



Monatsbericht - Budgetübersicht

Haushaltsjahr Periode

2026

Jan - Aug

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 50% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 50% 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	-194.354	81	2.905.900	1.693.917	58	2.667.100	1.499.563	56
Budget 1 - Fachbereich Zentrale Aufgaben	-13.753.000	-6.818.469	50	24.703.600	14.158.141	57	10.950.600	7.339.672	67
Budget 2 - Fachbereich Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	-16.604.300	-9.178.855	55	18.295.800	10.721.702	59	1.691.500	1.542.848	91
Budget 3 - Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur	-890.700	-629.921	71	13.158.600	7.007.805	53	12.267.900	6.377.884	52
Budget 4 - Fachbereich Soziales	-48.395.600	-31.192.389	64	63.097.800	44.349.896	70	14.702.200	13.157.507	89
Budget 5 - Fachbereich Jugend u. Familie	-11.526.600	-10.274.723	89	45.436.800	31.890.261	70	33.910.200	21.615.537	64
Budget 6 - Fachbereich Planung u. Kreisentwicklung	-4.953.300	-2.076.858	42	21.913.600	11.058.766	50	16.960.300	8.981.908	53
Budget 7 - Fachbereich Bauen u. Umwelt	-10.916.500	-9.111.713	83	21.862.500	10.591.085	48	10.946.000	1.479.372	14
Budget 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-73.410.800	-46.143.307	63	3.437.600	1.677.529	49	-69.973.200	-44.465.778	64
SUMME	-180.689.600	-115.620.589	64	214.812.200	133.149.102	62	34.122.600	17.528.513	51



Monatsbericht - Budget 0

- Verwaltungsleitung u. Stab -

Haushaltsjahr Periode

2026

Jan - Aug

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 50% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 50% 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	496.195	74	671.600	496.180	74
11102 Steuerungsunterstützung	-23.100	-10.288	45	472.600	248.812	53	449.500	238.524	53
28101 Kultur u. Museum	-70.700	-53.104	75	544.700	309.326	57	474.000	256.223	54
57101 Wirtschaftsförderung	-117.200	-116.566	99	290.000	155.717	54	172.800	39.151	23
11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-21.400	-7.923	37	320.000	204.571	64	298.600	196.648	66
11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	-900	-926	103	53.900	32.171	60	53.000	31.244	59
11114 Personalvertretung	-700	-901	129	123.900	56.046	45	123.200	55.145	45
11115 Datenschutz	-800	-926	116	98.400	60.371	61	97.600	59.444	61
11117 Controlling	-4.000	-3.705	93	330.800	130.708	40	326.800	127.003	39
SUMME	-238.800	-194.354	81	2.905.900	1.693.917	58	2.667.100	1.499.563	56



Monatsbericht - Budget 1

- Zentrale Aufgaben -

Haushaltsjahr Periode

2026

Jan - Aug

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 50% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 50% 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	-27.462	93	2.612.200	1.440.096	55	2.582.700	1.412.635	55
11105 Personal	-867.800	-169.030	19	4.732.200	1.459.780	31	3.864.400	1.290.750	33
11108 Information u. Kommunikation	-103.300	-7.600	7	2.115.800	1.226.241	58	2.012.500	1.218.642	61
11122 Digitalisierung	-4.100	-4.868	119	1.212.300	613.680	51	1.208.200	608.812	50
11111 Rechnungsprüfung	-121.600	-47.459	39	495.700	371.409	75	374.100	323.950	87
11107 Finanzsteuerung u. -service	-421.000	-319.108	76	643.400	479.244	74	222.400	160.136	72
11120 Gebäudemanagement	-12.163.300	-6.219.327	51	12.163.300	8.179.079	67	0	1.959.753	0
55501 Grundstücksverkehr (landwirtschaftlich)	-200	-509	255	27.700	16.329	59	27.500	15.819	58
11112 Kommunalaufsicht	-1.000	-778	78	105.200	85.306	81	104.200	84.528	81
12101 Wahlen	-600	-333	56	146.300	46.375	32	145.700	46.041	32
11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	-40.600	-21.994	54	449.500	240.601	54	408.900	218.607	53
SUMME	-13.753.000	-6.818.469	50	24.703.600	14.158.141	57	10.950.600	7.339.672	67



Monatsbericht - Budget 2

- Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär -

Haushaltsjahr Periode

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 50% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 50% 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	-308.178	78	634.900	396.403	62	241.800	88.225	36
12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten	-74.100	-37.173	50	621.000	403.177	65	546.900	366.004	67
12601 Brandschutz	-1.334.100	-867.516	65	2.739.700	1.284.320	47	1.405.600	416.804	30
12701 Rettungsdienst	-9.937.600	-4.588.552	46	9.970.500	6.102.087	61	32.900	1.513.535	4.600
12801 Katastrophenschutz	-79.900	-42.700	53	538.300	201.273	37	458.400	158.573	35
12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	-4.599.600	-3.181.959	69	2.486.500	1.448.848	58	-2.113.100	-1.733.111	82
12204 Verbraucherschutz	-42.900	-25.260	59	402.100	284.096	71	359.200	258.836	72
12205 Veterinärwesen	-112.100	-108.682	97	852.500	577.522	68	740.400	468.840	63
41401 Ambulante Fleischschau	-30.900	-18.834	61	50.300	23.975	48	19.400	5.141	27
SUMME	-16.604.300	-9.178.855	55	18.295.800	10.721.702	59	1.691.500	1.542.848	91



Monatsbericht - Budget 3

- Schulen, Bildung u. Kultur -

Haushaltsjahr Periode

2026

Jan - Aug

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 50% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 50% 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 %
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	-134.100	-83.966	63	4.265.300	2.141.467	50	4.131.200	2.057.501	50
21701 Gymnasien	-56.500	-41.183	73	2.316.600	1.173.328	51	2.260.100	1.132.146	50
21801 Gesamtschulen	-62.400	-46.088	74	1.503.700	732.465	49	1.441.300	686.377	48
23101 Berufliche Schulen	-201.900	-115.173	57	2.185.700	1.068.964	49	1.983.800	953.791	48
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	-243.000	-242.773	100	2.414.500	1.590.323	66	2.171.500	1.347.550	62
26301 Musikschule	-192.800	-100.738	52	472.800	301.258	64	280.000	200.520	72
SUMME	-890.700	-629.921	71	13.158.600	7.007.805	53	12.267.900	6.377.884	52

Monatsbericht - Budget 4

- Soziales -

Haushaltsjahr Periode

2026 Jan - Aug

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 50% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 50% 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	21.580	58	37.200	20.654	56
31100 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	-4.400.000	-3.200.000	73	0	1.018	0	-4.400.000	-3.198.982	73
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-6.400	-8.746	137	992.700	667.066	67	986.300	658.320	67
31140 Hilfen zur Gesundheit	-500	-648	130	509.600	541.112	106	509.100	540.463	106
31150 Hil.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	-200	-408	204	338.800	254.514	75	338.600	254.107	75
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-8.004.300	-4.135.461	52	8.324.600	5.761.064	69	320.300	1.625.603	508
31180 Hilfe zur Pflege	-708.500	-385.062	54	4.369.700	3.505.635	80	3.661.200	3.120.574	85
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	-57.800	-4.455	8	88.600	46.457	52	30.800	42.002	136
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	-6.785.700	-4.417.670	65	10.394.700	7.555.456	73	3.609.000	3.137.786	87
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-4.237.000	-2.625.023	62	6.084.700	3.411.481	56	1.847.700	786.458	43
31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-18.747.600	-13.697.984	73	24.517.500	18.044.734	74	5.769.900	4.346.750	75
31500 Soziale Einrichtungen	-193.500	-119.364	62	733.900	450.570	61	540.400	331.206	61
32100 Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SGB XII)	-32.000	-26.188	82	32.300	16.777	52	300	-9.411	-3.137
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	-135.000	-67.522	50	137.400	70.170	51	2.400	2.648	110
34500 Landesblindengeld	-250.000	-192.775	77	255.700	160.596	63	5.700	-32.179	-565
34600 Wohngeld (bis 2026)	-4.186.000	-2.225.778	53	4.521.900	2.963.254	66	335.900	737.476	220
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-53.600	-53.529	100	130.900	85.242	65	77.300	31.713	41
41402 Gesundheitsförderung, -hilfen u. -schutz	-597.500	-30.849	5	1.627.600	793.168	49	1.030.100	762.319	74

Alle Zeilen in Anhang 1...

Anhang 1

	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 %
SUMME	-48.395.600	-31.192.389	64	63.097.800	44.349.896	70	14.702.200	13.157.507	89

Monatsbericht - Budget 5

- Jugend u. Familie -

Haushaltsjahr Periode

2026 **Jan - Aug**

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 50% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 50% 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	-2.207.991	74	3.194.100	2.168.866	68	197.200	-39.125	-20
36101 Kindertagesbetreuung	-451.900	-327.625	72	892.400	733.031	82	440.500	405.406	92
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-203.100	-70.969	35	632.100	372.763	59	429.000	301.794	70
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-4.229.500	-2.298.612	54	22.156.600	14.239.307	64	17.927.100	11.940.695	67
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-4.600	-5.280	115	587.700	444.074	76	583.100	438.794	75
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-65.200	-18.867	29	334.600	228.774	68	269.400	209.907	78
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.575.400	-5.345.380	150	17.598.200	13.664.518	78	14.022.800	8.319.137	59
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0		5.200	2.603	50	5.200	2.603	50
42101 Sportförderung	0	0		35.900	36.326	101	35.900	36.326	101
SUMME	-11.526.600	-10.274.723	89	45.436.800	31.890.261	70	33.910.200	21.615.537	64



Monatsbericht - Budget 6

- Planung u. Kreisentwicklung -

Haushaltsjahr Periode

2026

Jan - Aug

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 50% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 50% 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	365.434	69	524.600	360.802	69
51102 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-192.500	-7.060	4	203.300	123.003	61	10.800	115.943	1.074
51103 Geodateninfrastruktur DAN	-92.500	-3.520	4	306.700	191.696	63	214.200	188.175	88
24101 Schülerbeförderung	-800	-1.853	232	4.713.500	3.549.037	75	4.712.700	3.547.185	75
54701 ÖPNV	-3.393.800	-1.737.120	51	13.925.100	5.822.550	42	10.531.300	4.085.429	39
56101 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	-430.600	-70.597	16	592.500	214.842	36	161.900	144.246	89
56102 Kommunales Mobilitätsmanagement	-283.200	-36.991	13	491.900	241.873	49	208.700	204.882	98
55101 Naturpark Wendland.Elbe e.V.	-22.200	0	0	276.700	136.975	50	254.500	136.975	54
57102 Regionalentwicklung	-424.400	-141.557	33	575.200	241.221	42	150.800	99.664	66
57501 Tourismus	-109.300	-73.529	67	300.100	172.135	57	190.800	98.607	52
SUMME	-4.953.300	-2.076.858	42	21.913.600	11.058.766	50	16.960.300	8.981.908	53



Monatsbericht - Budget 7

- Bauen und Umwelt -

Haushaltsjahr Periode

2026

Jan - Aug

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 50% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 50% 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	194.211,82	21	813.900	191.433	24
52101 Bauordnung	-879.400	-610.006	69	1.341.600	798.376,10	60	462.200	188.370	41
52103 Vorbeugender Brandschutz	-50.600	-2.353	5	227.200	134.324,04	59	176.600	131.971	75
52201 Wohnraumförderung (bis 2026)	-600	-398	66	4.500	2.696,63	60	3.900	2.299	59
52301 Denkmalschutz	-6.900	-6.522	95	292.100	171.611,22	59	285.200	165.090	58
12207 Wasser, Boden und Abfall	-543.700	-344.528	63	2.110.000	1.260.699,18	60	1.566.300	916.171	58
54201 Kreisstraßen	-685.700	-395.569	58	6.596.200	2.819.642,67	43	5.910.500	2.424.073	41
55401 Naturschutz u. Landschaftspflege	-626.200	-1.010.871	161	2.251.000	997.780,64	44	1.624.800	-13.091	-1
55402 Waldangelegenheiten	-2.100	-1.359	65	104.700	74.967,16	72	102.600	73.608	72
53701 Abfallwirtschaft	-8.007.100	-6.737.327	84	8.007.100	4.136.775,34	52	0	-2.600.552	0
SUMME	-10.916.500	-9.111.713	83	21.862.500	10.591.084,80	48	10.946.000	1.479.372	14



Monatsbericht - Budget 8

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsjahr Periode

2026

Jan - Aug

Zur Orientierung folgende Ampeldarstellung:

Bei einer grünen Ampel sind weniger als 50% des Budgets ausgeschöpft.

Bei einer gelben Ampel sind zwischen 50% 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	-46.005.042	63	638.900	401.165	63	-72.167.100	-45.603.877	63
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-604.800	-138.265	23	2.798.700	1.276.364	46	2.193.900	1.138.099	52
SUMME	-73.410.800	-46.143.307	63	3.437.600	1.677.529	49	-69.973.200	-44.465.778	64