

## Ergebnisrechnung 2025

### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz ohne HH-Reste	Gesamtansatz (inkl. Mittelübertragung en)	Ergebnis Jan. - Dez Stand 06.03.2026	Prognose	Differenz Prognose - Gesamtansatz
	2025	2025	2025	2025	2025
	€	€	€	€	€
	0	1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.493.500	149.493.500	160.239.941	160.239.941	10.746.441
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.677.400	1.677.400		1.660.626	-16.774
4. sonstige Transfererträge	4.545.900	4.545.900	5.453.707	5.453.707	907.807
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.420.500	13.420.500	3.707.535	3.707.535	-9.712.965
6. privatrechtliche Entgelte	609.100	609.100	774.258	774.258	165.158
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.389.700	92.389.700	88.633.833	91.253.447	-1.136.253
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.033.400	6.033.400	6.179.584	6.179.584	146.184
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.021.100	2.021.100	1.645.759	1.710.394	-310.706
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>270.190.600</b>	<b>270.190.600</b>	<b>266.634.617</b>	<b>270.979.492</b>	<b>788.892</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.355.100	51.355.100	44.146.646	47.757.631	-3.597.469
14. Aufwendungen für Versorgung	1.924.500	1.924.500	967.610	3.230.189	1.305.689
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.590.800	34.897.339	17.995.671	18.139.671	-16.757.668
16. Abschreibungen	6.993.300	6.993.300		6.224.037	-769.263
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.077.400	3.077.400	3.286.237	3.286.237	208.837
18. Transferaufwendungen	168.511.600	170.257.597	175.888.249	176.201.145	5.943.548
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.456.100	54.224.399	44.606.109	45.560.898	-8.663.501
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.908.800</b>	<b>322.729.635</b>	<b>286.890.522</b>	<b>300.399.808</b>	<b>-22.329.827</b>
<b>21. <u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-42.718.200</u></b>	<b><u>-52.539.035</u></b>	<b><u>-20.255.905</u></b>	<b><u>-29.420.317</u></b>	<b><u>23.118.718</u></b>
<b><u>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeile 12 - 20)</u></b>					
22. außerordentliche Erträge	0	0	157.738	9.557.343	9.557.343
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	174.409	174.409	174.409
<b>24. <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-16.671</u></b>	<b><u>9.382.934</u></b>	<b><u>9.382.934</u></b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeile 21 + 24)</b>	<b><u>-42.718.200</u></b>	<b><u>-52.539.035</u></b>	<b><u>-20.272.576</u></b>	<b><u>-20.037.383</u></b>	<b><u>32.501.653</u></b>

Herr Beddig

Erster Kreisrat

Wolfenbüttel, den 17.04.2026

Nur die wesentlichen Abweichungen der Produktkonten werden dargestellt.

**Erträge**

<b>Pos. 1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>0</b>
<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Mehrerträge</b>	<b>10.746.440,94</b>
	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 3121 SGB II	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU	-915.839,19
	31260001 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-990.242,38
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	Ersatzgelder von privaten Unternehmen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Naturschutzrechtl. Maßnahmen (u.a. Zuweisungen Pflegemaßnahmen Biotop)	5.721.076,01
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	div. Konten	-450.349,00
	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		7.068.080,00
<b>Pos. 3</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>Mindererträge</b>	<b>-16.774,00</b>
<b>Pos. 4</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>Mehrerträge</b>	<b>907.807,26</b>
	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der 3140000002 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX öT	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	248.875,30
	341 Unterhaltsvorschussleistungen	Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete a.v.E.	868.577,05
	3612 in Tagespflege, § 23	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	-293.859,57
<b>Pos. 5</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>Mindererträge</b>	<b>-9.712.964,54</b>
	127 Rettungsdienst	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Rettungsdienst Teilbudget LK WF	-1.970.148,00
	127 Rettungsdienst	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - Rettungsdienst Teilbudget DRK	-8.131.000,00
<b>Pos. 6</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>Mehrerträge</b>	<b>165.157,53</b>
<b>Pos. 7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Mindererträge</b>	<b>-1.136.253,45</b>
	21602 Elm-Asse-Schule Remlingen	GebWirtsch.- Kostenerstattungen von Gem/GV - Erweiterun	738.227,70
	31101 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei	Kostenerstattungen/Kostenum- lagen vom Land	1.338.695,21
	3116000001 Erwerbsminderung Einnahmen üöT	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	-1.203.318,27
	31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Kostenerstattungen/Kostenum- lagen vom Land	2.610.549,63
	3149 Verwaltung der Eingliederungshilfe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -	Kostenerstattungen/Kostenum- lagen vom Land	534.207,87
	3155000002 Realschule Schöppenstedt	Kostenerstattungen/Kostenum- lagen vom Land	-796.400,00
	36337 Vollzeitpflege, § 33	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV § 33	-854.554,37
	36338 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Kostenerstattungen/Kostenum- lagen vom Land - UMF	-1.489.183,28
	36339 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35	Kostenerstattungen/Kostenum- lagen vom Land - UMF	-540.000,00
	36341 Hilfen für junge Volljährige § 41	Kostenerstattungen/Kostenum- lagen vom Land - UMF - sozpäd. Einzelbetreuung	-540.000,00
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und		
	36342 Jugendlichen § 42	Kostenerstattungen/Kostenum- lagen vom Land - UMF	-694.369,06

<b>Pos. 8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>Mehrerträge</b>	<b>146.183,61</b>
<b>Pos. 9</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>
<b>Pos. 11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Mindererträge</b>	<b>-310.705,83</b>
<b>Pos. 22</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>Mehrerträge</b>	<b>9.557.343,07</b>
	535 Kombinierte Versorgung	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	9.399.605,55
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>Minderaufwendungen</b>	<b>-3.597.469,09</b>
	<i>Unter der Position ergeben sich in 2025 voraussichtlich Minderaufwendungen i.H.v. 3,6 Mio. €. Diese werden durch Fluktuation, Verzögerungen in der Stellenbesetzung und längerer Krankheit verursacht.</i>		
<b>Pos. 14</b>	<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>Mehraufwendungen</b>	<b>1.305.688,78</b>
	<i>Bei der Planung wurde mit einem Beihilfesatz von 17,2 % statt 17,4 % gerechnet. Die Abweichung ist nicht ganz so hoch, da zusätzlich auch Beamtenstellen freigeworden und nicht nachbesetzt worden sind. Die Berücksichtigung der Besoldungsanpassung hat sich jedoch ebenfalls ausgewirkt. Insbesondere die Beamtinnen und Beamte, die in 2025 in die Versorgung gewechselt sind, beginnen mit einem höheren Barwert.</i>		
<b>Pos. 15</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Minderaufwendungen</b>	<b>-16.757.668,10</b>
	11125 EDV	Div. Konten	-1.244.536,25
	11131 Gebäudewirtschaft	Div. Konten	-829.810,46
	127 Rettungsdienst	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Rettungsdienst Teilbudget DRK	-8.131.000,00
	22101 Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	GebWirtsch - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-481.327,11
	23101 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule	GebWirtsch - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-681.380,58
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kartierung Biotop	-635.443,33
<b>Pos. 16</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>Minderaufwendungen</b>	<b>-769.263,00</b>
<b>Pos. 17</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>Mehraufwendungen</b>	<b>208.837,16</b>
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-112.500,00
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	312.725,38
<b>Pos. 18</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>Mehraufwendungen</b>	<b>5.943.548,33</b>
	271 Volkshochschule	Zuschüsse an Bildungszentrum	-2.759.800,00
	Leistungen zur Teilhabe in Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1	Leistungen der EGH, Integrationshelfer, Schulen in staatlicher Trägerschaft	1.171.568,47
	3143100002 SGB IX öT		
	Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2		
	3145200001 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX üöt	Leistungen der EGH an seelisch beh. Menschen	1.254.269,30
	qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2		
	3145200002 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX öT	Leistungen der EGH an minderjährige geistig beh. LB mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs 3 SGB IX	538.169,74
	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m.		
	3146000002 § 79 SGB IX öT	Leistungen EGH, Regelkindergarten	601.733,36
	3633100000 Hilfen zur Erziehung, § 27	Sonstige Hilfeleistungen	823.156,36
	36338 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Heimerziehung sonstige betreute Wohnform	1.757.590,37
	36341 Hilfen für junge Volljährige § 41	Hilfen in Heimpflege	1.176.865,89

	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	Vorläufige Maßnahmen z Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen - § 42	1.255.934,48
	36343 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	Sonstige ambulante Maßnahmen Minderjährige Zuweisungen an den Regionalverband Großraum BS (Verbands-umlage, Zuweisungen nach Refinanzierungsvertrag, ...)	966.193,49
	547 ÖPNV (RegioStadtBahn)		-1.936.777,11
<b>Pos. 19</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Minderaufwendungen</b>	<b>-8.663.501,04</b>
2170000000	Gymnasien allgemein	Erstattung an Gemeinden/ GV	-498.715,91
2410000000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderungskosten Freigestellte Verkehre (ohne Sek II)	-2.405.762,60
3114600011	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	Erstattungen an Krankenkassen	-519.875,79
3121000100	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-3.020.715,73
<b>Pos. 23</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Mehraufwendungen</b>	<b>174.409</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-29.420.316,64 €</b>
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>9.382.934,07 €</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-20.037.382,57 €</b>

Gegenüber der Planung (+ HH-Reste) verbessert sich das Ergebnis voraussichtlich um rd. 32,5 Mio. €.

	Positiv
	Negativ