

Gesamt Landkreis Wolfenbüttel		Verantwortlich			Frau Steinbrügge
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz Jan - Sept	Ergebnis Jan. bis Sept	Prognose Prognose minus Ansatz
		2015	2015	2015	2015
		€	€	€	€
		2	4	4	5
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben		2.154.200	1.615.700	2.149.513,57	2.149.513,57
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.036.200	71.277.800	93.254.280,22	95.277.256,24
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.402.900	1.802.600	0,00	2.355.111,95
4. sonstige Transfererträge		4.201.300	3.152.600	3.426.597,62	3.969.680,73
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		7.378.900	5.535.000	6.449.313,21	7.423.738,29
6. privatrechtliche Entgelte		221.400	167.100	175.239,61	207.961,90
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.287.300	33.966.500	40.249.220,95	46.434.501,87
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.137.500	4.603.200	6.002.011,63	6.088.244,21
9. aktivierte Eigenleistungen		95.000	71.300	0,00	95.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge		1.500.400	1.125.600	1.157.581,05	1.740.944,13
12. = Summe ordentliche Erträge		164.415.100	123.317.400	152.863.757,86	165.741.952,89
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal		27.225.700	19.540.800	17.188.744,80	26.569.610,80
14. Aufwendungen für Versorgung		469.800	354.100	303.739,32	455.085,73
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.365.800	9.284.300	8.554.953,18	12.070.072,89
16. Abschreibungen		4.826.700	3.625.000	97.561,18	4.765.478,57
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.113.400	835.100	460.422,20	895.000,00
18. Transferaufwendungen		84.322.700	63.248.300	62.693.685,21	85.081.019,96
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.576.300	29.688.500	26.066.820,94	38.958.248,14
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		169.900.400	126.576.100	115.365.926,83	168.794.516,09
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeile 12 - 20)		-5.485.300	-3.258.700	37.497.831,03	-3.052.563,20
22. außerordentliche Erträge		50.000	37.500	6.317,30	55.779,79
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	9.729.076,26
24. außerordentliches Ergebnis(Zeile 22 - 23)		50.000	37.500	6.317,30	-9.673.296,47
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeile 21 + 24)		-5.435.300	-3.221.200	37.504.148,33	-12.725.859,67
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.933.500	6.700.400	66.755,03	8.785.135,86
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.933.500	6.700.400	66.755,03	8.785.135,86
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zeile 26 + 29		-5.435.300	-3.221.200	37.504.148,33	-12.725.859,67
Christiana Steinbrügge				Wolfenbüttel, den 28.10.2015	
Landrätin					

Nur die wesentlichen Abweichungen der Produktkonten werden dargestellt.

Erträge

Pos.4	Sonstige Transtererträge	Mindererträge	-231.619,27 €
3116.1	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	Leistungen v. Sozialleistungs trägern i.E.-Ansprüche SGB VI u.a. Renten	70.000,00 €
341	Unterhaltsvorschussleistungen	Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	-109.400,00 €
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	-190.000,00 €
Pos.5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Mehrerträge	44.838,29 €
12204	Kraftfahrzeugzulassung	Verwaltungsgebühren/Zulassung	70.000,00 €
21802	IGS Wallstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagsversorgung) siehe Pos. 15	-81.400,00 €
21803	Henriette-Breymann-Gesamtschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagsversorgung) siehe Pos. 15	-76.200,00 €
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Verwaltungsgebühren	48.200,00 €
521	Bau- und Grundstücksordnung	Verwaltungsgebühren Hochbau, Tiefbau, Bodenverkehr	99.230,97 €
Pos.7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Mehrerträge	1.147.201,87 €
3116.1	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	124.800,00 €
3116.2	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	300.900,00 €
31170	Zahlungen Quotales System	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	917.884,67 €
36337	Vollzeitpflege, § 33	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV § 33	-164.300,00 €
Pos.11	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge	240.544,13 €
12203	Verkehr	Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000,00 €
12203	Verkehr	Geschwindigkeitsüberwachung B 6	106.000,00 €
12203	Verkehr	Geschwindigkeitsüberwachung B 79	-6.000,00 €
12203	Verkehr	Geschwindigkeitsüberwachung mobil	-30.700,00 €

Aufwendungen

Pos. 13	Aufwendungen für Aktives Personal	Minderaufwendungen	-656.089,20 €
Verzögerungen in der Wiederbesetzung von Stellen und krankheitsbedingt Wegfall der Lohnfortzahlung.			
Risiko bei den Personalaufwendungen sind die Versorgungsaufwendungen für die Beamten, da die endgültige Abrechnung erst im Dezember vorliegt.			

Pos. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwendungen	<u>-295.727,11 €</u>
11121	Personal, Einkauf und Logistik	TDS - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.500,00 €
11125	EDV	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - IT-Sicherheitsbeauftragter	-26.000,00 €
11131	Gebäudewirtschaft	GebWirtsch - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (zentral)	130.000,00 €
11131	Gebäudewirtschaft	GebWirtsch - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (zentral)	-15.000,00 €
11131	Gebäudewirtschaft	Mieten und Pachten	-60.000,00 €
11131	Gebäudewirtschaft	GebWirtsch - Mieten und Pachten	20.363,22 €
11131	Gebäudewirtschaft	GebWirtsch - Heizkosten (Öl und Gas (zentral)	-63.800,00 €
11131	Gebäudewirtschaft	GebWirtsch - Stromaufwendungen (zentral)	-15.900,00 €
12600	Brandschutz	GebWirtsch - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FTZ Schlafen Brand-schutz etc.)	-15.000,00 €
21605	HS/RS Sickte	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mittagsver- sorgung/Kosten Catering)	-25.100,00 €
21802	IGS Wallstraße	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mittagsversorgung/Kosten Catering) Siehe Pos.	-97.930,51 €
21803	Henriette-Breymann-Gesamtschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mittagsversorgung/Kosten Catering) Siehe Pos.	-84.371,63 €
23101	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	GebWirtsch - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.319,83 €
36311.3	Übergangsmanagement Schule und Beruf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-40.000,00 €
41400.1	Projekt "Zukunftsregion Gesundheit"	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel,	-17.964,67 €
57100	Wirtschaftsförderung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verschiedenes	-51.300,00 €
Pos. 17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Minderaufwendungen	<u>-218.400,00 €</u>
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-113.400,00 €
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-105.000,00 €
Pos. 18	Transferaufwendungen	Mehraufwendungen	758.319,96 €
	<i>Arbeit und Soziales</i>		<u>1.575.184,00 €</u>
3111	HLU örtlicher Träger		-197.800,00 €
3112	Hilfe zur Pflege Investitionskosten		-242.400,00 €
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		1.102.100,00 €
3116	Grundsicherung im Alter örtlicher Träger		419.100,00 €
3132	Sachleistungen § 3 AsylbLG		448.989,00 €
3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG		133.795,00 €
3135	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen § 6 AsylbLG		-88.600,00 €
	<i>Jugend</i>		<u>-807.800,00 €</u>
34100	Unterhaltsvorschussleistungen		-161.300,00 €
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34		-140.800,00 €
36341	Hilfen für junge Volljährige	Einzelbetreuung in eig. Wohnung	-245.500,00 €
36343	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	Heimerziehung sonst betr Wohnf Minderjährige	-260.200,00 €

Pos. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Minderaufwendungen	-618.051,86 €
11121	Personal, Einkauf und Logistik	Bürobedarf allg. (zentral bewirtschaftet)	-72.600,00 €
24100	Schülerbeförderung	Schülerbeförderungskosten ÖPNV (ohne Sek II)	-114.443,00 €
31146.12	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	Erstattungen an Krankenkassen	-100.000,00 €
3121. 100	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für	-206.000,00 €
3121. 110	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 u. 8 SGB II	Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für	-170.000,00 €
3126. 100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende BuT schulische Klassenfahrten	-69.200,00 €
3129. 100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	Erst. a. d. Agentur f. Arbeit (KFA)	-70.000,00 €
3633	Hilfe zur Erziehung	Erstattung an Gemeinden/ GV	110.000,00 €
3634	Hilfen f junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a	Erstattung an Gemeinden/ GV	91.000,00 €
Pos. 23	außerordentliche Aufwendungen	Mehraufwendungen	9.729.076,26 €
535000	Kombinierte Versorgung	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	9.729.076,26 €

Der Kurs der E-ON Aktien(1.938.063) ist seit 31.12.2014 bis zum 15.10.2015 von 14,28 € auf 9,26 € pro Aktie gesunken.



Risiken liegen weiterhin in den Aufwendungen für die Asylbewerber, da noch mit weiteren Asylbewerbern gerechnet werden muß.

Gegenüber der Planung **verschlechtert** sich das Ergebnis voraussichtlich um 7.290.600 €.

Horst Söchtig

Wolfenbüttel, den 28.10.2015