



Monatsbericht - Budgetübersicht

Haushaltsjahr

Periode

2022

Jan - Mai

	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	-9.846	114	1.376.100	437.513	32	1.367.500	427.667	31
Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben	-8.849.800	-2.082.137	24	16.230.100	6.182.529	38	7.380.300	4.100.392	56
Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	-11.663.200	-3.566.418	31	12.068.900	4.588.737	38	405.700	1.022.319	252
Budget 3 - Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	-1.027.200	-573.358	56	10.251.800	2.945.242	29	9.224.600	2.371.884	26
Budget 4 - Fachbereich Soziales	-37.787.600	-13.914.237	37	46.700.600	19.678.865	42	8.913.000	5.764.628	65
Budget 5 - Fachbereich Jugend u. Familie	-9.366.300	-1.971.626	21	32.417.600	14.846.873	46	23.051.300	12.875.247	56
Budget 6 - Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	-4.410.700	-1.119.794	25	11.356.300	3.824.222	34	6.945.600	2.704.428	39
Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt	-9.574.000	-6.772.375	71	16.211.200	4.819.111	30	6.637.200	-1.953.264	-29
Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-65.109.300	-23.912.498	37	1.184.100	321.773	27	-63.925.200	-23.590.725	37
SUMME	-147.796.700	-53.922.288	36	147.796.700	57.644.864	39	0	3.722.576	0



Monatsbericht - Budget 0

- Verwaltungsleitung u. Stab -

Haushaltsjahr

Periode

2022

Jan - Mai

	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	179.274	31	571.400	179.219	31
11102 Steuerungsunterstützung	-3.700	-4.041	109	332.700	114.234	34	329.000	110.193	33
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-800	-1.852	232	133.000	22.870	17	132.200	21.017	16
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	-900	-813	90	44.300	18.386	42	43.400	17.573	40
11114 Personalvertretung	-500	-646	129	68.400	24.269	35	67.900	23.623	35
11115 Beauftragte				31.000	13.202	43	31.000	13.202	43
11117 Controlling	-2.700	-2.439	90	195.300	65.278	33	192.600	62.839	33
SUMME	-8.600	-9.846	114	1.376.100	437.513	32	1.367.500	427.667	31



Monatsbericht - Budget 1

- Zentrale Aufgaben -

Haushaltsjahr

Periode

2022

Jan - Mai

	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	-44.105	105	1.404.600	432.420	31	1.362.600	388.314	28
11105 Personalservice u. Organisation	-579.500	-14.160	2	4.048.600	1.708.190	42	3.469.100	1.694.031	49
11108 Information u. Kommunikation	-42.500	-5.968	14	1.517.100	529.748	35	1.474.600	523.780	36
11111 Rechnungsprüfung	-122.900	-23.292	19	435.300	145.882	34	312.400	122.590	39
11107 Finanzsteuerung u. -service	-345.400	-89.212	26	542.100	206.006	38	196.700	116.794	59
11120 Gebäudemanagement	-7.504.100	-1.875.257	25	7.504.100	2.929.207	39	0	1.053.950	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	0	-223	0	14.500	5.077	35	14.500	4.855	33
11112 Kommunalaufsicht	-600	-683	114	104.900	30.083	29	104.300	29.401	28
12101 Wahlen	-188.200	-20.502	11	276.200	41.549	15	88.000	21.047	24
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	-24.600	-8.736	36	382.700	154.367	40	358.100	145.631	41
SUMME	-8.849.800	-2.082.137	24	16.230.100	6.182.529	38	7.380.300	4.100.392	56



Monatsbericht - Budget 2

- Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär -

Haushaltsjahr

Periode

2022

Jan - Mai

	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	-144.695	80	457.100	140.361	31	277.000	-4.334	-2
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	-46.000	-12.693	28	308.000	120.979	39	262.000	108.286	41
12601 Brandschutz	-754.300	-98.010	13	1.601.800	357.793	22	847.500	259.782	31
12701 Rettungsdienst	-7.762.200	-2.087.739	27	6.750.600	2.736.581	41	-1.011.600	648.842	-64
12801 Katastrophenschutz	-55.700	-188.920	339	189.100	258.966	137	133.400	70.046	53
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	-2.701.000	-973.087	36	1.813.900	551.410	30	-887.100	-421.677	48
12204 Verbraucherschutz	-39.400	-19.951	51	350.800	132.450	38	311.400	112.499	36
12205 Veterinärwesen	-79.200	-22.672	29	542.000	267.143	49	462.800	244.471	53
41401 Ambulante Fleischbeschau	-45.300	-18.649	41	55.600	23.053	41	10.300	4.404	43
SUMME	-11.663.200	-3.566.418	31	12.068.900	4.588.737	38	405.700	1.022.319	252



Monatsbericht - Budget 3

- Schulen, Bildung u. Kultur -

Haushaltsjahr

Periode

2022

Jan - Mai

	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	-431.897	513	2.372.000	634.917	27	2.287.800	203.020	9
21701 Gymnasien	-81.700	-6.863	8	2.005.900	539.475	27	1.924.200	532.613	28
21801 Gesamtschulen	-44.900	-3.516	8	1.327.100	348.341	26	1.282.200	344.825	27
23101 Berufliche Schulen	-104.700	-27.949	27	1.690.900	379.468	22	1.586.200	351.519	22
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	-440.400	-4.344	1	1.961.900	727.752	37	1.521.500	723.408	48
26301 Musikschulen	-207.900	-55.252	27	487.900	221.496	45	280.000	166.244	59
28101 Kultur u. Museum	-63.400	-43.536	69	406.100	93.792	23	342.700	50.256	15
SUMME	-1.027.200	-573.358	56	10.251.800	2.945.242	29	9.224.600	2.371.884	26



Monatsbericht - Budget 4

- Soziales -

Haushaltsjahr

Periode

2022

Jan - Mai

	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	12.143	31	38.600	12.143	31
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	-3.600.000	-1.500.000	42				-3.600.000	-1.500.000	42
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-55.700	-13.490	24	741.700	270.445	36	686.000	256.956	37
31140 Hilfen zur Gesundheit	-600	-500	83	198.800	39.942	20	198.200	39.442	20
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	-20.400	-350	2	269.100	93.811	35	248.700	93.462	38
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-7.004.100	-1.516.451	22	7.265.200	2.609.037	36	261.100	1.092.586	418
31180 Hilfe zur Pflege	-678.400	-250.672	37	3.816.700	1.109.125	29	3.138.300	858.453	27
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	-53.200	-2.281	4	81.900	19.902	24	28.700	17.621	61
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	-6.208.100	-2.324.187	37	9.207.300	4.092.514	44	2.999.200	1.768.327	59
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.922.200	-1.167.164	61	1.790.300	1.563.957	87	-131.900	396.793	-301
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-16.288.000	-5.788.805	36	19.830.500	7.729.132	39	3.542.500	1.940.327	55
31500 Soziale Einrichtungen	-84.600	-42.342	50	564.900	252.691	45	480.300	210.349	44
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-50.000	-10.000	20	52.300	15.982	31	2.300	5.982	260
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	-115.200	-43.063	37	121.600	41.848	34	6.400	-1.214	-19
34500 Landesblindengeld	-240.200	-203	0	250.700	85.606	34	10.500	85.403	813
34600 Wohngeld	-1.082.800	-403.325	37	1.309.600	571.562	44	226.800	168.237	74
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-55.900	-54.635	98	76.600	16.116	21	20.700	-38.519	-186
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	-327.200	-796.769	244	1.083.800	1.155.050	107	756.600	358.280	47
SUMME	-37.787.600	-13.914.237	37	46.700.600	19.678.865	42	8.913.000	5.764.628	65



Monatsbericht - Budget 5

- Jugend u. Familie -

Haushaltsjahr

Periode

2022

Jan - Mai

	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	-1.056.651	50	2.389.800	1.149.673	48	279.800	93.022	33
36101 Kindertagesbetreuung	-697.500	-426.199	61	1.228.400	633.208	52	530.900	207.009	39
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-103.200	-28.063	27	504.300	180.868	36	401.100	152.805	38
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-2.931.000	-425.958	15	14.596.400	6.263.441	43	11.665.400	5.837.483	50
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-2.000	-3.252	163	441.200	159.118	36	439.200	155.866	35
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-65.600	-3.206	5	285.000	69.563	24	219.400	66.357	30
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.457.000	-28.297	1	12.932.900	6.389.686	49	9.475.900	6.361.389	67
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz				5.300	1.317	25	5.300	1.317	25
42101 Sportförderung				34.300	0	0	34.300	0	0
SUMME	-9.366.300	-1.971.626	21	32.417.600	14.846.873	46	23.051.300	12.875.247	56



Monatsbericht - Budget 6

- Planung u. Kreisentwicklung -

Haushaltsjahr

Periode

2022

Jan - Mai

	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	-4.065	127	392.500	108.934	28	389.300	104.869	27
54701 ÖPNV	-3.735.900	-980.711	26	6.920.300	2.434.907	35	3.184.400	1.454.196	46
24101 Schülerbeförderung	-48.400	-1.871	4	2.438.900	795.575	33	2.390.500	793.703	33
51103 Geodateninfrastruktur DAN	-91.800	-3.970	4	259.600	111.004	43	167.800	107.034	64
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	-28.200	-25.640	91	279.200	69.776	25	251.000	44.135	18
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	-473.500	-91.062	19	804.500	239.236	30	331.000	148.174	45
57501 Tourismus	-29.700	-12.474	42	261.300	64.790	25	231.600	52.316	23
SUMME	-4.410.700	-1.119.794	25	11.356.300	3.824.222	34	6.945.600	2.704.428	39



Monatsbericht - Budget 7

- Bauen und Umwelt -

Haushaltsjahr

Periode

2022

Jan - Mai

	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	-2.439	2	299.200	112.697,30	38	201.500	110.258	55
56101 Klimaschutz	-152.300	-43.558	29	420.300	121.272,54	29	268.000	77.715	29
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	-128.700	-85.784	67	257.300	23.006,94	9	128.600	-62.777	-49
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-100.400	-465	0	83.400	72.494,57	87	-17.000	72.030	-424
52101 Bauordnung	-1.091.900	-491.815	45	999.100	407.677,04	41	-92.800	-84.138	91
52103 Vorbeugender Brandschutz	-50.000	-1.071	2	114.400	40.077,36	35	64.400	39.007	61
52201 Wohnraumförderung	-600	-245	41	3.700	1.350,36	36	3.100	1.105	36
52301 Denkmalschutz	-33.500	-4.965	15	218.100	82.065,82	38	184.600	77.101	42
12207 Wasserwirtschaft u. Bodenschutz	-427.700	-185.468	43	1.846.600	452.328,70	24	1.418.900	266.861	19
54201 Kreisstraßen	-732.700	-161.561	22	3.827.000	950.449,84	25	3.094.300	788.888	25
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	-466.800	-318.234	68	1.830.400	410.300,79	22	1.363.600	92.067	7
55402 Waldangelegenheiten	-1.900	-13.186	694	21.900	8.832,03	40	20.000	-4.354	-22
53701 Abfallwirtschaft	-6.289.800	-5.463.585	87	6.289.800	2.136.557,59	34	0	-3.327.028	0
SUMME	-9.574.000	-6.772.375	71	16.211.200	4.819.110,88	30	6.637.200	-1.953.264	-29



Monatsbericht - Budget 8

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsjahr

Periode

2022

Jan - Mai

	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	-23.659.221	38	520.400	139.136	27	-61.517.300	-23.520.085	38
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.071.600	-253.278	8	663.700	182.638	28	-2.407.900	-70.640	3
SUMME	-65.109.300	-23.912.498	37	1.184.100	321.773	27	-63.925.200	-23.590.725	37