

Gesamt Landkreis Wolfenbüttel		Verantwortlich		Frau Steinbrügge	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz Jan - Sept.	Ergebnis Jan. bis Sept. 08.10.2014	Prognose Prognose minus Ansatz
		2014	2014	2014	2014
		€	€	€	€
		2	4	4	5
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben		2.143.000	1.607.300	2.160.490,75	2.160.490,75
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.607.300	68.706.400	92.704.110,92	94.377.778,85
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.308.000	1.731.500	0,00	2.380.032,87
4. sonstige Transfererträge		3.898.900	2.925.700	3.693.795,30	4.081.281,78
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		7.665.400	5.749.800	6.147.234,53	6.850.625,03
6. privatrechtliche Entgelte		192.700	145.300	208.430,42	247.247,61
7. Kostenerstattung und Kostenumlagen		41.122.000	30.842.300	30.381.669,05	41.203.695,61
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.534.800	4.151.300	6.232.906,57	6.297.393,40
9. aktivierte Eigenleistungen		90.000	67.500	0,00	90.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge		2.105.300	1.579.200	1.304.549,04	2.319.577,27
12. = Summe ordentliche Erträge		156.667.400	117.506.300	142.833.186,58	160.008.123,17
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal		25.440.400	18.241.000	16.991.758,04	25.139.114,33
14. Aufwendungen für Versorgung		12.900	10.800	11.970,87	15.962,46
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.677.900	8.017.700	7.429.504,02	10.133.516,91
16. Abschreibungen		4.295.100	3.225.900	231.893,33	3.784.679,99
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.296.700	972.500	508.245,69	1.059.530,76
18. Transferaufwendungen		75.572.200	56.684.600	58.854.328,98	77.559.614,86
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.777.600	28.340.900	26.715.743,90	36.595.600,93
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		155.072.800	115.493.400	110.743.444,83	154.288.020,24
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeile 12 - 20)		1.594.600	2.012.900	32.089.741,75	5.720.102,93
22. außerordentliche Erträge		0	0	7.275,50	7.275,50
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis(Zeile 22 - 23)		0	0	7.275,50	7.275,50
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeile 21 + 24)		1.594.600	2.012.900	32.097.017,25	5.727.378,43
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.662.900	4.997.500	98.222,15	6.520.016,64
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.662.900	5.000.100	98.161,10	6.520.148,06
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-2.600	61,05	-131,42
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zeile 26 + 29		1.594.600	2.010.300	32.097.078,30	5.727.247,01
Christiana Steinbrügge				Wolfenbüttel, den 05.11.2014	
Landrätin					

Nur die wesentlichen Abweichungen der Produktkonten werden dargestellt.

Erträge

Pos.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mehrerträge	<u>2.770.478,85</u>
	12600 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer		72.000,00 €
	35171 Sonderzuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit (Übertragung der Mittel aus 2013)		138.300,00 €
	54200 Gewinnabführung Tiefbau 2013		54.300,00 €
	55400 Ersatzgelder vom Bund für Natur- und Landschaftspflege		49.000,00 €
	61100 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.173.300,00 €
	61100 Kreisumlage		265.500,00 €
Pos.3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Mehrerträge	<u>72.032,87 €</u>
	23101 Der Berufsbildenden Schule wurden ein Schlepper, ein Brennwertkessel und ein PKW in 2013 gespendet.		11.000,00 €
	57100 Die KMU - Mittel in der Wirtschaftsförderung werden erst nachträglich vom Land angefordert, ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Auflösung, dies sind nachträgliche Erträge aus den Vorjahren.		68.000,00 €
Pos.4	Sonstige Transtererträge	Mehrerträge	<u>182.381,78 €</u>
	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt; Leistungen von Sozialleistungsträgern		35.000,00 €
	31120 Hilfe zur Pflege örtlicher Träger in Einrichtungen; Aufwendungsersatz		-60.000,00 €
	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen; Aufwendungsersatz		-33.000,00 €
	31160 Leistungen bei Grundsicherung im Alter; Erstattung von Sozialleistungsträgern		350.000,00 €
	34100 Unterhaltsvorschussleistungen		-40.000,00 €
	36120 Förderung von Kinder in Tagespflege , § 23 außerhalb von Einrichtungen		30.000,00 €
	36338 Hilfe zur Erziehung in Heimen sonstige betreute Wohnform; § 34		-70.000,00 €
	36341 Hilfen für junge Volljährige; vorläufige Maßnahmen § 41		-55.000,00 €
	36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen; Aufwendungsersatz in Einrichtungen		32.600,00 €
Pos.5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Mindererträge	<u>-814.774,97 €</u>
	12203 Verkehr; Verwaltungsgebühren Führerscheine		33.100,00 €
	12204 Kraftfahrzeugzulassung; Verwaltungsgebühren		96.000,00 €
	52100 Bau- und Grundstücksordnung; Windenergieanlagen werden nicht in dem geplanten Umfang genehmigt werden können, da Verzögerungen im Bebauungsplan eingetreten sind. (Verwaltungsgebühren Hochbau, Tiefbau, Bodenverkehr)		-190.000,00 €
	52100 Bau - und Grundstücksordnung; Ersatzvornahmen Die Ersatzvornahme in Schlagen wird in 2014 nicht mehr anfallen. (Siehe auch Pos.16 und Pos.19 In gleicher Höhe.)		-675.000,00 €
	56100 Umweltschutzmaßnahmen; Ersatzvornahmen		-60.000,00 €
Pos.6	Privatrechtliche Entgelte	Mehrerträge	<u>54.547,61 €</u>
	11131 Gebäudewirtschaft ; Mieten und Pachten externe Dritte		10.000,00 €
	11131 Gebäudewirtschaft ; Nebenkosten externe Dritte		15.600,00 €
	11131.1 Gebäudewirtschaft Steuerpflichtiger Teil; Stromeinspeisung		14.000,00 €
	21605 HS/RS Sichte; Kopiergeld		5.500,00 €
	36120.1 Projekt Familie mit Zukunft; Nutzungsentgelte Großtagespflegestelle		6.000,00 €

Pos.8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Mehrerträge	762.593,40 €
	53500 Die Dividenden der E.ON AG und der E.ON Avacon AG fallen höher aus als geplant.		824.000,00 €
	57300 Der Abführungsbetrag der Nord LB ist geringer als geplant		-59.000,00 €

Pos.11	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge	214.277,27 €
	12203 Verkehr; Verkehrsordnungswidrigkeiten und die Geschwindigkeitsüberwachung ist gegenüber der Planung höher ausgefallen.		196.000,00 €
	52100 Bau- und Grundstücksordnung ; Zwangsgelder (siehe Schladen Pos.5)		22.000,00 €

Aufwendungen

Pos. 13	Aufwendungen für Aktives Personal	Minderaufwendungen	-301.285,67 €
	Verzögerungen in der Wiederbesetzung von Stellen und krankheitsbedingt Wegfall der Lohnfortzahlung.		

Pos. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwendungen	-544.383,09 €
	11121 Personal, Einkauf und Logistik; Fortbildung allgemein		-30.000,00 €
	11121 Personal, Einkauf und Logistik; Strukturberatung wurde in das Jahr 2015 verschoben		-60.000,00 €
	11125 EDV; EDV - Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Kleinmaterial		-28.700,00 €
	11125 EDV; Mieten und Pachten (Druckkosten werden nicht mehr in dieser Position gebucht, siehe Pos. 19)		-166.500,00 €
	11131 Gebäudewirtschaft; Reinigungskosten		-91.700,00 €
	21603 Werla Schule Schladen; Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		-26.500,00 €
	21605 HS/RS Sickte; Kosten Catering Mittagsverpflegung wird vom Caterer abgewickelt		-24.000,00 €
	21802 IGS Wallstrasse; Reinigungskosten Die Turnhalle wurde bei der Planung nicht berücksichtigt		49.400,00 €
	21802 IGS Wallstrasse; Lehr- und Lehrmittel		-30.000,00 €
	22101 Förderschule am Teichgarten; Stromaufwendungen		-23.200,00 €
	22103 Förderschule Schöppenstedt; Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Aufgabe der Schule		-25.900,00 €
	23101 CGL - Schule; Reinigungskosten		63.100,00 €
	23101 CGL - Schule; Lehr- und Lernmittel		-23.500,00 €
	36311.3 Übergangsmanagement Schule und Beruf; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-91.200,00 €
	36510 Sprachförderung in Kita; Fortbildung Sprachförderung		-25.300,00 €

Pos. 16	Abschreibungen	Minderaufwendungen	-510.420,01 €
	52100 Bau- und Grundstücksordnung	Einzelwertberichtigung	-675.000,00 €
	Ersatzvornahmen wird nicht durchgeführt, deshalb auch keine Werberichtigung (Schladen) siehe Pos. 5 und 19		
	52100 Bau- und Grundstücksordnung	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	141.700,00 €

Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Minderaufwendungen	-237.169,24 €
61200 Durch die gute Entwicklung des Haushaltes können voraussichtlich auch die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite gesenkt werden.		-237.200,00 €
Pos. 18 Transferaufwendungen	Mehraufwendungen	1.987.414,86 €
<i>Arbeit und Soziales</i>	<u>1.355.800,00 €</u>	
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt		-153.400,00 €
3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		-184.900,00 €
3116 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		887.900,00 €
3131 Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG		-174.900,00 €
3132 Sachleistungen § 3 AsylbLG		728.400,00 €
3133 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG		392.100,00 €
3460 Miet- und Lastenzuschuss an WoGG - Empfänger		-139.400,00 €
<i>Jugend</i>	<u>592.600,00 €</u>	
34100 Unterhaltsvorschussleistungen		-261.600,00 €
36500 Zuweisungen für Kita's (Personalkosten)		1.200.000,00 €
36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern		-227.600,00 €
36331 Hilfen zur Erziehung Sonstige Hilfeleistungen, Clearing/Krisenintervention		-243.000,00 €
36335 Hilfen zur Erziehung Sozialpädagogische Familienhilfe		-286.700,00 €
36341 Hilfen für junge Volljährige in Heimen § 41		396.300,00 €
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		167.800,00 €
36343 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Minderjährige § 35a		-152.600,00 €

Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		Minderaufwendungen	-1.181.999,07 €
11121 Personal, Einkauf und Logistik		Bürobedarf	-90.700,00 €
		Keine Druckerpatronen mehr in dieser Position siehe Fullservice-Vertrag Drucker	
11125 EDV; Fernmeldegebühren			-26.000,00 €
11125 EDV; Fullservice - Vertrag Drucker		(siehe auch Pos. 15)	90.000,00 €
12600 Brandschutz; Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			-16.200,00 €
12700.1 Rettungsleitstelle; Erstattungen an die Stadt Braunschweig			-32.800,00 €
21500 Realschule allgemein	**	Erstattungen an die Stadt WF Betriebskosten Ravensberger Str. Realschule	-302.200,00 €
21602 HS/RS Remlingen		Erstattungen an die SG Asse	-20.000,00 €
21803 Henriette Breymann Gesamtschule	**	Erstattungen an die Stadt WF Kapitalkosten Ravensberger Str. IGS	77.600,00 €
21803 Henriette Breymann Gesamtschule	**	Erstattungen an die Stadt WF Betriebskostenkosten Ravensberger Str. IGS	100.100,00 €
	**	Gebäudekomplex Ravensberger Straße	
24100 Schülerbeförderung			-95.900,00 €
31146 Erstattung an Krankenkassen § 264 SGB V überörtlicher Träger			-26.000,00 €
31210 Beteiligung der Gemeinden an der Grundsicherung für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 6 u. 8 SGB II			-210.300,00 €
31260 Beteiligung der Gemeinden an der Grundsicherung für schulische Klassenfahrten für Arbeitssuchende nach § 28 SGB II			-79.400,00 €
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende ; Erstattung a.d. Agentur für Arbeit			-50.000,00 €
34100 Unterhaltsvorschussleistungen; Erstattung an Land			-24.600,00 €
36330 Hilfe zur Erziehung; Erstattung an Gemeinden			264.000,00 €
36340 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme § 35 a			-20.000,00 €
52100 Bau- und Grundstücksordnung		Ersatzvornahmen Schladen Siehe Pos. 5 und 16	-675.000,00 €
56100 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Aktien (E-ON, E-ON Avacon)			130.300,00 €
56100 Umweltschutzmaßnahmen		Gerichts-, Sachverständigen- u.ä. Kosten	-20.000,00 €
56100 Umweltschutzmaßnahmen		Aufwendungen für Bodenschutz	-15.000,00 €
56100 Umweltschutzmaßnahmen		Aufwendungen Klimaschutzkonzept	-50.000,00 €
56100 Umweltschutzmaßnahmen		Ersatzvornahmen	-60.000,00 €



Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis voraussichtlich um 4.132.600 €.

Horst Söchtig

Horst Söchtig

Wolfenbüttel, den 05.10.2014