



Monatsbericht - Budgetübersicht

Haushaltsjahr

Periode

2026

Jan - Mai

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 25% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 25% und 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

Bei einer roten Ampel sind mehr als 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

	ord. Erträge (u. ILB)			ord. Aufwendungen (u. ILB)			ord. Ergebnis (u. ILB)		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
Budget 0 - Verwaltungsleitung u. Stab	-238.800	-39.691	17	2.905.900	797.832	27	2.667.100	758.141	28
Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben	-13.753.000	-3.363.544	24	24.703.600	9.305.815	38	10.950.600	5.942.271	54
Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	-16.604.300	-4.840.761	29	18.295.800	6.321.926	35	1.691.500	1.481.165	88
Budget 3 - Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	-890.700	-170.069	19	13.158.600	3.686.945	28	12.267.900	3.516.876	29
Budget 4 - Fachbereich Soziales	-48.395.600	-18.420.637	38	63.097.800	27.851.652	44	14.702.200	9.431.015	64
Budget 5 - Fachbereich Jugend u. Familie	-11.526.600	-3.336.249	29	45.436.800	19.819.911	44	33.910.200	16.483.662	49
Budget 6 - Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	-4.953.300	-842.487	17	21.913.600	6.189.414	28	16.960.300	5.346.927	32
Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt	-10.916.500	-7.268.402	67	21.862.500	6.392.958	29	10.946.000	-875.445	-8
Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-73.410.800	-27.734.340	38	3.437.600	1.072.481	31	-69.973.200	-26.661.859	38
SUMME	-180.689.600	-66.016.180	37	214.812.200	81.438.933	38	34.122.600	15.422.754	45

Hinweis

Das Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär wird wesentlich durch das Produkt **12701 Rettungsdienst** beeinflusst. Hier bestehen noch Bearbeitungsrückstände, welche zum Jahresende ausgeglichen sein werden. Die (noch) fehlenden Erträge in diesem Produkt führen insgesamt zu einer derzeit hohen Ausschöpfung von 88%.

Anmerkung:

Der haushaltswirtschaftliche Bericht per 30.06. wird im Juli 2026 erstellt. Hier werden die Budget- und Produktverantwortlichen um genaue Auskünfte bezüglich evtl. Abweichungen sowie Prognosen zum Jahresende gebeten. Dieser wird im Anschluss versandt.



Monatsbericht - Budget 0

- Verwaltungsleitung u. Stab -

Haushaltsjahr

Periode

2026

Jan - Mai

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 25% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 25% und 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

Bei einer roten Ampel sind mehr als 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

	ord. Erträge (u. ILB)			ord. Aufwendungen (u. ILB)			SUMME		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
11101 Steuerung	0	-15	0	671.600	192.671	29	671.600	192.656	29
11102 Steuerungsunterstützung	-23.100	-6.438	28	472.600	153.377	32	449.500	146.939	33
28101 Kultur u. Museum	-70.700	-21.206	30	544.700	155.426	29	474.000	134.220	28
57101 Wirtschaftsförderung	-117.200	-750	1	290.000	31.185	11	172.800	30.435	18
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-21.400	-4.823	23	320.000	83.444	26	298.600	78.621	26
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	-900	-926	103	53.900	20.373	38	53.000	19.446	37
11114 Personalvertretung	-700	-901	129	123.900	33.798	27	123.200	32.897	27
11115 Datenschutz	-800	-926	116	98.400	37.542	38	97.600	36.616	38
11117 Controlling	-4.000	-3.705	93	330.800	90.017	27	326.800	86.312	26
SUMME	-238.800	-39.691	17	2.905.900	797.832	27	2.667.100	758.141	28



Monatsbericht - Budget 1

- Zentrale Aufgaben -

Haushaltsjahr
2026

Periode
Jan - Mai

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 25% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 25% und 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf!

Bei einer roten Ampel sind mehr als 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf!

	ord. Erträge (u. ILB)			ord. Aufwendungen (u. ILB)			SUMME		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
11103 Organisation	-29.500	-24.088	82	2.612.200	766.480	29	2.582.700	742.393	29
11105 Personal	-867.800	-45.457	5	4.732.200	1.920.873	41	3.864.400	1.875.417	49
11108 Information u. Kommunikation	-103.300	-7.367	7	2.115.800	846.111	40	2.012.500	838.744	42
11122 Digitalisierung	-4.100	-4.168	102	1.212.300	330.698	27	1.208.200	326.529	27
11111 Rechnungsprüfung	-121.600	-16.927	14	495.700	161.176	33	374.100	144.249	39
11107 Finanzsteuerung u. -service	-421.000	-192.861	46	643.400	237.153	37	222.400	44.293	20
11120 Gebäudemanagement	-12.163.300	-3.062.845	25	12.163.300	4.828.595	40	0	1.765.749	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	-200	-509	255	27.700	10.515	38	27.500	10.006	36
11112 Kommunalaufsicht	-1.000	-778	78	105.200	32.388	31	104.200	31.610	30
12101 Wahlen	-600	-333	56	146.300	12.342	8	145.700	12.009	8
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	-40.600	-8.210	20	449.500	159.483	35	408.900	151.273	37
SUMME	-13.753.000	-3.363.544	24	24.703.600	9.305.815	38	10.950.600	5.942.271	54

Hinweis

Bei den Erträgen im Produkt **11120 Gebäudemanagement** wird zum Quartalsende gebucht. Wohingegen die Aufwendungen monatlich verbucht werden. Zum Jahresende wird von einem ausgeglichen.



Monatsbericht - Budget 2

- Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär -

Haushaltsjahr

2026

Periode

Jan - Mai

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 25% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 25% und 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

Bei einer roten Ampel sind mehr als 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

	ord. Erträge (u. ILB)			ord. Aufwendungen (u. ILB)			SUMME		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
12201 Öffentliche Sicherheit	-393.100	-241.418	61	634.900	214.973	34	241.800	-26.445	-11
12202 Ausländer- u. Personstandsangelegenheiten	-74.100	-23.685	32	621.000	200.935	32	546.900	177.251	32
12601 Brandschutz	-1.334.100	-137.820	10	2.739.700	690.935	25	1.405.600	553.115	39
12701 Rettungsdienst	-9.937.600	-2.502.656	25	9.970.500	3.746.493	38	32.900	1.243.837	3.781
12801 Katastrophenschutz	-79.900	-15.426	19	538.300	86.325	16	458.400	70.898	15
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	-4.599.600	-1.797.822	39	2.486.500	800.803	32	-2.113.100	-997.019	47
12204 Verbraucherschutz	-42.900	-16.247	38	402.100	132.498	33	359.200	116.252	32
12205 Veterinärwesen	-112.100	-92.695	83	852.500	432.247	51	740.400	339.552	46
41401 Ambulante Fleischbeschau	-30.900	-12.992	42	50.300	16.717	33	19.400	3.725	19
SUMME	-16.604.300	-4.840.761	29	18.295.800	6.321.926	35	1.691.500	1.481.165	88

Hinweis

Im Produkt **12701 Rettungsdienst** bestehen noch Bearbeitungsrückstände, welche zum Jahresende ausgeglichen sein werden.



Monatsbericht - Budget 3

- Schulen, Bildung u. Kultur -

Haushaltsjahr

2026

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 25% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 25% und 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

Bei einer roten Ampel sind mehr als 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

Periode

Jan - Mai

	ord. Erträge (u. ILB)			ord. Aufwendungen (u. ILB)			SUMME		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	-134.100	-29.438	22	4.265.300	1.104.575	26	4.131.200	1.075.137	26
21701 Gymnasien	-56.500	-13.857	25	2.316.600	593.301	26	2.260.100	579.444	26
21801 Gesamtschulen	-62.400	-14.578	23	1.503.700	381.988	25	1.441.300	367.411	25
23101 Berufliche Schulen	-201.900	-48.628	24	2.185.700	585.444	27	1.983.800	536.816	27
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	-243.000	-10.831	4	2.414.500	836.875	35	2.171.500	826.044	38
26301 Musikschule	-192.800	-52.738	27	472.800	184.762	39	280.000	132.024	47
SUMME	-890.700	-170.069	19	13.158.600	3.686.945	28	12.267.900	3.516.876	29

Monatsbericht - Budget 4

- Soziales -

Haushaltsjahr
2026

Periode
Jan - Mai

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 25% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 25% und 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

Bei einer roten Ampel sind mehr als 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

	ord. Erträge (u. ILB)			ord. Aufwendungen (u. ILB)			SUMME		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
24201 Schüler-BAföG	0	-926	0	37.200	13.653	37	37.200	12.727	34
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	-4.400.000	-2.000.000	45	0	1.018	0	-4.400.000	-1.998.982	45
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-6.400	-5.946	93	992.700	413.896	42	986.300	407.950	41
31140 Hilfen zur Gesundheit	-500	-648	130	509.600	308.732	61	509.100	308.083	61
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	-200	-408	204	338.800	120.522	36	338.600	120.114	35
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-8.004.300	-2.126.528	27	8.324.600	3.574.377	43	320.300	1.447.850	452
31180 Hilfe zur Pflege	-708.500	-81.962	12	4.369.700	2.178.811	50	3.661.200	2.096.849	57
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	-57.800	-3.359	6	88.600	31.734	36	30.800	28.375	92
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	-6.785.700	-2.685.708	40	10.394.700	4.946.248	48	3.609.000	2.260.541	63
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-4.237.000	-2.506.021	59	6.084.700	2.146.817	35	1.847.700	-359.204	-19
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-18.747.600	-7.863.484	42	24.517.500	11.309.497	46	5.769.900	3.446.013	60
31500 Soziale Einrichtungen	-193.500	-5.955	3	733.900	294.246	40	540.400	288.291	53
32100 Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SGB XII)	-32.000	-26.188	82	32.300	10.345	32	300	-15.843	-5.281
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	-135.000	-40.000	30	137.400	41.798	30	2.400	1.798	75
34500 Landesblindengeld	-250.000	-83.750	34	255.700	98.363	38	5.700	14.613	256
34600 Wohngeld	-4.186.000	-937.305	22	4.521.900	1.824.938	40	335.900	887.633	264
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-53.600	-53.529	100	130.900	41.828	32	77.300	-11.701	-15
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	-597.500	1.079	0	1.627.600	494.829	30	1.030.100	495.908	48
SUMME	-48.395.600	-18.420.637	38	63.097.800	27.851.652	44	14.702.200	9.431.015	64

Hinweis

Im Produkt **31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II** werden die wesentlichen Erträge quartalsweise erstattet, wohingegen die Aufwendungen monatlich gezahlt werden. Zum Jahresende werden die Erträge und Aufwendungen wie geplant realisiert, so dass sich die derzeit zu hohe Ausschöpfung relativiert.

Im Produkt **31190 Verwaltung der Sozialhilfe** wird mit Erträgen geplant, die erst zum Jahresende realisiert werden. Der hohe Ausschöpfungsgrad wird sich daher zum Jahresende ausgleichen.

Im Produkt **34500 Landesblindengeld** werden Erträge zum Teil erst zum Jahresende gebucht. Dies führt insgesamt zu einer derzeit erhöhten Ausschöpfung.

Im Produkt **34600 Wohngeld** resultiert die hohe Ausschöpfung durch fehlende Erträge. Diese werden zeitverzögert erstattet, derzeit sind erst drei Monate verbucht. Die Aufwendungen bewegen sich im Plan.



Monatsbericht - Budget 5

- Jugend u. Familie -

Haushaltsjahr

2026

Periode

Jan - Mai

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 25% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 25% und 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

Bei einer roten Ampel sind mehr als 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

	ord. Erträge (u. ILB)			ord. Aufwendungen (u. ILB)			SUMME		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	-2.996.900	-1.346.539	45	3.194.100	1.337.978	42	197.200	-8.561	-4
36101 Kindertagesbetreuung	-451.900	-211.554	47	892.400	476.061	53	440.500	264.508	60
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-203.100	-56.771	28	632.100	141.078	22	429.000	84.307	20
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-4.229.500	-1.390.582	33	22.156.600	7.950.806	36	17.927.100	6.560.224	37
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-4.600	-5.280	115	587.700	226.248	38	583.100	220.968	38
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-65.200	-882	1	334.600	97.457	29	269.400	96.576	36
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.575.400	-324.641	9	17.598.200	9.588.980	54	14.022.800	9.264.339	66
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0		5.200	1.301	25	5.200	1.301	25
42101 Sportförderung	0	0		35.900	0	0	35.900	0	0
SUMME	-11.526.600	-3.336.249	29	45.436.800	19.819.911	44	33.910.200	16.483.662	49



Monatsbericht - Budget 6

- Planung u. Kreisentwicklung -

Haushaltsjahr

2026

Periode

Jan - Mai

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 25% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 25% und 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

Bei einer roten Ampel sind mehr als 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

	ord. Erträge (u. ILB)			ord. Aufwendungen (u. ILVB)			SUMME		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
51101 Kreisplanung	-4.000	-4.631	116	528.600	201.925	38	524.600	197.294	38
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-192.500	-5.560	3	203.300	69.213	34	10.800	63.653	589
51103 Geodateninfrastruktur DAN	-92.500	-3.076	3	306.700	124.887	41	214.200	121.810	57
24101 Schülerbeförderung	-800	-1.853	232	4.713.500	2.182.329	46	4.712.700	2.180.477	46
54701 ÖPNV	-3.393.800	-691.373	20	13.925.100	3.037.963	22	10.531.300	2.346.589	22
56101 Klimaschutz	-430.600	-4.631	1	592.500	150.138	25	161.900	145.506	90
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	-283.200	-17.083	6	491.900	122.751	25	208.700	105.668	51
55101 Naturpark Wendland.Elbe e.V.	-22.200	0	0	276.700	68.243	25	254.500	68.243	27
57102 Regionalentwicklung	-424.400	-86.319	20	575.200	152.148	26	150.800	65.829	44
57501 Tourismus	-109.300	-27.959	26	300.100	79.817	27	190.800	51.858	27
SUMME	-4.953.300	-842.487	17	21.913.600	6.189.414	28	16.960.300	5.346.927	32

Hinweis

Die Erträge im Produkt **51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz** werden erst zum Jahresende erfasst.

Die Erträge im Produkt **56101 Klimaschutz** werden erst später im Jahr erfasst.



Monatsbericht - Budget 7

- Bauen und Umwelt -

Haushaltsjahr

Periode

2026

Jan - Mai

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 25% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 25% und 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

Bei einer roten Ampel sind mehr als 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

	ord. Erträge (u. ILB)			ord. Aufwendungen (u. ILB)			SUMME		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
11121 Steuerung des Dezernates 3	-114.200	-2.779	2	928.100	101.305,01	11	813.900	98.526	12
52101 Bauordnung	-879.400	-334.767	38	1.341.600	482.256,01	36	462.200	147.489	32
52103 Vorbeugender Brandschutz	-50.600	-2.353	5	227.200	84.962,15	37	176.600	82.610	47
52201 Wohnraumförderung	-600	-308	51	4.500	1.711,60	38	3.900	1.404	36
52301 Denkmalschutz	-6.900	-5.522	80	292.100	108.346,39	37	285.200	102.825	36
12207 Wasser, Boden und Abfall	-543.700	-245.962	45	2.110.000	755.032,02	36	1.566.300	509.070	33
54201 Kreisstraßen	-685.700	-167.184	24	6.596.200	1.660.261,32	25	5.910.500	1.493.077	25
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	-626.200	-192.301	31	2.251.000	746.202,12	33	1.624.800	553.901	34
55402 Waldangelegenheiten	-2.100	-1.029	49	104.700	41.991,83	40	102.600	40.962	40
53701 Abfallwirtschaft	-8.007.100	-6.316.198	79	8.007.100	2.410.889,17	30	0	-3.905.309	0
SUMME	-10.916.500	-7.268.402	67	21.862.500	6.392.957,62	29	10.946.000	-875.445	-8



Monatsbericht - Budget 8

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsjahr

2026

Periode

Jan - Mai

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 25% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 25% und 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

Bei einer roten Ampel sind mehr als 75% des Budgets ausgeschöpft. Hier besteht evtl. Handlungsbedarf.

	ord. Erträge (u. ILB)			ord. Aufwendungen (u. ILB)			SUMME		
	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %	Plan in €	Ist in €	Ausschöpfung in %
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	-72.806.000	-27.734.247	38	638.900	163.209	26	-72.167.100	-27.571.038	38
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-604.800	-93	0	2.798.700	909.271	32	2.193.900	909.179	41
SUMME	-73.410.800	-27.734.340	38	3.437.600	1.072.481	31	-69.973.200	-26.661.859	38