Monatsbericht - Budgetübersicht

Haushaltsjahr: **2022**

Periode: **Jan - Mar**

	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	-8.600	-619	7	1.376.100	260.902	19	1.367.500	260.283	19
Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben	-8.849.800	-44.661	1	16.230.100	3.575.885	22	7.380.300	3.531.224	48
Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	-11.663.200	-1.810.387	16	12.068.900	2.786.072	23	405.700	975.685	240
Budget 3 - Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	-1.027.200	-102.935	10	10.251.800	926.472	9	9.224.600	823.537	9
Budget 4 - Fachbereich Soziales	-37.787.600	-7.318.639	19	46.700.600	11.092.302	24	8.913.000	3.773.664	42
Budget 5 - Fachbereich Jugend u. Familie	-9.366.300	-1.486.819	16	32.417.600	7.830.588	24	23.051.300	6.343.768	28
Budget 6 - Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	-4.410.700	-203.087	5	11.356.300	1.203.802	11	6.945.600	1.000.715	14
Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt	-9.574.000	-6.401.146	67	16.211.200	3.635.837	22	6.637.200	-2.765.310	-42
Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-65.109.300	-15.447.005	24	1.184.100	144.096	12	-63.925.200	-15.302.909	24
SUMME	***-147.796.700***	***-32.815.297***	***22***	***147.796.700***	***31.455.956***	***21***	***0***	***-1.359.341***	***0***

Monatsbericht - Budget 0

- Verwaltungsleitung u. Stab -

Haushaltsjahr: **2022**

Periode: **Jan - Mar**

	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	0	-55	0	571.400	93.089	16	571.400	93.034	16
11102 Steuerungsunterstützung	-3.700	0	0	332.700	76.798	23	329.000	76.798	23
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-800	-345	43	133.000	13.438	10	132.200	13.092	10
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	-900	0	0	44.300	11.855	27	43.400	11.855	27
11114 Personalvertretung	-500	0	0	68.400	14.773	22	67.900	14.773	22
11115 Beauftragte				31.000	10.873	35	31.000	10.873	35
11117 Controlling	-2.700	0	-0	195.300	40.077	21	192.600	40.077	21
SUMME	***-8.600***	***-400***	***5***	***1.376.100***	***260.902***	***19***	***1.367.500***	***260.502***	***19***

Monatsbericht - Budget 1

- Zentrale Aufgaben -

Haushaltsjahr: **2022**

Periode: **Jan - Mar**

	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	-42.000	-1.291	3	1.404.600	175.483	12	1.362.600	174.191	13
11105 Personalservice u. Organisation	-579.500	-13	0	4.048.600	1.164.291	29	3.469.100	1.164.279	34
11108 Information u. Kommunikation	-42.500	-15	0	1.517.100	344.869	23	1.474.600	344.854	23
11111 Rechnungsprüfung	-122.900	-3.369	3	435.300	96.640	22	312.400	93.271	30
11107 Finanzsteuerung u. -service	-345.400	-17.006	5	542.100	75.169	14	196.700	58.162	30
11120 Gebäudemanagement	-7.504.100	0	0	7.504.100	1.575.225	21	0	1.575.225	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	0	0	0	14.500	3.054	21	14.500	3.054	21
11112 Kommunalaufsicht	-600	0	0	104.900	18.977	18	104.300	18.977	18
12101 Wahlen	-188.200	-19.396	10	276.200	25.603	9	88.000	6.207	7
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	-24.600	-3.434	14	382.700	96.853	25	358.100	93.419	26
SUMME	***-8.849.800***	***-44.524***	***1***	***16.230.100***	***3.576.164***	***22***	***7.380.300***	***3.531.640***	***48***

Monatsbericht - Budget 2

- Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär -

Haushaltsjahr: **2022**

Periode: **Jan - Mar**

	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	-180.100	-88.899	49	457.100	80.883	18	277.000	-8.016	-3
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	-46.000	-6.677	15	308.000	74.611	24	262.000	67.934	26
12601 Brandschutz	-754.300	-21.428	3	1.601.800	167.047	10	847.500	145.619	17
12701 Rettungsdienst	-7.762.200	-898.698	12	6.750.600	1.641.469	24	-1.011.600	742.771	-73
12801 Katastrophenschutz	-55.700	-178.213	320	189.100	208.880	110	133.400	30.667	23
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	-2.701.000	-582.147	22	1.813.900	325.866	18	-887.100	-256.282	29
12204 Verbraucherschutz	-39.400	-8.958	23	350.800	85.084	24	311.400	76.126	24
12205 Veterinärwesen	-79.200	-13.596	17	542.000	189.129	35	462.800	175.534	38
41401 Ambulante Fleischbeschau	-45.300	-11.772	26	55.600	13.104	24	10.300	1.332	13
SUMME	***-11.663.200***	***-1.810.387***	***16***	***12.068.900***	***2.786.072***	***23***	***405.700***	***975.685***	***240***

Monatsbericht - Budget 3

- Schulen, Bildung u. Kultur -

Haushaltsjahr: **2022**

Periode: **Jan - Mar**

	ord. Ertrag			ord. Aufwand			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfun...	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfun...	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfun...
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	-84.200	-24.276	29	2.372.000	95.754	4	2.287.800	71.478	3
21701 Gymnasien	-81.700	-2.712	3	2.005.900	70.759	4	1.924.200	68.047	4
21801 Gesamtschulen	-44.900	157	-0	1.327.100	73.451	6	1.282.200	73.608	6
23101 Berufliche Schulen	-104.700	-5.507	5	1.690.900	67.337	4	1.586.200	61.830	4
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	-440.400	-2.935	1	1.961.900	460.181	23	1.521.500	457.246	30
26301 Musikschulen	-207.900	-52.000	25	487.900	120.378	25	280.000	68.378	24
28101 Kultur u. Museum	-63.400	-15.662	25	406.100	38.509	9	342.700	22.847	7
SUMME	***-1.027.200***	***-102.935***	***10***	***10.251.800***	***926.369***	***9***	***9.224.600***	***823.434***	***9***

Monatsbericht - Budget 4

- Soziales -

Haushaltsjahr: **2022**

Periode: **Jan - Mar**

	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	-1.000	0	0	39.600	8.246	21	38.600	8.246	21
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	-3.600.000	-900.000	25				-3.600.000	-900.000	25
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-55.700	-9.552	17	741.700	162.557	22	686.000	153.005	22
31140 Hilfen zur Gesundheit	-600	0	0	198.800	24.809	12	198.200	24.809	13
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	-20.400	0	0	269.100	51.822	19	248.700	51.823	21
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-7.004.100	-12.736	0	7.265.200	1.573.545	22	261.100	1.560.808	598
31180 Hilfe zur Pflege	-678.400	-199.245	29	3.816.700	667.807	17	3.138.300	468.563	15
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	-53.200	-646	1	81.900	12.856	16	28.700	12.210	43
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	-6.208.100	-1.360.362	22	9.207.300	2.640.970	29	2.999.200	1.280.609	43
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.922.200	-1.164.510	61	1.790.300	596.515	33	-131.900	-567.995	431
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-16.288.000	-3.494.072	21	19.830.500	4.556.478	23	3.542.500	1.062.405	30
31500 Soziale Einrichtungen	-84.600	0	0	564.900	139.605	25	480.300	139.605	29
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-50.000	-6.000	12	52.300	9.197	18	2.300	3.197	139
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	-115.200	-18.150	16	121.600	25.162	21	6.400	7.012	110
34500 Landesblindengeld	-240.200	0	0	250.700	52.391	21	10.500	52.391	499
34600 Wohngeld	-1.082.800	-152.351	14	1.309.600	312.073	24	226.800	159.722	70
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-55.900	0	0	76.600	1.485	2	20.700	1.485	7
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	-327.200	-1.234	0	1.083.800	256.783	24	756.600	255.549	34
SUMME	***-37.787.600***	***-7.318.858***	***19***	***46.700.600***	***11.092.302***	***24***	***8.913.000***	***3.773.445***	***42***

Monatsbericht - Budget 5

- Jugend u. Familie -

Haushaltsjahr: **2022**

Periode: **Jan - Mar**

	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	-2.110.000	-776.792	37	2.389.800	776.301	32	279.800	-491	-0
36101 Kindertagesbetreuung	-697.500	-382.708	55	1.228.400	441.003	36	530.900	58.295	11
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-103.200	-26.375	26	504.300	50.251	10	401.100	23.876	6
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-2.931.000	-300.944	10	14.596.400	3.281.315	22	11.665.400	2.980.371	26
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-2.000	0	0	441.200	102.415	23	439.200	102.415	23
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-65.600	0	0	285.000	43.443	15	219.400	43.443	20
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.457.000	0	0	12.932.900	3.135.860	24	9.475.900	3.135.860	33
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz				5.300	0	0	5.300	0	0
42101 Sportförderung				34.300	0	0	34.300	0	0
SUMME	***-9.366.300***	***-1.486.819***	***16***	***32.417.600***	***7.830.588***	***24***	***23.051.300***	***6.343.768***	***28***

Monatsbericht - Budget 6

- Planung u. Kreisentwicklung -

Haushaltsjahr: **2022**

Periode: **Jan - Mar**

	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	-3.200	0	0	392.500	70.147	18	389.300	70.147	18
54701 ÖPNV	-3.735.900	-514.122	14	6.920.300	1.434.155	21	3.184.400	920.033	29
24101 Schülerbeförderung	-48.400	0	0	2.438.900	518.493	21	2.390.500	518.493	22
51103 Geodateninfrastruktur DAN	-91.800	-610	1	259.600	76.228	29	167.800	75.617	45
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	-28.200	0	0	279.200	62.500	22	251.000	62.500	25
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	-473.500	-82.616	17	804.500	172.323	21	331.000	89.707	27
57501 Tourismus	-29.700	-4.653	16	261.300	40.007	15	231.600	35.354	15
SUMME	***-4.410.700***	***-602.001***	***14***	***11.356.300***	***2.373.852***	***21***	***6.945.600***	***1.771.852***	***26***

Monatsbericht - Budget 7

- Bauen und Umwelt -

Haushaltsjahr: **2022**

Periode: **Jan - Mar**

	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	-97.700	0	0	299.200	70.364,12	24	201.500	70.364	35
56101 Klimaschutz	-152.300	-39.086	26	420.300	60.674,92	14	268.000	21.589	8
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	-128.700	-85.784	67	257.300	11.924,20	5	128.600	-73.860	-57
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-100.400	0	0	83.400	28.977,32	35	-17.000	28.977	-170
52101 Bauordnung	-1.091.900	-326.984	30	999.100	245.476,74	25	-92.800	-81.507	88
52103 Vorbeugender Brandschutz	-50.000	0	0	114.400	24.795,68	22	64.400	24.796	39
52201 Wohnraumförderung	-600	-72	12	3.700	832,35	22	3.100	760	25
52301 Denkmalschutz	-33.500	-2.332	7	218.100	49.319,90	23	184.600	46.988	25
12207 Wasserwirtschaft u. Bodenschutz	-427.700	-152.001	36	1.846.600	290.057,66	16	1.418.900	138.056	10
54201 Kreisstraßen	-732.700	-2.723	0	3.827.000	397.922,95	10	3.094.300	395.200	13
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	-466.800	-201.699	43	1.830.400	341.105,59	19	1.363.600	139.406	10
55402 Waldangelegenheiten	-1.900	-12.926	680	21.900	5.418,70	25	20.000	-7.507	-38
53701 Abfallwirtschaft	-6.289.800	-5.178.624	82	6.289.800	938.992,14	15	0	-4.239.632	0
SUMME	***-9.574.000***	***-6.002.232***	***63***	***16.211.200***	***2.465.862,27***	***15***	***6.637.200***	***-3.536.370***	***-53***

Monatsbericht - Budget 8

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsjahr: **2022**

Periode: **Jan - Mar**

	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	-62.037.700	-15.328.458	25	520.400	35.583	7	-61.517.300	-15.292.875	25
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.071.600	-118.683	4	663.700	108.262	16	-2.407.900	-10.422	0
SUMME	***-65.109.300***	***-15.447.141***	***24***	***1.184.100***	***143.844***	***12***	***-63.925.200***	***-15.303.297***	***24***