



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 |
| SUMME | -133.628.100 | -18.904.901 | 14 | 138.241.900 | 20.271.973 | 15 | 4.613.800 | 1.367.071 | 30 |

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 |
| SUMME | -8.100 | -181 | 2 | 1.405.600 | 165.770 | 12 | 1.397.500 | 165.589 | 12 |

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 |
| SUMME | -9.008.900 | -33.886 | 0 | 17.708.500 | 1.734.584 | 10 | 8.699.600 | 1.700.699 | 20 |

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 |
| SUMME | -10.665.100 | -377.175 | 4 | 11.765.400 | 1.650.224 | 14 | 1.100.300 | 1.273.049 | 116 |

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 |
| SUMME | -1.383.200 | -14.524 | 1 | 12.180.600 | 875.962 | 7 | 10.797.400 | 861.438 | 8 |

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 |
| SUMME | -32.437.900 | -4.766.848 | 15 | 41.146.000 | 6.351.845 | 15 | 8.708.100 | 1.584.997 | 18 |

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 |
| SUMME | -8.887.700 | -506.946 | 6 | 30.518.200 | 6.373.054 | 21 | 21.630.500 | 5.866.108 | 27 |

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 |
| SUMME | -2.824.800 | -554.846 | 20 | 7.821.600 | 1.429.275 | 18 | 4.996.800 | 874.429 | 17 |

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 |
| SUMME | -8.852.600 | -4.927.099 | 56 | 14.529.300 | 1.600.886,78 | 11 | 5.676.700 | -3.326.212 | -59 |

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 |
| SUMME | -59.559.200 | -7.723.343 | 13 | 1.159.000 | 90.154 | 8 | -58.400.200 | -7.633.189 | 13 |

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