



Monatsbericht - Budgetübersicht

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Jan

Hinweis: Ein rotes bzw. grünes Ampelsymbol deutet auf die Über- bzw. Unterschreitung des rechnerisch ermittelten Schwellenwertes für den angegebenen Zeitraum hin und bedarf ggf. einer genaueren Analyse durch die/den Budgetverantwortliche(n).

	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	-89.200	-652	1	2.459.900	137.170	6	2.370.700	136.517	6
Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben	-11.832.200	-5.906	0	21.795.700	1.017.679	5	9.963.500	1.011.773	10
Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	-12.249.700	-264.732	2	15.533.000	967.984	6	3.283.300	703.252	21
Budget 3 - Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	-869.800	-1.534	0	12.090.400	311.114	3	11.220.600	309.580	3
Budget 4 - Fachbereich Soziales	-45.743.700	-3.293.430	7	54.362.300	4.268.887	8	8.618.600	975.457	11
Budget 5 - Fachbereich Jugend u. Familie	-9.951.700	-261.559	3	35.896.800	1.300.323	4	25.945.100	1.038.763	4
Budget 6 - Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	-4.855.300	-1.783.191	37	17.375.600	790.897	5	12.520.300	-992.294	-8
Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt	-10.279.100	-127.793	1	18.903.300	810.620	4	8.624.200	682.826	8
Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-68.987.400	-8.745.495	13	1.721.300	18.837	1	-67.266.100	-8.726.658	13
SUMME	-164.858.100	-14.484.294	9	180.138.300	9.623.511	5	15.280.200	-4.860.783	-32



Monatsbericht - Budget 0

- Verwaltungsleitung u. Stab -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Jan

Hinweis: Ein rotes bzw. grünes Ampelsymbol deutet auf die Über- bzw. Unterschreitung des rechnerisch ermittelten Schwellenwertes für den angegebenen Zeitraum hin und bedarf ggf. einer genaueren Analyse durch die/den Produktverantwortliche(n).

	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				658.400	43.839	7	658.400	43.839	7
11102 Steuerungsunterstützung	-30.100	-234	1	541.800	38.653	7	511.700	38.419	8
28101 Kultur u. Museum	-54.400	-398	1	721.000	19.413	3	666.600	19.015	3
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-800	-20	3	167.500	11.565	7	166.700	11.545	7
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	-900	0	0	49.200	3.315	7	48.300	3.315	7
11114 Personalvertretung	-600	0	0	74.700	4.857	7	74.100	4.857	7
11115 Beauftragte				34.800	2.619	8	34.800	2.619	8
11117 Controlling	-2.400	0	0	212.500	12.908	6	210.100	12.908	6
SUMME	-89.200	-652	1	2.459.900	137.170	6	2.370.700	136.517	6



Monatsbericht - Budget 1

- Zentrale Aufgaben -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Jan

Hinweis: Ein rotes bzw. grünes Ampelsymbol deutet auf die Über- bzw. Unterschreitung des rechnerisch ermittelten Schwellenwertes für den angegebenen Zeitraum hin und bedarf ggf. einer genaueren Analyse durch die/den Produktverantwortliche(n).

	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 Organisation	-43.900	0	0	2.084.500	75.264	4	2.040.600	75.264	4
11105 Personal	-369.700	0	0	4.398.000	579.673	13	4.028.300	579.673	14
11108 Information u. Kommunikation	-55.700	0	0	1.853.200	166.722	9	1.797.500	166.722	9
11122 Digitalisierung	-2.300	-44	2	658.600	23.918	4	656.300	23.875	4
11111 Rechnungsprüfung	-91.600	-346	0	442.200	30.023	7	350.600	29.677	8
11107 Finanzsteuerung u. -service	-377.900	-3.159	1	671.000	41.751	6	293.100	38.592	13
11120 Gebäudemanagement	-10.708.200	0	0	10.708.200	0	0	0	0	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	-700	-12	2	26.700	1.056	4	26.000	1.044	4
11112 Kommunalaufsicht	-1.000	0	0	104.100	7.435	7	103.100	7.435	7
12101 Wahlen	-50.800	0	0	92.900	3.104	3	42.100	3.104	7
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	-34.000	-2.299	7	477.300	45.079	9	443.300	42.780	10
SUMME	-11.735.800	-5.859	0	21.516.700	974.025	5	9.780.900	968.166	10



Monatsbericht - Budget 2

- Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Jan

Hinweis: Ein rotes bzw. grünes Ampelsymbol deutet auf die Über- bzw. Unterschreitung des rechnerisch ermittelten Schwellenwertes für den angegebenen Zeitraum hin und bedarf ggf. einer genaueren Analyse durch die/den Produktverantwortliche(n).

	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	-281.500	-17.994	6	529.300	32.961	6	247.800	14.967	6
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	-50.800	-3.517	7	577.400	40.373	7	526.600	36.856	7
12601 Brandschutz	-787.700	-1.314	0	2.052.000	69.468	3	1.264.300	68.154	5
12701 Rettungsdienst	-7.937.500	-296	0	8.866.500	612.256	7	929.000	611.960	66
12801 Katastrophenschutz	-59.600	0	0	411.700	35.409	9	352.100	35.409	10
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	-2.971.600	-237.627	8	1.850.800	109.903	6	-1.120.800	-127.724	11
12204 Verbraucherschutz	-45.700	-104	0	429.200	30.417	7	383.500	30.313	8
12205 Veterinärwesen	-74.300	-1.062	1	760.100	33.109	4	685.800	32.047	5
41401 Ambulante Fleischbeschau	-41.000	-2.819	7	56.000	4.089	7	15.000	1.270	8
SUMME	-12.249.700	-264.732	2	15.533.000	967.984	6	3.283.300	703.252	21



Monatsbericht - Budget 3

- Schulen, Bildung u. Kultur -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Jan

Hinweis: Ein rotes bzw. grünes Ampelsymbol deutet auf die Über- bzw. Unterschreitung des rechnerisch ermittelten Schwellenwertes für den angegebenen Zeitraum hin und bedarf ggf. einer genaueren Analyse durch die/den Produktverantwortliche(n).

	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	-95.500	-259	0	3.233.900	33.118	1	3.138.400	32.859	1
21701 Gymnasien	-54.900	-1.132	2	2.407.900	14.538	1	2.353.000	13.406	1
21801 Gesamtschulen	-46.900	0	0	1.496.400	5.059	0	1.449.500	5.059	0
23101 Berufliche Schulen	-212.300	-143	0	2.204.600	17.723	1	1.992.300	17.580	1
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	-239.900	0	0	2.247.300	225.145	10	2.007.400	225.145	11
26301 Musikschulen	-220.300	0	0	500.300	15.532	3	280.000	15.532	6
SUMME	-869.800	-1.534	0	12.090.400	311.114	3	11.220.600	309.580	3



Monatsbericht - Budget 4

- Soziales -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Jan

Hinweis: Ein rotes bzw. grünes Ampelsymbol deutet auf die Über- bzw. Unterschreitung des rechnerisch ermittelten Schwellenwertes für den angegebenen Zeitraum hin und bedarf ggf. einer genaueren Analyse durch die/den Produktverantwortliche(n).

	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	-200	0	0	44.100	3.904	9	43.900	3.904	9
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	-3.600.000	-300.000	8				-3.600.000	-300.000	8
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-22.900	-536	2	903.200	73.733	8	880.300	73.196	8
31140 Hilfen zur Gesundheit	-500	-16	3	301.700	40.344	13	301.200	40.328	13
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	-300	0	0	323.700	19.131	6	323.400	19.131	6
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-7.931.300	-2.330	0	8.210.600	653.248	8	279.300	650.918	233
31180 Hilfe zur Pflege	-588.000	-34.412	6	4.235.200	312.140	7	3.647.200	277.727	8
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	-57.800	-646	1	123.900	5.997	5	66.100	5.351	8
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	-7.540.700	-415.375	6	10.737.800	365.281	3	3.197.100	-50.093	-2
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.833.500	-950.173	34	2.739.000	453.621	17	-94.500	-496.553	525
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-18.993.700	-1.551.265	8	20.798.600	1.791.239	9	1.804.900	239.973	13
31500 Soziale Einrichtungen	-108.800	0	0	614.600	117.621	19	505.800	117.621	23
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-28.000	-8	0	30.200	2.525	8	2.200	2.517	114
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	-110.200	-15.840	14	117.400	8.122	7	7.200	-7.718	-107
34500 Landesblindengeld	-210.200	0	0	222.000	16.821	8	11.800	16.821	143
34600 Wohngeld	-2.738.800	-17.924	1	3.082.800	311.623	10	344.000	293.699	85
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-55.800	0	0	113.800	8.539	8	58.000	8.539	15
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	-923.000	-4.904	1	1.763.700	84.998	5	840.700	80.093	10
SUMME	-45.743.700	-3.293.430	7	54.362.300	4.268.887	8	8.618.600	975.457	11



Monatsbericht - Budget 5

- Jugend u. Familie -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Jan

Hinweis: Ein rotes bzw. grünes Ampelsymbol deutet auf die Über- bzw. Unterschreitung des rechnerisch ermittelten Schwellenwertes für den angegebenen Zeitraum hin und bedarf ggf. einer genaueren Analyse durch die/den Produktverantwortliche(n).

	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	-2.289.900	-130.879	6	2.454.300	442.973	18	164.400	312.094	190
36101 Kindertagesbetreuung	-533.700	-65.384	12	1.181.600	151.968	13	647.900	86.584	13
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-122.700	-168	0	526.800	41.036	8	404.100	40.868	10
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-3.164.400	-64.686	2	16.179.500	596.086	4	13.015.100	531.400	4
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-4.000	0	0	578.000	43.540	8	574.000	43.540	8
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-65.200	0	0	288.900	12.744	4	223.700	12.744	6
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.771.800	-442	0	14.641.500	11.974	0	10.869.700	11.532	0
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz				10.800	0	0	10.800	0	0
42101 Sportförderung				35.400	0	0	35.400	0	0
SUMME	-9.951.700	-261.559	3	35.896.800	1.300.323	4	25.945.100	1.038.763	4



Monatsbericht - Budget 6

- Planung u. Kreisentwicklung -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Jan

Hinweis: Ein rotes bzw. grünes Ampelsymbol deutet auf die Über- bzw. Unterschreitung des rechnerisch ermittelten Schwellenwertes für den angegebenen Zeitraum hin und bedarf ggf. einer genaueren Analyse durch die/den Produktverantwortliche(n).

	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 Kreisplanung	-3.700	0	0	541.000	34.337	6	537.300	34.337	6
51103 Geodateninfrastruktur DAN	-96.400	-47	0	279.000	43.654	16	182.600	43.607	24
24101 Schülerbeförderung	-1.200	0	0	2.744.800	2.547	0	2.743.600	2.547	0
54701 ÖPNV	-3.633.400	-1.830.831	50	12.030.500	734.563	6	8.397.100	-1.096.268	-13
56101 Klimaschutz	-285.400	9.915	-3	543.900	12.343	2	258.500	22.258	9
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	-250.800	85.697	-34	511.300	17.641	3	260.500	103.338	40
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	-51.000	-47.600	93	301.800	0	0	250.800	-47.600	-19
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	-599.100	-371	0	1.006.600	21.350	2	407.500	20.978	5
57501 Tourismus	-34.400	0	0	236.700	2.453	1	202.300	2.453	1
SUMME	-4.955.400	-1.783.238	36	18.195.600	868.888	5	13.240.200	-914.350	-7



Monatsbericht - Budget 7

- Bauen und Umwelt -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Jan

Hinweis: Ein rotes bzw. grünes Ampelsymbol deutet auf die Über- bzw. Unterschreitung des rechnerisch ermittelten Schwellenwertes für den angegebenen Zeitraum hin und bedarf ggf. einer genaueren Analyse durch die/den Produktverantwortliche(n).

	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	254.100	20.993	8	150.100	20.993	14
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-230.400	0	0	182.900	14.438	8	-47.500	14.438	-30
52101 Bauordnung	-742.000	-14.888	2	1.258.200	68.546	5	516.200	53.658	10
52103 Vorbeugender Brandschutz	-50.000	-93	0	191.700	13.040	7	141.700	12.947	9
52201 Wohnraumförderung	-600	-72	12	4.100	289	7	3.500	217	6
52301 Denkmalschutz	-11.200	-1.989	18	273.600	18.615	7	262.400	16.626	6
12207 Wasserwirtschaft u. Bodenschutz	-518.100	-61.977	12	2.097.500	116.056	6	1.579.400	54.079	3
54201 Kreisstraßen	-628.000	-967	0	4.731.500	203.774	4	4.103.500	202.807	5
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	-398.000	-183	0	2.252.600	93.232	4	1.854.600	93.050	5
55402 Waldangelegenheiten	-2.100	0	0	62.400	4.624	7	60.300	4.624	8
53701 Abfallwirtschaft	-7.594.700	-47.625	1	7.594.700	257.012	3	0	209.387	0
SUMME	-10.279.100	-127.793	1	18.903.300	810.620	4	8.624.200	682.826	8



Monatsbericht - Budget 8

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Jan

Hinweis: Ein rotes bzw. grünes Ampelsymbol deutet auf die Über- bzw. Unterschreitung des rechnerisch ermittelten Schwellenwertes für den angegebenen Zeitraum hin und bedarf ggf. einer genaueren Analyse durch die/den Produktverantwortliche(n).

	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	-68.418.400	-8.630.052	13	573.400	17.923	3	-67.845.000	-8.612.129	13
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-569.000	-115.443	20	1.147.900	915	0	578.900	-114.529	-20
SUMME	-68.987.400	-8.745.495	13	1.721.300	18.837	1	-67.266.100	-8.726.658	13