



Monatsbericht - Budgetübersicht

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Mar

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. Erträge			ord. Aufwendungen			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	-12.763	14	2.459.900	454.438	18	2.030.900	357.657	18
Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben	-11.735.800	-2.799.523	24	21.516.700	5.257.897	24	18.653.100	4.642.186	25
Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	-12.249.700	-808.523	7	15.533.000	3.169.538	20	2.873.700	2.260.937	79
Budget 3 - Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	-869.800	-155.062	18	12.090.400	2.997.644	25	4.011.200	1.040.455	26
Budget 4 - Fachbereich Soziales	-45.743.700	-9.253.877	20	54.362.300	15.121.327	28	8.636.100	5.858.326	68
Budget 5 - Fachbereich Jugend u. Familie	-9.951.700	-1.907.758	19	35.896.800	9.750.608	27	25.838.700	7.837.448	30
Budget 6 - Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	-4.955.400	-2.339.693	47	18.195.600	4.331.549	24	13.114.400	1.960.901	15
Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt	-10.279.100	-794.727	8	18.903.300	3.291.563	17	7.888.800	2.344.732	30
Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-68.987.400	-17.869.544	26	1.721.300	299.773	17	-67.229.400	-17.569.770	26
SUMME	-164.861.800	-35.941.469	22	180.679.300	44.674.339	25	15.817.500	8.732.870	55



Monatsbericht - Budget 0

- Verwaltungsleitung u. Stab -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Mar

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. Erträge			ord. Aufwendungen			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
11101 Steuerung	0	-207	0	658.400	95.010	14	654.700	94.803	14
11102 Steuerungsunterstützung	-30.100	-702	2	541.800	104.107	19	511.700	103.405	20
28101 Kultur u. Museum	-54.400	-9.890	18	721.000	136.999	19	330.500	43.091	13
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-800	-1.964	246	167.500	35.626	21	166.700	33.662	20
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	-900	0	0	49.200	12.149	25	48.300	12.149	25
11114 Personalvertretung	-600	0	0	74.700	15.898	21	74.100	15.898	21
11115 Beauftragte				34.800	10.150	29	34.800	10.150	29
11117 Controlling	-2.400	0	0	212.500	44.499	21	210.100	44.499	21
SUMME	-89.200	-12.763	14	2.459.900	454.438	18	2.030.900	357.657	18



Monatsbericht - Budget 1

- Zentrale Aufgaben -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Mar

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. Erträge			ord. Aufwendungen			ord. Ergebnis		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
11103 Organisation	-43.900	-1.976	5	2.084.500	447.116	21	715.200	148.313	21
11105 Personal	-369.700	-198	0	4.398.000	1.279.389	29	4.083.100	1.279.191	31
11108 Information u. Kommunikation	-55.700	-698	1	1.853.200	388.708	21	1.831.600	388.011	21
11122 Digitalisierung	-2.300	-131	6	658.600	110.582	17	656.300	110.451	17
11111 Rechnungsprüfung	-91.600	-15.450	17	442.200	75.566	17	350.600	60.116	17
11107 Finanzsteuerung u. -service	-377.900	-86.031	23	671.000	118.335	18	209.500	-3.162	-2
11120 Gebäudemanagement	-10.708.200	-2.645.140	25	10.708.200	2.645.140	25	10.192.300	2.516.105	25
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	-700	-36	5	26.700	3.582	13	26.000	3.546	14
11112 Kommunalaufsicht	-1.000	0	0	104.100	21.499	21	103.100	21.499	21
12101 Wahlen	-50.800	-51.200	101	92.900	58.535	63	42.100	7.335	17
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	-34.000	1.337	-4	477.300	109.446	23	443.300	110.782	25
SUMME	-11.735.800	-2.799.523	24	21.516.700	5.257.897	24	18.653.100	4.642.186	25



Monatsbericht - Budget 2

- Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Mar

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. Erträge			ord. Aufwendungen			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	-81.576	29	529.300	111.620	21	247.800	30.044	12
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	-50.800	-14.870	29	577.400	117.062	20	526.600	102.192	19
12601 Brandschutz	-787.700	-70.634	9	2.052.000	382.631	19	970.800	239.392	25
12701 Rettungsdienst	-7.937.500	500	-0	8.866.500	1.839.533	21	929.000	1.840.033	198
12801 Katastrophenschutz	-59.600	-7.780	13	411.700	111.766	27	348.900	103.986	30
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	-2.971.600	-612.842	21	1.850.800	382.700	21	-1.233.600	-257.616	21
12204 Verbraucherschutz	-45.700	-7.289	16	429.200	81.071	19	383.500	73.782	19
12205 Veterinärwesen	-74.300	-4.205	6	760.100	132.472	17	685.700	128.267	19
41401 Ambulante Fleischbeschau	-41.000	-9.827	24	56.000	10.682	19	15.000	855	6
SUMME	-12.249.700	-808.523	7	15.533.000	3.169.538	20	2.873.700	2.260.937	79



Monatsbericht - Budget 3

- Schulen, Bildung u. Kultur -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Mar

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. Erträge			ord. Aufwendungen			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	-13.726	14	3.233.900	863.358	27	579.100	204.186	35
21701 Gymnasien	-54.900	-32.360	59	2.407.900	593.509	25	391.900	76.491	20
21801 Gesamtschulen	-46.900	-7.472	16	1.496.400	330.486	22	323.800	41.584	13
23101 Berufliche Schulen	-212.300	-36.481	17	2.204.600	565.851	26	543.800	167.253	31
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	-239.900	-12.535	5	2.247.300	521.887	23	1.892.600	480.876	25
26301 Musikschulen	-220.300	-52.489	24	500.300	122.553	24	280.000	70.065	25
SUMME	-869.800	-155.062	18	12.090.400	2.997.644	25	4.011.200	1.040.455	26



Monatsbericht - Budget 4

- Soziales -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Mar

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. Erträge			ord. Aufwendungen			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	7.917	18	43.900	7.917	18
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)	-22.900	-14.921	65	903.200	224.474	25	880.300	209.553	24
31140 Hilfen zur Gesundheit	-500	-48	10	301.700	126.652	42	301.200	126.604	42
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	-300	0	0	323.700	59.332	18	323.400	59.332	18
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-7.931.300	-15.252	0	8.210.600	1.969.997	24	279.300	1.954.745	700
31180 Hilfe zur Pflege	-588.000	-330.175	56	4.235.200	945.474	22	3.647.200	615.299	17
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	-57.800	-1.742	3	123.900	14.202	11	66.100	12.460	19
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	-7.540.700	-1.569.955	21	10.737.800	3.332.413	31	3.197.100	1.762.458	55
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.833.500	-987.252	35	2.739.000	1.294.142	47	-131.000	297.765	-227
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-18.993.700	-4.685.881	25	20.798.600	5.612.959	27	1.804.900	927.078	51
31500 Soziale Einrichtungen	-108.800	0	0	614.600	141.898	23	505.800	141.898	28
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-28.000	-8	0	30.200	8.332	28	2.200	8.324	378
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	-110.200	-31.680	29	117.400	24.236	21	7.200	-7.444	-103
34500 Landesblindengeld	-210.200	-48.900	23	222.000	49.911	22	11.800	1.011	9
34600 Wohngeld	-2.738.800	-596.287	22	3.082.800	968.255	31	344.000	371.968	108
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-55.800	0	0	113.800	17.411	15	112.000	17.411	16
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	-923.000	-71.776	8	1.763.700	323.721	18	840.700	251.945	30
SUMME	-45.743.700	-9.253.877	20	54.362.300	15.121.327	28	8.636.100	5.858.326	68



Monatsbericht - Budget 5

- Jugend u. Familie -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Mar

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. Erträge			ord. Aufwendungen			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	-631.783	28	2.454.300	957.290	39	164.400	325.507	198
36101 Kindertagesbetreuung	-533.700	-119.149	22	1.181.600	411.303	35	647.900	292.154	45
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-122.700	-20.529	17	526.800	79.501	15	396.400	57.497	15
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-3.164.400	-1.103.984	35	16.179.500	3.492.539	22	12.961.100	2.388.555	18
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-4.000	0	0	578.000	104.019	18	574.000	104.019	18
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-65.200	0	0	288.900	43.863	15	223.700	43.863	20
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.771.800	-32.312	1	14.641.500	4.659.390	32	10.835.800	4.625.853	43
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz				10.800	2.703	25			
42101 Sportförderung				35.400	0	0	35.400	0	0
SUMME	-9.951.700	-1.907.758	19	35.896.800	9.750.608	27	25.838.700	7.837.448	30



Monatsbericht - Budget 6

- Planung u. Kreisentwicklung -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Mar

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. Erträge			ord. Aufwendungen			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	96.919	18	537.300	96.919	18
51103 Geodateninfrastruktur DAN	-96.400	-407	0	279.000	83.566	30	182.600	83.160	46
24101 Schülerbeförderung	-1.200	0	0	2.744.800	626.951	23	2.743.600	626.951	23
54701 ÖPNV	-3.633.400	-2.333.690	64	12.030.500	3.115.087	26	8.356.000	771.497	9
56101 Klimaschutz	-285.400	9.915	-3	543.900	42.809	8	258.500	52.723	20
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	-250.800	84.449	-34	511.300	73.514	14	260.500	157.963	61
55101 Naturpark Elbhöhen-Wendland e.V.	-51.000	-48.440	95	301.800	112.920	37	202.600	52.450	26
57101 Wirtschaftsförderung & regionale Entwicklungsprojekte	-599.100	-24.178	4	1.006.600	143.231	14	371.000	110.028	30
57501 Tourismus	-34.400	-27.342	79	236.700	36.553	15	202.300	9.211	5
SUMME	-4.955.400	-2.339.693	47	18.195.600	4.331.549	24	13.114.400	1.960.901	15



Monatsbericht - Budget 7

- Bauen und Umwelt -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Mar

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. Erträge			ord. Aufwendungen			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	59.438,38	23	150.100	59.438	40
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-230.400	0	0	182.900	50.590,37	28	-47.500	50.590	-107
52101 Bauordnung	-742.000	-142.158	19	1.258.200	240.378,88	19	516.200	98.221	19
52103 Vorbeugender Brandschutz	-50.000	-93	0	191.700	43.827,74	23	141.700	43.735	31
52201 Wohnraumförderung	-600	-126	21	4.100	980,21	24	3.500	854	24
52301 Denkmalschutz	-11.200	-2.748	25	273.600	61.487,73	22	262.400	58.740	22
12207 Wasserwirtschaft u. Bodenschutz	-518.100	-189.686	37	2.097.500	349.638,89	17	1.618.500	159.953	10
54201 Kreisstraßen	-628.000	-126.833	20	4.731.500	849.257,06	18	3.755.500	706.601	19
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	-398.000	-29.964	8	2.252.600	341.862,15	15	1.852.300	311.736	17
55402 Waldangelegenheiten	-2.100	0	0	62.400	15.094,95	24	60.300	15.095	25
53701 Abfallwirtschaft	-7.594.700	-303.119	4	7.594.700	1.279.007,04	17	-424.200	839.769	-198
SUMME	-10.279.100	-794.727	8	18.903.300	3.291.563,40	17	7.888.800	2.344.732	30



Monatsbericht - Budget 8

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsjahr

Periode

2024

Jan - Mar

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. Erträge			ord. Aufwendungen			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	-17.654.643	26	573.400	130.042	23	-67.845.000	-17.524.601	26
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-569.000	-214.901	38	1.147.900	169.731	15	615.600	-45.170	-7
SUMME	-68.987.400	-17.869.544	26	1.721.300	299.773	17	-67.229.400	-17.569.770	26