



Monatsbericht - Budgetübersicht

Haushaltsjahr

Periode

2023

Jan - Apr

	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	-8.700	-412	5	1.468.100	373.043	25	1.459.400	372.631	26
Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben 2	-10.774.900	-2.530.887	23	18.619.400	6.190.900	33	7.844.500	3.660.013	47
Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	-11.876.600	-2.020.845	17	12.474.600	4.215.964	34	598.000	2.195.119	367
Budget 3 - Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	-859.600	-641.987	75	11.968.700	3.218.810	27	11.109.100	2.576.823	23
Budget 4 - Fachbereich Soziales	-41.728.400	-13.117.968	31	50.243.800	18.117.180	36	8.515.400	4.999.213	59
Budget 5 - Fachbereich Jugend u. Familie	-9.947.800	-1.647.223	17	32.978.000	10.029.051	30	23.030.200	8.381.829	36
Budget 6 - Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	-5.495.200	-695.120	13	14.020.200	3.964.358	28	8.525.000	3.269.238	38
Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt	-10.494.900	-7.079.293	67	17.473.600	3.982.422	23	6.978.700	-3.096.871	-44
Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-68.738.500	-26.084.857	38	1.195.100	266.795	22	-67.543.400	-25.818.062	38
SUMME	-159.924.600	-53.818.591	34	160.441.500	50.358.522	31	516.900	-3.460.068	-669



Monatsbericht - Budget 0

- Verwaltungsleitung u. Stab -

Haushaltsjahr

Periode

2023

Jan - Apr

	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	-5	0	588.000	152.850	26	588.000	152.845	26
11102 Steuerungsunterstützung	-4.000	-247	6	395.700	102.281	26	391.700	102.033	26
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-800	-160	20	118.400	33.062	28	117.600	32.902	28
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	-900	0	0	47.400	14.787	31	46.500	14.787	32
11114 Personalvertretung	-600	0	0	72.400	19.674	27	71.800	19.674	27
11115 Beauftragte				30.300	1.451	5	30.300	1.451	5
11117 Controlling	-2.400	0	0	215.900	48.938	23	213.500	48.938	23
SUMME	-8.700	-412	5	1.468.100	373.043	25	1.459.400	372.631	26



Monatsbericht - Budget 1

- Zentrale Aufgaben -

Haushaltsjahr

Periode

2023

Jan - Apr

	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	-34.500	-23.190	67	1.547.300	444.805	29	1.512.800	421.615	28
11105 Personalservice u. Organisation	-617.900	-11.371	2	3.703.500	1.520.349	41	3.085.600	1.508.978	49
11108 Information u. Kommunikation	-42.500	-698	2	1.523.200	434.734	29	1.480.700	434.036	29
11122 Digitalisierung				454.200	136.331	30	454.200	136.331	30
51103 Geodateninfrastruktur DAN	-93.900	-413	0	263.400	96.743	37	169.500	96.330	57
11111 Rechnungsprüfung	-118.800	-7.560	6	432.400	117.731	27	313.600	110.171	35
11107 Finanzsteuerung u. -service	-368.300	-86.675	24	619.500	200.344	32	251.200	113.670	45
11118 Beteiligungsmanagement				0	0	0	0	0	0
11120 Gebäudemanagement	-9.446.400	-2.368.679	25	9.446.400	3.057.170	32	0	688.491	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	-200	-14	7	14.600	4.474	31	14.400	4.460	31
11112 Kommunalaufsicht	-700	-16	2	113.100	25.196	22	112.400	25.180	22
12101 Wahlen	-27.700	-28.089	101	95.400	21.966	23	67.700	-6.123	-9
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	-24.000	-4.182	17	406.400	131.056	32	382.400	126.874	33
SUMME	-10.774.900	-2.530.887	23	18.619.400	6.190.900	33	7.844.500	3.660.013	47



Monatsbericht - Budget 2

- Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär -

Haushaltsjahr

Periode

2023

Jan - Apr

	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	-286.300	-176.089	62	479.500	127.660	27	193.200	-48.428	-25
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	-45.500	-17.202	38	409.500	126.966	31	364.000	109.764	30
12601 Brandschutz	-809.800	-420.136	52	1.900.000	806.014	42	1.090.200	385.878	35
12701 Rettungsdienst	-7.766.200	-438.100	6	6.692.400	2.288.206	34	-1.073.800	1.850.105	-172
12801 Katastrophenschutz	-39.300	-8.751	22	266.200	55.391	21	226.900	46.640	21
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	-2.765.200	-895.898	32	1.746.200	456.284	26	-1.019.000	-439.614	43
12204 Verbraucherschutz	-42.400	-10.268	24	362.400	105.924	29	320.000	95.656	30
12205 Veterinärwesen	-76.700	-42.874	56	562.400	236.625	42	485.700	193.751	40
41401 Ambulante Fleischbeschau	-45.200	-11.529	26	56.000	12.895	23	10.800	1.366	13
SUMME	-11.876.600	-2.020.845	17	12.474.600	4.215.964	34	598.000	2.195.119	367



Monatsbericht - Budget 3

- Schulen, Bildung u. Kultur -

Haushaltsjahr

Periode

2023

Jan - Apr

	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	-99.500	-11.331	11	3.422.200	927.485	27	3.322.700	916.154	28
21701 Gymnasien	-82.500	-5.834	7	2.142.000	523.058	24	2.059.500	517.224	25
21801 Gesamtschulen	-48.900	-6.034	12	1.283.800	356.785	28	1.234.900	350.751	28
23101 Berufliche Schulen	-119.900	-49.095	41	2.204.200	492.451	22	2.084.300	443.356	21
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	-230.700	-507.723	220	1.969.600	610.576	31	1.738.900	102.853	6
26301 Musikschulen	-205.500	-52.999	26	485.500	207.671	43	280.000	154.672	55
28101 Kultur u. Museum	-72.600	-8.969	12	461.400	100.782	22	388.800	91.813	24
SUMME	-859.600	-641.987	75	11.968.700	3.218.810	27	11.109.100	2.576.823	23



Monatsbericht - Budget 4

- Soziales -

Haushaltsjahr

Periode

2023

Jan - Apr

	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	38.900	9.901	25	37.900	9.901	26
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	-3.600.000	-600.005	17				-3.600.000	-600.005	17
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-36.100	-203.125	563	693.100	305.409	44	657.000	102.284	16
31140 Hilfen zur Gesundheit	-500	-35	7	193.300	69.182	36	192.800	69.147	36
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	-300	0	0	365.100	92.092	25	364.800	92.092	25
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-7.003.500	-19.752	0	7.313.000	2.480.355	34	309.500	2.460.603	795
31180 Hilfe zur Pflege	-614.400	-159.341	26	2.792.100	1.371.057	49	2.177.700	1.211.716	56
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	-53.300	-3.150	6	81.300	16.100	20	28.000	12.950	46
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	-6.473.200	-2.045.347	32	9.398.200	4.008.538	43	2.925.000	1.963.191	67
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-4.030.500	-3.133.052	78	4.095.600	921.623	23	65.100	-2.211.429	-3.397
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-15.615.900	-5.847.998	37	19.354.100	6.772.655	35	3.738.200	924.657	25
31500 Soziale Einrichtungen	-85.400	1.268	-1	571.300	258.408	45	485.900	259.676	53
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-50.000	-8.000	16	52.300	7.404	14	2.300	-596	-26
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	-110.200	-40.260	37	116.600	32.524	28	6.400	-7.736	-121
34500 Landesblindengeld	-210.200	-47.400	23	220.700	68.293	31	10.500	20.893	199
34600 Wohngeld	-1.245.000	-902.248	72	1.489.900	1.143.692	77	244.900	241.444	99
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-55.800	0	0	78.600	13.246	17	22.800	13.246	58
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	-2.543.100	-109.522	4	3.389.700	546.701	16	846.600	437.178	52
SUMME	-41.728.400	-13.117.968	31	50.243.800	18.117.180	36	8.515.400	4.999.213	59



Monatsbericht - Budget 5

- Jugend u. Familie -

Haushaltsjahr

Periode

2023

Jan - Apr

	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	-2.653.500	-705.793	27	2.487.300	1.008.638	41	-166.200	302.845	-182
36101 Kindertagesbetreuung	-688.300	-217.925	32	1.287.500	399.988	31	599.200	182.064	30
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-148.900	-18.132	12	547.800	220.910	40	398.900	202.779	51
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-2.951.200	-306.562	10	15.628.100	4.548.490	29	12.676.900	4.241.928	33
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-4.000	0	0	515.700	145.910	28	511.700	145.910	29
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-67.200	0	0	296.500	71.221	24	229.300	71.221	31
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.434.700	-398.811	12	12.173.100	3.632.103	30	8.738.400	3.233.292	37
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz				7.000	1.792	26	7.000	1.792	26
42101 Sportförderung				35.000	0	0	35.000	0	0
SUMME	-9.947.800	-1.647.223	17	32.978.000	10.029.051	30	23.030.200	8.381.829	36



Monatsbericht - Budget 6

- Planung u. Kreisentwicklung -

Haushaltsjahr

Periode

2023

Jan - Apr

	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	-45.200	0	0	484.800	124.395	26	439.600	124.395	28
24101 Schülerbeförderung	-1.200	0	0	2.448.800	758.384	31	2.447.600	758.384	31
54701 ÖPNV	-4.604.900	-599.799	13	8.698.200	2.452.803	28	4.093.300	1.853.004	45
56101 Klimaschutz	-51.400	-29.981	58	491.100	43.527	9	439.700	13.546	3
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	-154.200	-4.264	3	306.500	73.355	24	152.300	69.091	45
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	-37.400	-34.940	93	288.200	259.545	90	250.800	224.605	90
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	-571.300	-18.857	3	1.038.000	190.635	18	466.700	171.778	37
57501 Tourismus	-29.600	-7.280	25	264.600	61.713	23	235.000	54.434	23
SUMME	-5.495.200	-695.120	13	14.020.200	3.964.358	28	8.525.000	3.269.238	38



Monatsbericht - Budget 7

- Bauen und Umwelt -

Haushaltsjahr

Periode

2023

Jan - Apr

	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	-104.000	0	0	221.600	66.460,71	30	117.600	66.461	57
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-300.400	-99.700	33	159.200	32.193,13	20	-141.200	-67.507	48
52101 Bauordnung	-1.069.800	-292.000	27	1.168.700	340.338,90	29	98.900	48.339	49
52103 Vorbeugender Brandschutz	-50.000	0	0	184.900	33.734,12	18	134.900	33.734	25
52201 Wohnraumförderung	-600	-162	27	3.600	1.127,32	31	3.000	965	32
52301 Denkmalschutz	-23.600	-1.272	5	279.500	79.246,15	28	255.900	77.974	30
12207 Wasserwirtschaft u. Bodenschutz	-431.500	-149.698	35	1.734.300	501.827,22	29	1.302.800	352.130	27
54201 Kreisstraßen	-709.000	-131.084	18	4.119.100	998.616,45	24	3.410.100	867.533	25
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	-842.300	-993.223	118	2.604.500	397.937,37	15	1.762.200	-595.286	-34
55402 Waldangelegenheiten	-1.900	-50.838	2.676	36.400	14.757,73	41	34.500	-36.080	-105
53701 Abfallwirtschaft	-6.961.800	-5.361.317	77	6.961.800	1.516.182,60	22	0	-3.845.134	0
SUMME	-10.494.900	-7.079.293	67	17.473.600	3.982.421,70	23	6.978.700	-3.096.871	-44



Monatsbericht - Budget 8

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsjahr

Periode

2023

Jan - Apr

	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	-64.979.800	-25.940.204	40	552.100	144.995	26	-64.427.700	-25.795.210	40
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.758.700	-144.653	4	643.000	121.801	19	-3.115.700	-22.852	1
SUMME	-68.738.500	-26.084.857	38	1.195.100	266.795	22	-67.543.400	-25.818.062	38