

Zeitreihe alle Produkte für FD20



	Ist								Plan	Abweichung Plan 2024 / Ist 2017	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jan - Jun		2024	€
11101 Steuerung	488.158	497.364	506.628	514.021	558.041	591.813	600.665	415.450	658.400	170.242	35
11102 Steuerungsunterstützung	194.282	211.908	228.991	248.107	258.525	292.763	366.180	225.032	511.700	317.418	163
11103 Organisation	1.045.091	1.133.202	1.149.317	1.094.246	1.183.569	1.090.560	1.071.244	923.410	2.040.600	995.509	95
11105 Personal	3.057.433	2.235.334	2.935.274	4.219.530	3.582.382	3.641.717	2.571.960	407.620	4.028.300	970.867	32
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	367.745	330.602	362.162	371.147	348.630	355.908	384.815	207.233	443.300	75.555	21
11107 Finanzsteuerung u. -service	229.004	188.652	45.996	-76.283	241.146	209.348	211.672	106.486	293.100	64.096	28
11108 Information u. Kommunikation	934.299	941.641	956.966	1.363.753	1.577.372	1.383.107	1.244.917	687.737	1.797.500	863.201	92
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	307.511	136.644	372.703	101.310	124.666	7.811	159.084	117.240	166.700	-140.811	-46
11111 Rechnungsprüfung	248.581	266.586	296.419	276.960	299.356	358.493	372.295	196.576	350.600	102.019	41
11112 Kommunalaufsicht	89.344	95.445	94.643	95.360	94.877	109.326	88.206	53.760	103.100	13.756	15
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	45.655	33.943	35.677	43.315	42.504	45.243	46.382	22.380	48.300	2.645	6
11114 Personalvertretung	38.223	37.187	28.716	42.927	65.534	66.493	68.886	32.683	74.100	35.877	94
11115 Beauftragte	14.127	13.975	14.430	15.380	17.877	26.029	32.454	20.797	34.800	20.673	146
11117 Controlling	80.467	119.466	131.887	167.859	195.777	165.491	169.066	91.623	210.100	129.633	161
11118 Beteiligungsmanagement	1.290.075	1.313.638	1.388.327	1.911.875	1.607.853	0	0	0	0	-1.290.075	-100
11120 Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
11121 Steuerung des Dezernates 3	253.216	184.560	201.932	193.513	179.988	203.960	87.841	144.607	150.100	-103.116	71
11122 Digitalisierung							397.001	290.026	656.300	656.300	65
12101 Wahlen	37.683	29.596	32.905	34.928	144.938	35.537	18.363	20.506	42.100	4.417	12
12201 Öffentliche Sicherheit	88.128	168.845	193.362	223.158	202.978	156.983	131.382	99.737	247.800	159.672	181
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	348.773	317.402	336.988	340.483	316.534	271.172	386.975	291.482	526.600	177.827	51
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	-1.264.118	-1.321.264	-1.097.046	-496.269	-297.623	-1.583.462	-1.202.415	-564.440	-1.120.800	143.318	-11
12204 Verbraucherschutz	238.430	250.051	226.405	325.905	276.397	311.916	313.195	219.734	383.500	145.070	61
12205 Veterinärwesen	498.146	412.850	437.962	425.951	421.573	527.279	504.674	303.937	685.800	187.654	38
12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall	567.791	620.832	756.147	853.969	855.987	1.153.926	1.197.432	733.230	1.579.400	1.011.609	178
12601 Brandschutz	762.724	637.457	775.231	713.645	663.258	972.910	1.111.738	285.899	1.264.300	501.576	66
12701 Rettungsdienst	22.439	1.443.219	2.052.632	-181.830	-1.282.780	-1.144.893	-738.303	2.281.869	929.000	906.561	4.040
12801 Katastrophenschutz	99.669	102.448	95.760	273.201	407.338	29.467	177.943	197.642	352.100	252.431	253
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	1.858.644	2.138.295	2.080.805	2.276.381	3.138.128	2.605.850	3.486.698	1.623.064	3.138.400	1.279.756	69
21701 Gymnasien	1.473.879	1.666.894	1.599.607	1.551.884	1.531.412	1.795.012	2.021.796	1.105.091	2.353.000	879.121	60
21801 Gesamtschulen	899.197	958.044	1.026.537	1.153.668	1.006.353	1.144.048	1.416.332	640.685	1.449.500	550.303	61
22101 Förderschulen	30.136	0	0	0	0	0				-30.136	-100
23101 Berufliche Schulen	1.507.670	1.604.067	1.728.815	1.420.057	1.638.617	1.513.526	1.916.225	886.175	1.992.300	484.630	32
24101 Schülerbeförderung	3.464.034	3.017.928	2.356.723	2.145.394	2.257.311	2.077.485	2.468.748	1.248.273	2.743.600	-720.434	-21
24201 Schüler-BAföG	35.521	34.852	36.275	38.197	37.567	40.961	41.259	33.850	43.900	8.379	24
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	879.583	984.538	1.103.821	1.241.855	1.241.591	1.243.934	897.267	871.196	2.007.400	1.127.817	128
26301 Musikschulen	23	-263	-157	-1.089	-1.413	279.735	280.305	141.294	280.000	279.977	1.195.459
28101 Kultur u. Museum	234.369	244.999	225.300	287.642	280.528	234.140	345.022	258.609	666.600	432.231	184
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII				-2.400.000	-2.800.000	-2.979.847	-1.276.503	-1.800.000	-3.600.000	-3.600.000	50
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	1.263.663	1.139.545	1.281.032	694.654	709.859	724.484	823.561	463.262	880.300	-383.363	-30
31120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)	83.713	0	0	0	0	0				-83.713	-100
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	14.360.051	15.445.091	16.415.702	0	0	0				-14.360.051	-100
31140 Hilfen zur Gesundheit	290.812	219.904	361.025	268.258	157.621	191.277	332.588	236.541	301.200	10.388	4
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	73.485	95.692	160.586	266.953	300.900	299.342	386.674	172.518	323.400	249.915	340
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	153.068	124.202	200.733	220.696	255.969	261.767	273.060	2.142.425	279.300	126.232	82
31170 Quotales System	-12.297.292	-13.182.101	-15.067.623	0	0	0	0	0	0	12.297.292	-100
31180 Hilfe zur Pflege	760.563	1.144.977	1.324.411	2.611.410	2.863.225	2.297.058	3.511.034	1.686.246	3.647.200	2.886.637	380

31190 Verwaltung der Sozialhilfe	-67.045	-21.694	-11.780	-12.170	-14.605	51.248	50.228	39.744	66.100	133.145	-199
31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	4.928.166	4.584.969	5.154.942	3.070.397	3.318.636	3.561.548	3.921.560	2.954.799	3.197.100	-1.731.066	-35
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-3.314.805	-1.414.800	-803.870	-725.897	-448.184	680.678	-1.231.821	1.657.350	-94.500	3.219.805	-87
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)			0	2.901.332	2.468.052	4.318.367	2.734.614	1.790.283	1.804.900	1.804.900	-38
31500 Soziale Einrichtungen	407.272	361.826	370.256	434.066	419.223	442.505	419.717	247.659	505.800	98.528	24
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	89.906	18.487	-2.950	-29.295	860	2.806	9.003	17.830	2.200	-87.706	-98
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	354.844	329.369	408.871	440.549	-812.602	-406.733	19.914	446.240	164.400	-190.444	-54
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	5.866	1.628	623	4.409	-3.163	8.092	1.848	-6.126	7.200	1.334	23
34500 Landesblindengeld	4.557	11.475	-11.934	53.856	-24.305	7.855	3.052	56.600	11.800	7.243	159
34600 Wohngeld	142.408	122.405	139.403	146.049	155.271	190.715	184.762	377.017	344.000	201.592	142
34910 Wohnraumförderung	6.219	6.626	6.631	1.808	0	0	0			-6.219	-100
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.595	13.572	14.921	17.495	23.699	6.363	39.187	-2.511	58.000	50.405	664
36101 Kindertagesbetreuung	764.964	758.168	442.641	368.656	498.940	446.590	671.178	479.668	647.900	-117.064	-15
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	356.260	325.650	383.562	285.910	364.773	357.988	311.739	301.033	404.100	47.840	13
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	10.190.437	10.026.818	10.147.359	11.051.747	11.901.524	12.778.647	15.169.250	5.703.636	13.015.100	2.824.663	28
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	414.936	445.810	422.250	399.819	500.246	507.389	546.909	350.581	574.000	159.064	38
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-6.101	97.942	127.517	133.039	143.831	185.544	204.463	138.942	223.700	229.801	-3.766
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	5.065.248	5.186.981	6.471.348	8.051.450	8.004.977	8.536.810	9.644.344	7.863.072	10.869.700	5.804.252	115
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	3.176	959	2.374	2.347	824	4.709	3.449	5.405	10.800	7.624	240
41401 Ambulante Fleischbeschau	4.296	2.026	7.762	4.473	7.805	7.224	9.521	5.317	15.000	10.704	249
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	14.905	0	0	0	0	756.022	538.465	473.537	840.700	825.795	5.540
42101 Sportförderung	31.892	31.765	31.571	31.199	34.263	35.254	35.070	0	35.400	3.508	11
51101 Kreisplanung	396.386	438.916	409.457	340.390	384.890	353.655	422.295	243.268	537.300	140.914	36
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	65.768	75.825	68.012	65.229	82.100	44.425	23.543	113.338	-47.500	-113.268	-172
51103 Geodateninfrastruktur DAN	140.481	145.416	146.194	162.031	149.871	175.976	177.087	136.094	182.600	42.119	30
52101 Bauordnung	306.421	356.228	382.310	129.387	211.458	72.232	287.795	190.940	516.200	209.779	68
52103 Vorbeugender Brandschutz	59.936	61.968	62.683	62.220	61.690	51.203	115.515	45.091	141.700	81.764	130
52201 Wohnraumförderung			0	0	444	2.865	3.283	1.550	3.500	3.500	688
52301 Denkmalschutz	206.817	210.161	207.625	241.956	200.061	181.715	211.866	121.221	262.400	55.583	27
53701 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	-2.702.897	0	0	-100
54201 Kreisstraßen	2.634.950	2.711.455	2.469.682	2.667.862	2.638.474	3.124.853	3.312.753	1.491.319	4.103.500	1.468.550	56
54701 ÖPNV	1.888.807	2.555.922	3.625.464	3.745.074	4.031.718	4.003.284	5.624.269	2.109.625	8.397.100	6.508.293	345
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	904	904	904	939	917	251.530	253.420	176.560	250.800	249.896	27.642
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	631.563	729.679	1.328.386	1.023.989	843.258	974.855	1.429.993	382.524	1.854.600	1.223.037	194
55402 Waldangelegenheiten	25.511	30.779	12.464	14.092	18.936	14.876	54.969	30.667	60.300	34.789	136
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	33.023	29.861	26.068	26.489	15.319	13.103	14.302	6.833	26.000	-7.023	-2
56101 Klimaschutz				105.187	213.271	305.629	354.972	105.350	258.500	258.500	-15
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement					0	53.486	27.167	242.624	260.500	260.500	387
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	242.182	333.919	257.739	306.521	341.769	376.214	297.651	193.806	407.500	165.318	68
57301 Großschlachtbetriebe	688.834	-193.814	-187.760	3.216.930	0					-688.834	-100
57501 Tourismus	219.714	312.307	229.813	209.324	203.217	177.093	204.143	17.580	202.300	-17.414	-8
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	-52.731.055	-55.148.453	-62.126.681	-69.018.473	-69.096.710	-70.413.160	-73.092.507	-35.438.286	-67.845.000	-15.113.945	29
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	265.801	247.181	217.692	11.134	36.091	-7.089	-22.630	-4.018	578.900	313.099	118

Dieser Export wurde durchgeführt von LUEAD1\Hamouz am Donnerstag, 4. Juli 2024, 10:42:04.