



# Tischvorlage - Haushalt 2021 - Ergebnis per 28.02.2021

## Monatsbericht - Budgetübersicht

Haushaltsjahr  
2021Periode  
Jan - Feb

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
Budget 0 - Verwaltungsleitung u. Stab	-8.100	-181	2	1.405.600	165.770	12	1.397.500	165.589	12
Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben	-9.008.900	-33.886	0	17.708.500	1.734.584	10	8.699.600	1.700.699	20
Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	-10.665.100	-377.175	4	11.765.400	1.650.224	14	1.100.300	1.273.049	116
Budget 3 - Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	-1.383.200	-14.524	1	12.180.600	876.144	7	10.797.400	861.621	8
Budget 4 - Fachbereich Soziales	-32.437.900	-4.766.848	15	41.146.000	6.351.845	15	8.708.100	1.584.997	18
Budget 5 - Fachbereich Jugend u. Familie	-8.887.700	-506.946	6	30.518.200	6.373.054	21	21.630.500	5.866.108	27
Budget 6 - Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	-2.824.800	-554.846	20	7.821.600	1.429.275	18	4.996.800	874.429	18
Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt	-8.853.200	-4.927.153	56	14.537.000	1.600.923	11	5.683.800	-3.326.230	-59
Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-59.559.200	-7.723.343	13	1.159.000	90.154	8	-58.400.200	-7.633.189	13
<b>SUMME</b>	<b>-133.628.100</b>	<b>-18.904.901</b>	<b>14</b>	<b>138.241.900</b>	<b>20.271.973</b>	<b>15</b>	<b>4.613.800</b>	<b>1.367.071</b>	<b>30</b>

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Dienstag, 2. März 2021, 06:34:55.



# Monatsbericht - Budget 0

- Verwaltungsleitung u. Stab -

Haushaltsjahr  
2021

Periode  
Jan - Feb

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
11101 Steuerung				553.700	57.983	10	553.700	57.983	10
11102 Steuerungsunterstützung	-4.800	0	0	260.600	37.304	14	255.800	37.304	15
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-800	-181	23	191.400	22.916	12	190.600	22.735	12
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	-800	0	0	44.300	6.398	14	43.500	6.398	15
11114 Personalvertretung	-800	0	0	69.400	6.130	9	68.600	6.130	9
11115 Beauftragte				75.000	1.615	2	75.000	1.615	2
11117 Controlling	-900	0	0	211.200	33.423	16	210.300	33.423	16
<b>SUMME</b>	<b>-8.100</b>	<b>-181</b>	<b>2</b>	<b>1.405.600</b>	<b>165.770</b>	<b>12</b>	<b>1.397.500</b>	<b>165.589</b>	<b>12</b>

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Dienstag, 2. März 2021, 06:38:40.



# Monatsbericht - Budget 1

- Zentrale Aufgaben -

Haushaltsjahr  
2021

Periode  
Jan - Feb

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
11103 Zentrale Dienste	-44.900	-3.064	7	1.352.700	120.706	9	1.307.800	117.642	9
11105 Personalservice u. Organisation	-179.900	0	0	3.234.200	562.469	17	3.054.300	562.469	18
11108 Information u. Kommunikation	-40.400	-70	0	1.617.600	219.886	14	1.577.200	219.816	14
11111 Rechnungsprüfung	-112.900	-11.725	10	448.500	67.744	15	335.600	56.019	17
11107 Finanzsteuerung u. -service	-325.200	-13.854	4	567.500	59.481	10	242.300	45.626	19
11118 Beteiligungsmanagement				1.608.000	0	0	1.608.000	0	0
11120 Gebäudemanagement	-7.337.200	0	0	7.337.200	514.733	7	0	514.733	0
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	-937.000	0	0	937.000	110.000	12	0	110.000	0
11112 Kommunalaufsicht	-600	0	0	99.200	15.825	16	98.600	15.825	16
12101 Wahlen	-200	0	0	107.500	6.287	6	107.300	6.287	6
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	-30.600	-5.173	17	399.100	57.454	14	368.500	52.281	14
<b>SUMME</b>	<b>-9.008.900</b>	<b>-33.886</b>	<b>0</b>	<b>17.708.500</b>	<b>1.734.584</b>	<b>10</b>	<b>8.699.600</b>	<b>1.700.699</b>	<b>20</b>

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Dienstag, 2. März 2021, 06:39:55.



# Monatsbericht - Budget 2

- Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär -

Haushaltsjahr  
2021

Periode  
Jan - Feb

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
12201 Öffentliche Sicherheit	-147.500	-24.278	16	452.900	64.264	14	305.400	39.986	13
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	-42.200	-940	2	376.700	56.817	15	334.500	55.877	17
12601 Brandschutz	-606.200	-78.050	13	1.423.600	99.036	7	817.400	20.986	3
12701 Rettungsdienst	-7.305.400	-645	0	6.609.000	1.053.120	16	-696.400	1.052.475	-151
12801 Katastrophenschutz	-52.500	1.663	-3	220.300	32.916	15	167.800	34.579	21
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	-2.349.600	-222.577	9	1.748.800	208.617	12	-600.800	-13.960	2
12204 Verbraucherschutz	-39.300	-2.445	6	316.700	47.842	15	277.400	45.397	16
12205 Veterinärwesen	-73.700	-41.951	57	558.400	78.542	14	484.700	36.592	8
41401 Ambulante Fleischbeschau	-48.700	-7.953	16	59.000	9.070	15	10.300	1.117	11
<b>SUMME</b>	<b>-10.665.100</b>	<b>-377.175</b>	<b>4</b>	<b>11.765.400</b>	<b>1.650.224</b>	<b>14</b>	<b>1.100.300</b>	<b>1.273.049</b>	<b>116</b>

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Dienstag, 2. März 2021, 06:41:14.



# Monatsbericht - Budget 3

- Schulen, Bildung u. Kultur -

Haushaltsjahr

2021

Periode

Jan - Feb

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	-108.800	-832	1	2.545.300	64.602	3	2.436.500	63.769	3
21701 Gymnasien	-74.900	-1.703	2	1.888.000	39.430	2	1.813.100	37.727	2
21801 Gesamtschulen	-91.900	0	0	1.281.700	34.817	3	1.189.800	34.817	3
23101 Berufliche Schulen	-80.400	-1.788	2	1.732.600	28.496	2	1.652.200	26.708	2
24101 Schülerbeförderung	-51.300	-7.500	15	2.351.700	175.561	7	2.300.400	168.061	7
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	-307.800	-236	0	1.433.000	392.783	27	1.125.200	392.548	35
26301 Musikschulen	-544.400	-1.065	0	544.400	111.652	21	0	110.587	0
28101 Kultur u. Museum	-123.700	-1.400	1	403.900	28.621	7	280.200	27.221	10
<b>SUMME</b>	<b>-1.383.200</b>	<b>-14.524</b>	<b>1</b>	<b>12.180.600</b>	<b>875.962</b>	<b>7</b>	<b>10.797.400</b>	<b>861.438</b>	<b>8</b>

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Dienstag, 2. März 2021, 06:43:54.



# Monatsbericht - Budget 4

- Soziales -

Haushaltsjahr  
2021

Periode

Jan - Feb

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
24201 Schüler-BAföG	-1.500	0	0	39.800	5.830	15	38.300	5.830	15
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	-2.400.000	-400.000	17				-2.400.000	-400.000	17
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-73.700	-6.368	9	707.100	87.407	12	633.400	81.039	13
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit	-600	0	0	195.400	31.675	16	194.800	31.675	16
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	-26.600	-3.759	14	288.400	53.499	19	261.800	49.740	19
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-5.709.600	-8.615	0	5.964.900	987.351	17	255.300	978.736	383
31170 Quotales System	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31180 Hilfe zur Pflege	-456.500	-34.054	7	3.375.100	586.017	17	2.918.600	551.963	19
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	-53.200	-1.250	2	74.300	7.213	10	21.100	5.963	28
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	-6.464.100	-573.270	9	9.428.000	1.010.619	11	2.963.900	437.349	15
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.222.100	-1.348.309	61	1.539.500	254.637	17	-682.600	-1.093.672	160
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-13.559.200	-2.299.887	17	17.390.300	2.958.258	17	3.831.100	658.370	17
31500 Soziale Einrichtungen	-83.900	0	0	545.200	126.437	23	461.300	126.437	27
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-50.000	-4.000	8	58.800	6.723	11	8.800	2.723	31
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	-105.000	-17.160	16	110.300	16.839	15	5.300	-321	-6
34500 Landesblindengeld	-190.000	0	0	196.500	35.130	18	6.500	35.130	540
34600 Wohngeld	-986.000	-70.176	7	1.162.000	171.723	15	176.000	101.547	58
34910 Wohnraumförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-55.900	0	0	70.400	12.488	18	14.500	12.488	86
<b>SUMME</b>	<b>-32.437.900</b>	<b>-4.766.848</b>	<b>15</b>	<b>41.146.000</b>	<b>6.351.845</b>	<b>15</b>	<b>8.708.100</b>	<b>1.584.997</b>	<b>18</b>

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Dienstag, 2. März 2021, 06:45:22.



# Monatsbericht - Budget 5

- Jugend u. Familie -

Haushaltsjahr  
2021

Periode  
Jan - Feb

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.945.200	-312.302	16	2.397.600	527.805	22	452.400	215.502	48
36101 Kindertagesbetreuung	-650.400	-72.414	11	1.339.500	260.275	19	689.100	187.861	27
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-160.300	0	0	521.400	48.048	9	361.100	48.048	13
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-2.712.600	-122.094	5	13.518.500	2.646.266	20	10.805.900	2.524.171	23
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-1.900	0	0	477.800	79.587	17	475.900	79.587	17
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-63.100	0	0	220.200	29.073	13	157.100	29.073	19
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.354.200	-135	0	12.003.000	2.782.000	23	8.648.800	2.781.865	32
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz				5.900	0	0	5.900	0	0
42101 Sportförderung				34.300	0	0	34.300	0	0
<b>SUMME</b>	<b>-8.887.700</b>	<b>-506.946</b>	<b>6</b>	<b>30.518.200</b>	<b>6.373.054</b>	<b>21</b>	<b>21.630.500</b>	<b>5.866.108</b>	<b>27</b>

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Dienstag, 2. März 2021, 06:47:01.



# Monatsbericht - Budget 6

- Planung u. Kreisentwicklung -

Haushaltsjahr  
2021

Periode  
Jan - Feb

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
51101 Kreisentwicklung u. Regionalplanung	-1.800	0	0	438.100	49.724	11	436.300	49.724	11
54701 ÖPNV	-1.980.300	-485.441	25	5.797.300	1.210.819	21	3.817.000	725.378	19
51103 Geodateninfrastruktur DAN	-87.900	-104	0	234.900	58.424	25	147.000	58.321	40
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	-285.700	0	0	286.800	0	0	1.100	0	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	-500	0	0	25.900	2.227	9	25.400	2.227	9
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	-439.900	-69.302	16	761.500	103.330	14	321.600	34.028	11
57501 Tourismus	-28.700	0	0	277.100	4.751	2	248.400	4.751	2
<b>SUMME</b>	<b>-2.824.800</b>	<b>-554.846</b>	<b>20</b>	<b>7.821.600</b>	<b>1.429.275</b>	<b>18</b>	<b>4.996.800</b>	<b>874.429</b>	<b>17</b>

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Dienstag, 2. März 2021, 06:48:10.





# Monatsbericht - Budget 7

- Bauen und Umwelt -

Haushaltsjahr  
2021

Periode  
Jan - Feb

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
11121 Steuerung des Dezernates 3	-94.500	0	0	291.000	35.426,26	12	196.500	35.426	18
56101 Klimaschutz	-237.600	-114.708	48	486.900	55.428,06	11	249.300	-59.280	-24
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-30.400	0	0	97.600	12.033,35	12	67.200	12.033	18
52101 Bauordnung	-711.400	-114.474	16	959.000	137.090,19	14	247.600	22.616	9
52103 Vorbeugender Brandschutz	-49.900	-43	0	112.500	17.030,51	15	62.600	16.988	27
52301 Denkmalschutz	-17.400	-1.605	9	227.200	67.614,43	30	209.800	66.009	31
12207 Wasserwirtschaft u. Bodenschutz	-389.900	-117.262	30	1.287.500	170.244,27	13	897.600	52.982	6
54201 Kreisstraßen	-686.800	-2.137	0	3.436.600	332.976,72	10	2.749.800	330.840	12
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	-385.100	-77.583	20	1.361.100	205.744,52	15	976.000	128.161	13
55402 Waldangelegenheiten	-1.200	-436	36	21.500	3.147,97	15	20.300	2.712	13
53701 Abfallwirtschaft	-6.248.400	-4.498.850	72	6.248.400	564.150,50	9	0	-3.934.700	0
<b>SUMME</b>	<b>-8.852.600</b>	<b>-4.927.099</b>	<b>56</b>	<b>14.529.300</b>	<b>1.600.886,78</b>	<b>11</b>	<b>5.676.700</b>	<b>-3.326.212</b>	<b>-59</b>

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Dienstag, 2. März 2021, 06:52:20.



# Monatsbericht - Budget 8

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsjahr  
2021

Periode  
Jan - Feb

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	-58.529.700	-7.606.684	13	495.900	17.990	4	-58.033.800	-7.588.694	13
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.029.500	-116.659	11	663.100	72.164	11	-366.400	-44.495	12
<b>SUMME</b>	<b>-59.559.200</b>	<b>-7.723.343</b>	<b>13</b>	<b>1.159.000</b>	<b>90.154</b>	<b>8</b>	<b>-58.400.200</b>	<b>-7.633.189</b>	<b>13</b>

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Dienstag, 2. März 2021, 07:11:19.