge	-913.100	-870.560	95,3	-996.896	-890.700	-574.865	64,5	-890.700	0
	Aufwendungen	12.954.700	5.283.572	40,8	11.180.628	13.158.600	6.320.836	48,0	13.158.600	0
	Ergebnis	12.041.600	4.413.012	36,6	10.183.732	12.267.900	5.745.972	46,8	12.267.900	0

Budget 3 - Fachbereich Schulen und Bildung

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Erträge und Aufwendungen zum Jahresende wie geplant anfallen.

Budget 4 - Soziales

		Planung Vorjahr in €	Ergebnis 30.06. Vorjahr in €	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan) in %	Ergebnis 31.12. Vorjahr in €	Planung Ergebnis- haushalt in €	Ergebnis per 30.06. in €	Aus- schöpfung (Ist/Plan) in %	Prognose zum 31.12. am 30.06. in €	voraussichtl. Abweichung zum 31.12. in €
24201 Schüler-BAföG	Erträge	-200					-926		-926	926
	Aufwendungen	43.500	19.798	45,5	55.771	37.200	16.375	44,0	37.200	0
	Ergebnis	43.300	19.798	45,7	55.771	37.200	15.449	41,5	36.274	926
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach SGB XII	Erträge	-4.000.000	-2.400.000	60,0	-4.400.000	-4.400.000	-2.400.000	54,5	-4.400.000	0
	Aufwendungen				85.108		1.018		1.018	-1.018
	Ergebnis	-4.000.000	-2.400.000	60,0	-4.314.892	-4.400.000	-2.398.982	54,5	-4.398.982	-1.018
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt nach 3.Kap.SGB XII	Erträge	-27.300	-1.875	6,9	-20.258	-6.400	-6.220	97,2	-10.000	3.600
	Aufwendungen	986.100	449.690	45,6	926.200	992.700	486.849	49,0	992.700	0
	Ergebnis	958.800	447.815	46,7	905.941	986.300	480.629	48,7	982.700	3.600
31140 Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-500	-609	121,9	-609	-500	-648	129,7	-1.000	500
	Aufwendungen	432.700	272.555	63,0	604.826	509.600	316.420	62,1	600.000	-90.400
	Ergebnis	432.200	271.945	62,9	604.216	509.100	315.772	62,0	599.000	-89.900
31150 Hil. z. Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	Erträge	-300	-244	81,3	-244	-200	-408	203,8	-500	300
	Aufwendungen	367.400	141.444	38,5	376.235	338.800	150.947	44,6	300.000	38.800
	Ergebnis	367.100	141.200	38,5	375.991	338.600	150.539	44,5	299.500	39.100
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Erträge	-8.007.300	-1.966.231	24,6	-8.129.715	-8.004.300	-2.129.778	26,6	-8.004.300	0
	Aufwendungen	8.296.700	4.125.118	49,7	8.511.289	8.324.600	4.267.964	51,3	8.324.600	0
	Ergebnis	289.400	2.158.886	746,0	381.575	320.300	2.138.187	667,6	320.300	0
31180 Hilfe zur Pflege	Erträge	-666.600	-58.117	8,7	-782.137	-708.500	-2.389	0,3	-600.000	-108.500
	Aufwendungen	4.083.800	2.175.379	53,3	4.978.770	4.369.700	2.567.957	58,8	4.369.700	0
	Ergebnis	3.417.200	2.117.263	62,0	4.196.633	3.661.200	2.565.568	70,1	3.769.700	-108.500
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	Erträge	-57.800	-4.769	8,3	-287.928	-57.800	-3.555	6,2	-57.800	0
	Aufwendungen	101.600	35.682	35,1	86.672	88.600	37.564	42,4	88.600	0
	Ergebnis	43.800	30.913	70,6	-201.256	30.800	34.009	110,4	30.800	0
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	-7.286.200	-3.011.836	41,3	-6.107.547	-6.785.700	-3.271.880	48,2	-6.785.700	0
	Aufwendungen	10.964.900	5.609.305	51,2	10.301.686	10.394.700	5.778.437	55,6	10.394.700	0
	Ergebnis	3.678.700	2.597.469	70,6	4.194.138	3.609.000	2.506.557	69,5	3.609.000	0
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Erträge	-4.092.500	-2.753.691	67,3	-5.575.167	-4.237.000	-2.549.348	60,2	-4.237.000	0
	Aufwendungen	6.218.200	3.104.330	49,9	6.050.217	6.084.700	2.698.171	44,3	5.500.000	584.700
	Ergebnis	2.125.700	350.639	16,5	475.050	1.847.700	148.823	8,1	1.263.000	584.700
31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX	Erträge	-21.400.700	-9.611.735	44,9	-18.582.323	-18.747.600	-9.471.089	50,5	-18.747.600	0
	Aufwendungen	23.180.600	12.123.136	52,3	24.661.053	24.517.500	13.385.507	54,6	24.517.500	0
	Ergebnis	1.779.900	2.511.400	141,1	6.078.730	5.769.900	3.914.417	67,8	5.769.900	0
31500 Soziale Einrichtungen	Erträge	-105.400	-49.250	46,7	-129.561	-193.500	-5.955	3,1	-193.500	0
	Aufwendungen	616.900	268.937	43,6	618.733	733.900	308.349	42,0	733.900	0
	Ergebnis	511.500	219.687	42,9	489.172	540.400	302.394	56,0	540.400	0
32100 Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SGB XII)	Erträge	-32.000	-31.441	98,3	-31.441	-32.000	-26.188	81,8	-32.000	0
	Aufwendungen	34.100	14.215	41,7	28.326	32.300	12.207	37,8	32.300	0
	Ergebnis	2.100	-17.226	-820,3	-3.114	300	-13.981	-4660,4	300	0
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	Erträge	-110.200	-57.120	51,8	-114.720	-135.000	-49.174	36,4	-135.000	0
	Aufwendungen	112.100	48.300	43,1	106.858	137.400	50.712	36,9	137.400	0
	Ergebnis	1.900	-8.820	-464,2	-7.862	2.400	1.538	64,1	2.400	0
34500 Landesblindengeld	Erträge	-200.200	-116.300	58,1	-253.015	-250.000	-83.750	33,5	-250.000	0
	Aufwendungen	205.500	124.150	60,4	259.368	255.700	116.977	45,7	255.700	0
	Ergebnis	5.300	7.850	148,1	6.353	5.700	33.227	582,9	5.700	0
34600 Wohngeld	Erträge	-3.953.000	-1.431.177	36,2	-3.845.544	-4.186.000	-1.895.946	45,3	-4.186.000	0
	Aufwendungen	4.263.200	1.925.037	45,2	4.306.939	4.521.900	2.187.466	48,4	4.521.900	0
	Ergebnis	310.200	493.860	159,2	461.395	335.900	291.520	86,8	335.900	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	-55.800	-53.539	95,9	-53.539	-53.600	-53.529	99,9	-53.600	0
	Aufwendungen	123.000	48.832	39,7	119.265	130.900	50.458	38,5	130.900	0
	Ergebnis	67.200	-4.707	-7,0	65.726	77.300	-3.071	-4,0	77.300	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	Erträge	-684.000	-109.840	16,1	-666.698	-597.500	-23.132	3,9	-597.500	0
	Aufwendungen	1.689.900	592.621	35,1	1.367.207	1.627.600	597.357	36,7	1.527.600	100.000
	Ergebnis	1.005.900	482.781	48,0	700.509	1.030.100	574.225	55,7	930.100	100.000
SUMME	Erträge	-50.680.000	-21.657.775	42,7	-48.980.447	-48.395.600	-21.973.917	45,4	-48.292.426	-103.174
	Aufwendungen	61.720.200	31.078.527	50,4	63.444.524	63.097.800	33.030.737	52,3	62.464.700	633.100
	Ergebnis	11.040.200	9.420.753	85,3	14.464.078	14.702.200	11.056.819	75,2	14.172.274	529.926

Budget 4 - Soziales

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Die Aufwendungen im 1. Halbjahr 2026 sind auf einen kostenintensiven Krankheitsfall zurückzuführen. Weitere Steigerungen der Aufwendungen sind z.Z. nicht absehbar; die zu behandelnde Person ist nicht mehr im Leistungsbezug.

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

Aufgrund einer Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen der Leistungsfälle für § 67 SGB XIII haben sich die Aufwendungen verringert. Die Anzahl der Personen im Leistungsbezug hat sich minimiert.

Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Die Rückerstattung der Förderung gem. § 9 und § 10 NpflG für 2025 erfolgte erst im Juni 2026. Neue Abschläge wurden erst ab Juli 2026 gezahlt. Dadurch verringern sich die Erträge vermutlich um rd. 100 T€.

Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zum letzten Zuweisungszeitraum konnte der Landkreis eine Überquote vorweisen. Die Gesamtkosten sind rückläufig.

Produkt 41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz

Derzeit sind erst 3,9% der Erträge realisiert. Dies ist unter anderem auf eine Zuweisung des Landes zurückzuführen, die erst in der zweiten Jahreshälfte realisiert wird. Durch personelle Vakanzen werden sich die Personalaufwendungen um voraussichtlich rd. 100 T€ verringern.

Budget 5 - Jugend u. Familie

		Planung Vorjahr in €	Ergebnis 30.06. Vorjahr in €	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan) in %	Ergebnis 31.12. Vorjahr in €	Planung Ergebnis- haushalt in €	Ergebnis per 30.06. in €	Aus- schöpfung (Ist/Plan) in %	Prognose zum 31.12. am 30.06. in €	voraussichtl. Abweichung zum 31.12. in €
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	-3.027.300	-1.511.268	49,9	-2.869.242	-2.996.900	-1.665.114	55,6	-3.171.200	174.300
	Aufwendungen	3.123.800	1.771.873	56,7	3.639.115	3.194.100	1.608.845	50,4	3.217.700	-23.600
	Ergebnis	96.500	260.604	270,1	769.873	197.200	-56.270	-28,5	46.500	150.700
36101 Kindertagesbetreuung	Erträge	-529.000	-131.924	24,9	-294.237	-451.900	-252.387	55,9	-451.900	0
	Aufwendungen	1.004.700	578.000	57,5	1.128.518	892.400	556.261	62,3	892.400	0
	Ergebnis	475.700	446.076	93,8	834.281	440.500	303.874	69,0	440.500	0
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	Erträge	-161.300	-76.415	47,4	-154.887	-203.100	-65.290	32,1	-203.100	0
	Aufwendungen	608.200	415.962	68,4	595.935	632.100	227.296	36,0	632.100	0
	Ergebnis	446.900	339.547	76,0	441.048	429.000	162.006	37,8	429.000	0
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	Erträge	-4.039.300	-2.001.827	49,6	-5.558.622	-4.229.500	-1.480.157	35,0	-3.500.000	-729.500
	Aufwendungen	17.157.200	9.280.216	54,1	21.335.908	22.156.600	10.151.927	45,8	22.000.000	156.600
	Ergebnis	13.117.900	7.278.389	55,5	15.777.286	17.927.100	8.671.770	48,4	18.500.000	-572.900
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	Erträge	-2.900	-4.631	159,7	-4.631	-4.600	-5.280	114,8	-5.280	680
	Aufwendungen	664.900	242.084	36,4	531.900	587.700	267.284	45,5	614.600	-26.900
	Ergebnis	662.000	237.453	35,9	527.269	583.100	262.004	44,9	609.320	-26.220
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	Erträge	-64.700	-6.208	9,6	-69.197	-65.200	-882	1,4	-59.700	-5.500
	Aufwendungen	285.300	145.877	51,1	295.512	334.600	189.724	56,7	334.600	0
	Ergebnis	220.600	139.668	63,3	226.314	269.400	188.842	70,1	274.900	-5.500
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	-3.714.400	-290.222	7,8	-3.635.380	-3.575.400	-2.109.926	59,0	-4.801.002	1.225.602
	Aufwendungen	17.011.300	9.355.293	55,0	16.549.162	17.598.200	8.757.490	49,8	19.212.401	-1.614.201
	Ergebnis	13.296.900	9.065.071	68,2	12.913.782	14.022.800	6.647.564	47,4	14.411.399	-388.599
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	Aufwendungen	4.600	-5.556	-120,8	-4.030	5.200	2.603	50,1	5.200	0
	Ergebnis	4.600	-5.556	-120,8	-4.030	5.200	2.603	50,1	5.200	0
42101 Sportförderung	Aufwendungen	35.400	35.539	100,39266	35.539	35.900	36.326	101,2	36.326	-426
	Ergebnis	35.400	35.539	100,39266	35.539	35.900	36.326	101,2	36.326	-426
SUMME	Erträge	-11.538.900	-4.022.496	34,9	-12.586.197	-11.526.600	-5.579.035	48,4	-12.192.182	665.582
	Aufwendungen	39.895.400	21.819.288	54,7	44.107.558	45.436.800	21.797.755	48,0	46.945.327	-1.508.527
	Ergebnis	28.356.500	17.796.792	62,8	31.521.362	33.910.200	16.218.720	47,8	34.753.145	-842.945

Budget 5 - Jugend u. Familie

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Die Erträge werden sich voraussichtlich im Bereich der Unterhaltsansprüche örtl. Träger um rd. 170 T€ erhöhen.

Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Die Erträge zum 30.06.25 liegen rechnerisch unter dem Schwellenwert (50%) des Planansatz. Mehrere Kostenerstattungsfälle (KOE-Fälle) hatten einen Zuständigkeitswechsel, daher erfolgt nun keine Erstattung durch andere Kommunen. Ereignisse, die dazu führen, sind in der Regel vorher nicht bekannt. Andere KOE-Fälle vom Land werden erst zum Jahresende gezahlt. Insgesamt wird derzeit mit Mindererträgen i.H.v. rd. 730 T€ gerechnet.

Die Aufwendungen zum 30.06.25 liegen rechnerisch unter dem Schwellenwert (50%) des Planansatz. Durch höhere Entgelte sowie steigende Hilfebedarfe werden sich die Aufwendungen in diesem Bereich voraussichtlich um rd. 340 T€ erhöhen. Gleichzeitig werden sich die Personalaufwendungen aufgrund von Vakanzen vermutlich um rd. 500 T€ verringern, so das zum Jahresende derzeit davon ausgegangen, dass die Aufwendungen rd. 156 T€ ausfallen als geplant.

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Es werden höhere Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen zum Planansatz von rd. 20 T€ erwartet, dem gegenüber stehen in gleicher Höhe zu erwartende Einsparungen, da kein Qualifizierungskurs "Kindertagespflege" angeboten wird.

Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Die Erträge sind erst zu rd. 30% realisiert, da Projektförderungsgelder erst zum Jahresende abgerufen werden.

Es werden geringfügig erhöhte Aufwendungen i.H.v. 1.475 € für SG Offene Kinder- und Jugendarbeit erwartet. Dem gegenüber werden geringere Aufwendungen für Jugendveranstaltungen/RL Fahrten und Lager bis Jahresende erwartet.

Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Derzeit sind erst 1,4% der Erträge realisiert, Mittelabrufe für Landesförderungen sowie der Bundesstiftung erfolgen i.d.R. erst im Oktober. Durch eine Rückerstattung im Rahmen der Richtlinie (RL) Familienförderung 2025 und geringere Abschläge RL Familienförderung 2026 wird von geringeren Erträgen i.H.v. rd. 5,5 T€ ausgegangen.

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Erstattungen der SG nach Jugendhilfevereinbarungen und RL Qualität führen zu einer Erhöhung der Erträge, diesen steht ein zu erwartender Rückforderungsbescheid des Landes für die RL Qualität für den Projektzeitraum von 2021 bis 2023 i.H.v. rd. 456 T€ gegenüber. Vom Land ist zum 30.06.2026 eine pauschale Förderung für Personalkosten i.H.v. insgesamt rd. 1,57 Mio. € erfolgt, die nicht geplant war und die Erträge entsprechend erhöht. Hiervon werden rd. 17%, d.h. rd. 253 T€ an die Samtgemeinden gezahlt, welche als nicht geplante Aufwendungen in 2026 zusätzlich zu berücksichtigen sind. Weiter werden rd. 1,348 Mio. € höhere Aufwendungen der Träger in 2026 erwartet, so dass sich die Aufwendungen um insgesamt rd. 1,6 Mio. € erhöhen werden. Derzeit wird für das Produkt Tageseinrichtungen für Kinder insgesamt mit einer Ergebnisverschlechterung i.H.v. rd. 389 T€ gerechnet.

Budget 6 - Planung u. Kreisentwicklung

		Planung Vorjahr in €	Ergebnis 30.06. Vorjahr in €	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan) in %	Ergebnis 31.12. Vorjahr in €	Planung Ergebnis- haushalt in €	Ergebnis per 30.06. in €	Aus- schöpfung (Ist/Plan) in %	Prognose zum 31.12. am 30.06. in €	voraussichtl. Abweichung zum 31.12. in €
51101 Kreisplanung	Erträge	-3.700	-4.063	109,8	-10.148	-4.000	-4.631	115,8	-4.631	631
	Aufwendungen	438.000	196.432	44,8	490.704	528.600	238.607	45,1	528.600	0
	Ergebnis	434.300	192.369	44,3	480.557	524.600	233.976	44,6	523.969	631
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Erträge	-72.500	-6.704	9,2	-52.754	-192.500	-7.060	3,7	-192.500	0
	Aufwendungen	192.900	66.264	34,4	162.068	203.300	86.385	42,5	203.300	0
	Ergebnis	120.400	59.560	49,5	109.314	10.800	79.325	734,5	10.800	0
51103 Geodateninfrastruktur DAN	Erträge	-98.200	-2.659	2,7	-110.345	-92.500	-3.328	3,6	-92.500	0
	Aufwendungen	293.900	143.667	48,9	301.645	306.700	146.514	47,8	306.700	0
	Ergebnis	195.700	141.009	72,1	191.300	214.200	143.186	66,8	214.200	0
24101 Schülerbeförderung	Erträge	-1.200	-813	67,7	-883	-800	-1.853	231,6	1.853	-2.653
	Aufwendungen	4.422.400	1.952.785	44,2	5.515.149	4.713.500	2.828.916	60,0	4.713.500	0
	Ergebnis	4.421.200	1.951.972	44,2	5.514.266	4.712.700	2.827.063	60,0	4.715.353	-2.653
54701 ÖPNV	Erträge	-2.895.600	-1.562.031	53,9	-2.812.059	-3.393.800	-1.111.088	32,7	-3.397.178	3.378
	Aufwendungen	13.611.100	6.872.631	50,5	13.543.498	13.925.100	4.060.644	29,2	12.907.900	1.017.200
	Ergebnis	10.715.500	5.310.600	49,6	10.731.439	10.531.300	2.949.556	28,0	9.510.722	1.020.578
56101 Klimaschutz	Erträge	-201.800	-4.063	2,0	-233.377	-430.600	-70.597	16,4	-430.600	0
	Aufwendungen	440.300	126.025	28,6	331.837	592.500	167.902	28,3	440.800	151.700
	Ergebnis	238.500	121.963	51,1	98.460	161.900	97.305	60,1	10.200	151.700
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	Erträge	-225.000	-58.204	25,9	-260.558	-283.200	-28.857	10,2	-283.095	-105
	Aufwendungen	522.500	228.904	43,8	463.544	491.900	155.652	31,6	333.300	158.600
	Ergebnis	297.500	170.700	57,4	202.986	208.700	126.795	60,8	50.205	158.495
55101 Naturpark Wendland.Elbe e.V.	Erträge	-30.500	26.251	-86,1	-203	-22.200			-22.200	0
	Aufwendungen	285.000	114.384	40,1	255.903	276.700	136.828	49,4	276.700	0
	Ergebnis	254.500	140.635	55,3	255.700	254.500	136.828	53,8	254.500	0
57102 Regionalentwicklung	Erträge	-280900	-7487,07	2,66539	-321034,47	-424.400	-87.998	20,7	-424.400	0
	Aufwendungen	508500	166645,03	32,77188	434626,19	575.200	180.025	31,3	527.500	47.700
	Ergebnis	227600	159157,96	69,9288	113591,72	150.800	92.027	61,0	103.100	47.700
57501 Tourismus	Erträge	-109.800	-55.225	50,3	-109.729	-109.300	-55.301	50,6	-110.000	700
	Aufwendungen	303.400	148.088	48,8	303.941	300.100	147.980	49,3	298.000	2.100
	Ergebnis	193.600	92.863	48,0	194.213	190.800	92.679	48,6	188.000	2.800
SUMME	Erträge	-3.919.200	-1.674.996	42,7	-3.911.089	-4.953.300	-1.370.713	27,7	-4.955.251	1.951
	Aufwendungen	21.018.000	10.015.825	47,7	21.802.916	21.913.600	8.149.453	37,2	20.536.300	1.377.300
	Ergebnis	17.098.800	8.340.829	48,8	17.891.827	16.960.300	6.778.740	40,0	15.581.049	1.379.251

Budget 6 - Planung u. Kreisentwicklung

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Der wesentliche Teil der geplanten Gebühreneinnahmen wird erst im IV. Quartal wirksam, da die Genehmigungen für Windenergieanlagen (WEA) voraussichtlich erst Ende September erteilt werden können.

Produkt 51103 Geodateninfrastruktur DAN

Die Umlage der Samtgemeinden wird erst am Ende des Jahres berechnet und angefordert. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sowohl Erträge wie auch Aufwendungen zum Jahresende wie geplant ausfallen.

Produkt 54701 ÖPNV

Eine sachgerechte Rückmeldung des Fachdienstes ist bis zum Erstellungszeitpunkt des Berichtes nicht erfolgt. Eine rechnerische Kontendurchsicht der Uzin ergibt voraussichtlich folgende Abweichungen:

Durch eine Rückzahlung der LSE das Jahr 2024 betreffend, werden sich die Aufwendungen um rd. 800 T€ verringern. Weitere 300 T€ fallen weniger als geplant im Bereich des ÖPNV-Taxis an. Die Personalaufwendungen werden sich voraussichtlich um rd. 52 T€ erhöhen. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht und Dienst. Insgesamt werden sich die Aufwendungen voraussichtlich um rd. 1 Mio. € verringern.

Produkt 56101 Klimaschutz

Die Erträge sind derzeit erst zu 16% realisiert, da Zuwendungen des Landes erst zum Jahresende verbucht werden. Durch Vakanzen im Personalbereich werden sich die Aufwendungen voraussichtlich um rd. 151 T€ reduzieren.

Produkt 56102 Kommunales Mobilitätsmanagement

Eine sachgerechte Rückmeldung des Fachdienstes ist bis zum Erstellungszeitpunkt des Berichtes nicht erfolgt. Eine rechnerische Kontendurchsicht der Uzin ergibt voraussichtlich wesentliche Einsparungen im Personalaufwand zum Jahresende. Insgesamt wird derzeit von rd. 158 T€ weniger Aufwand in diesem Produkt ausgegangen.

Produkt 55101 Naturpark Wendland.Elbe e.V.

Die Erträge werden erst zum Jahresende realisiert.

Produkt 57101 Regionalentwicklung

Die Aufwendungen werden sich insgesamt um rd. 48 T€ im Bereich der Personalkosten zum Jahresende reduzieren.

Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt

		Planung Vorjahr in €	Ergebnis 30.06. Vorjahr in €	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan) in %	Ergebnis 31.12. Vorjahr in €	Planung Ergebnis- haushalt in €	Ergebnis per 30.06. in €	Aus- schöpfung (Ist/Plan) in %	Prognose zum 31.12. am 30.06. in €	voraussichtl. Abweichung zum 31.12. in €
11121 Steuerung des Dezernates 3	Erträge	-110.500	-1.625	1,5	-111.415	-114.200	-2.779	2,4	-115.389	1.189
	Aufwendungen	224.800	67.260	29,9	157.498	928.100	121.364	13,1	383.600	544.500
	Ergebnis	114.300	65.635	57,4	46.083	813.900	118.585	14,6	268.211	545.689
52101 Bauordnung	Erträge	-770.000	-544.010	70,7	-1.078.600	-879.400	-407.062	46,3	-879.400	0
	Aufwendungen	1.228.100	601.244	49,0	1.266.792	1.341.600	586.153	43,7	1.341.600	0
	Ergebnis	458.100	57.233	12,5	188.192	462.200	179.091	38,7	462.200	0
52103 Vorbeugender Brandschutz	Erträge	-50.700	-49.883	98,4	-49.976	-50.600	-2.353	4,6	-50.600	0
	Aufwendungen	201.800	95.350	47,2	207.034	227.200	102.154	45,0	227.200	0
	Ergebnis	151.100	45.468	30,1	157.058	176.600	99.802	56,5	176.600	0
52201 Wohnraumförderung	Erträge	-600	-623	103,8	-875	-600	-362	60,4	-600	0
	Aufwendungen	4.200	1.953	46,5	4.191	4.500	2.042	45,4	4.500	0
	Ergebnis	3.600	1.330	36,9	3.316	3.900	1.680	43,1	3.900	0
52301 Denkmalschutz	Erträge	-9.000	-5.057	56,2	-7.035	-6.900	-5.522	80,0	-6.900	0
	Aufwendungen	274.700	121.322	44,2	262.574	292.100	130.078	44,5	292.100	0
	Ergebnis	265.700	116.264	43,8	255.539	285.200	124.557	43,7	285.200	0
12207 Wasser, Boden und Abfall	Erträge	-538.500	-186.988	34,7	-480.840	-543.700	-267.961	49,3	-500.000	-43.700
	Aufwendungen	2.074.900	854.609	41,2	1.969.051	2.110.000	925.509	43,9	2.000.000	110.000
	Ergebnis	1.536.400	667.621	43,5	1.488.211	1.566.300	657.548	42,0	1.500.000	66.300
54201 Kreisstraßen	Erträge	-658.300	-301.355	45,8	-714.460	-685.700	-321.818	46,9	-685.700	0
	Aufwendungen	5.858.100	1.823.100	31,1	5.320.736	6.596.200	2.198.262	33,3	6.596.200	0
	Ergebnis	5.199.800	1.521.745	29,3	4.606.275	5.910.500	1.876.445	31,7	5.910.500	0
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	Erträge	-738.000	-201.951	27,4	-933.816	-626.200	-215.091	34,3	-626.200	0
	Aufwendungen	2.364.500	571.074	24,2	2.186.100	2.251.000	786.376	34,9	2.251.000	0
	Ergebnis	1.626.500	369.124	22,7	1.252.284	1.624.800	571.285	35,2	1.624.800	0
55402 Waldangelegenheiten	Erträge	-2.300	-1.054	45,8	-1.054	-2.100	-1.029	49,0	-2.100	0
	Aufwendungen	66.200	33.167	50,1	77.857	104.700	50.890	48,6	104.700	0
	Ergebnis	63.900	32.113	50,3	76.803	102.600	49.861	48,6	102.600	0
53701 Abfallwirtschaft	Erträge	-7.833.300	-6.644.729	84,8	-8.055.888	-8.007.100	-6.455.828	80,6	-8.007.100	0
	Aufwendungen	7.833.300	2.860.172	36,5	8.055.888	8.007.100	3.032.977	37,9	8.007.100	0
	Ergebnis		-3.784.557				-3.422.851		0	0
SUMME	Erträge	-10.711.200	-7.937.275	74,1	-11.433.959	-10.916.500	-7.679.806	70,4	-10.873.989	-42.511
	Aufwendungen	20.130.600	7.029.251	34,9	19.507.719	21.862.500	7.935.807	36,3	21.208.000	654.500
	Ergebnis	9.419.400	-908.024	-9,6	8.073.760	10.946.000	256.002	2,3	10.334.011	611.989

Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Erträge werden erst zum Jahresende realisiert. Im Wesentlichen handelt es sich um Kostenerstattung der BBG für Personalaufwendungen.

Die Aufwendungen werden sich voraussichtlich um rd. 544 T€ verringern. Hierbei handelt es sich um die Schuldendiensthilfe für die Breitband GmbH i.S. Baumaßnahme "Weiße Flecken II", welche in 2026 nicht anfällt. Die Baumaßnahme und damit die Kreditaufnahme erfolgen erst in 2027.

Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Die Erträge sind erst zum rd. 5% realisiert. Die hier zu erfassende Feuerschutzsteuer wird erst im 2. Halbjahr verbucht. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Erträge in geplanter Höhe vereinnahmt werden.

Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Vermutlich werden die Zuweisungen vom Land geringer ausfallen, weil ein Förderprojekt erst zum 01.08.2026 starten kann. Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben, die entsprechend niedriger ausfallen. Die Verwaltungsgebühren werden voraussichtlich in geplanter Höhe eingenommen, die Buß- und Zwangsgelder allerdings wahrscheinlich etwas geringer.

Voraussichtlich werden die Personalkosten etwas geringer ausfallen als geplant, außerdem können Rückstellungen aus Vorjahren genutzt werden, um Ausgaben zu leisten, was die haushaltswirksamen Ausgaben etwas verringert. Vermutlich werden auch die Ausgaben für das am 01.08.2026 beginnende Förderprojekt für 2026 geringer ausfallen als geplant.

Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Planung Vorjahr in €	Ergebnis 30.06. Vorjahr in €	Aus- schöpfung Vorjahr (Ist/Plan) in %	Ergebnis 31.12. Vorjahr in €	Planung Ergebnis- haushalt in €	Ergebnis per 30.06. in €	Aus- schöpfung (Ist/Plan) in %	Prognose zum 31.12. am 30.06. in €	voraussichtl. Abweichung zum 31.12. in €
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Erträge	-72.338.200	-34.904.000	48,3	-72.841.521	-72.806.000	-36.876.638	50,7	-73.361.300	555.300
	Aufwendungen	599.300	287.297	47,9	598.372	638.900	304.315	47,6	635.000	3.900
	Ergebnis	-71.738.900	-34.616.703	48,3	-72.243.149	-72.167.100	-36.572.323	50,7	-72.726.300	559.200
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-597.400	-129.131	21,6	-640.746	-604.800	-138.265	22,9	-604.800	0
	Aufwendungen	1.811.900	555.028	30,6	1.559.603	2.798.700	1.076.242	38,5	2.700.000	98.700
	Ergebnis	1.214.500	425.897	35,1	918.857	2.193.900	937.976	42,8	2.095.200	98.700
SUMME	Erträge	-72.935.600	-35.033.131	48,0	-73.482.267	-73.410.800	-37.014.904	50,4	-73.966.100	555.300
	Aufwendungen	2.411.200	842.325	34,9	2.157.975	3.437.600	1.380.557	40,2	3.335.000	102.600
	Ergebnis	-70.524.400	-34.190.806	48,5	-71.324.292	-69.973.200	-35.634.347	50,9	-70.631.100	657.900

Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Berichterstattung - Stand der Haushaltsentwicklung zum 30.06.

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Erträge erhöhen sich durch erhöhte Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig könnte (lt. Pressemitteilung) eine Bedarfszuweisung aufgrund einer außergewöhnlichen Lage in Höhe von rd. 3,435 Mio. € zu einer Verbesserung führen. Für diese Bedarfszuweisung liegt bisher allerdings noch kein Bescheid des Landes vor.

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei den Aufwendungen wird mit weniger Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite gerechnet. Insgesamt wird derzeit eine Ergebnisverbesserung in diesem Produkt von rd. 99 T€ erwartet.