

3. Quartalsbericht 2019

Gesamt Landkreis Wolfenbüttel		Verantwortlich			Herr Beddig	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz Jan. - Sept.	Ergebnis Jan. bis Sept. Stand 02.10.19	Prognose	Differenz Prognose - Ansatz
		2019	2019	2019	2019	2019
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.600	1.417.950	1.866.152,53	1.866.152,53	-24.447,47
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.222.400	87.166.800	112.273.659,77	115.301.981,70	-920.418,30
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.282.500	1.711.875	0,00	2.288.964,00	6.464,00
4.	sonstige Transfererträge	5.504.400	4.128.300	4.424.428,04	5.411.029,93	-93.370,07
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.152.900	6.114.675	2.180.797,95	8.495.978,21	343.078,21
6.	privatrechtliche Entgelte	537.200	402.900	373.327,84	538.090,87	890,87
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.508.000	46.881.000	53.746.160,12	61.153.144,12	-1.354.855,88
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.667.000	5.750.250	6.930.026,13	6.938.726,13	-728.273,87
9.	aktivierte Eigenleistungen	250.000	187.500	0,00	250.000,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.012.400	1.509.300	1.529.739,55	1.992.900,00	-19.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.027.400	155.270.550	183.324.291,93	204.236.967,49	-2.790.432,51
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.670.100	25.252.575	23.090.078,42	31.191.366,02	-2.478.733,98
14.	Aufwendungen für Versorgung	929.400	697.050	604.239,24	5.078.497,84	4.149.097,84
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.795.600	11.846.700	6.319.980,76	14.632.842,75	-1.162.757,25
16.	Abschreibungen	5.796.300	4.347.225	55.845,56	5.690.197,68	-106.102,32
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	559.100	419.325	554.037,15	573.608,37	14.508,37
18.	Transferaufwendungen	105.193.100	78.894.825	86.968.880,40	106.048.335,39	855.235,39
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.504.300	32.628.225	27.444.892,53	42.362.672,60	-1.141.627,40
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.447.900	154.085.925	145.037.954,06	205.577.520,65	129.620,65
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeile 12 - 20)	1.579.500	1.184.625	38.286.337,87	-1.340.553,16	-2.920.053,16
22.	außerordentliche Erträge	9.200	6.900	271.895,35	271.895,35	262.695,35
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis(Zeile 22 - 23)	9.200	6.900	271.895,35	271.895,35	262.695,35
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeile 21 + 24)	1.588.700	1.191.525	38.558.233,22	-1.068.657,81	-2.657.357,81
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.991.800	9.743.850	116.479,18	12.991.800,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.991.800	9.743.850	116.322,50	12.991.800,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	156,68	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zeile 26 + 29	1.588.700	1.191.525	38.558.389,90	-1.068.657,81	-2.657.357,81
	Herr Beddig					
	Erster Kreisrat					

Nur die wesentlichen Abweichungen der Produktkonten werden dargestellt.			
Erträge			
Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge	-24.447,47
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mindererträge	-920.418,30
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs.1 SGB II	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU/ Flüchtlingsbedingt KdU	-1.091.500,00
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	368.000,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Naturschutzrechtl. Maßnahmen (u.a. Zuweisungen Pflegemaßnahmen Biotope)	-100.000,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	Zuschüsse aus d. Zukunftsfonds ASSE für private Klimaschutzmaßnahmen	-120.000,00
Pos. 3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Mehrerträge	6.464,00
Pos. 4	sonstige Transfererträge	Mindererträge	-93.370,07
Pos. 5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Mehrerträge	343.078,21
12204	Kraftfahrzeugzulassung	Verwaltungsgebühren/ Zulassung	385.000,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge aus Ersatzvornahmen	-140.000,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	Verwaltungsgebühren Umweltschutzmaßnahmen	77.350,00
Pos. 6	privatrechtliche Entgelte	Mehrerträge	890,87
Pos. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Mindererträge	-1.354.855,88
3117	Zahlungen Quotales System	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	-282.314,75
31189	Vollstationäre Dauerpflege öT (§ 65 SGB XII)	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	419.648,87
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	Erst. d. Agentur f. Arbeit	-181.916,00
313	Leistungen nach dem AsylbLG	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	593.400,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	-373.266,67
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land - UMF	-300.000,00
36341	Hilfen für junge Volljährige § 41	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land - UMF - Heimunt erbringung	-1.234.400,00
Pos. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Mindererträge	-728.273,87
535	Kombinierte Versorgung	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividende E.ON AG, E.ON Avacon AG, ...)	-689.434,16
Pos. 9	aktivierte Eigenleistungen		0,00
Pos. 11	Sonstige ordentliche Erträge	Mindererträge	-19.500,00
Pos. 22	Außerordentliche Erträge	Mehrerträge	262.695,35

Aufwendungen			
Pos. 13	Aufwendungen für aktives Personal	Minderaufwendungen	-2.478.733,98
	<i>Eine hohe Fluktuation und die damit verbundene Verzögerung in der Wiederbesetzung der Stellen verursacht Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen.</i>		
11121	Rückstellungen Personal	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.141.102,00
11121	Rückstellungen Personal	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-176.280,15
Pos. 14	Aufwendungen für Versorgung	Mehraufwendungen	4.149.097,84
11121	Rückstellungen Personal	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen/ Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.185.591,00
Pos. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwendungen	-1.162.757,25
11131	Gebäudewirtschaft	Gebäudewirtschaft - Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen und Grundstücken / Mieten und Pachten	-75.445,04
12203	Verkehr	Versicherungsfälle - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm	-20.000,00
126	Brandschutz	GebWirtsch - Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen und Grundstücken (FTZ Schladen etc.)	-31.224,99
21606	Oberschule Sickte	GebWirtsch - Reinigungskosten	-20.300,00
21802	IGS Wallstraße	GebWirtsch - Heizkosten / Lehr- und Lernmittel	-47.153,28
21803	Henriette-Breymann-Gesamtschule	GebWirtsch - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.000,00
22101	Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	GebWirtsch - Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen und Grundstücken	-38.000,00
23101	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	GebWirtsch - Unterhaltung und Pflege von Außenanlagen und Grundstücken/ Reinigungskosten / Heizkosten	-163.500,00
36311	Übergangsmanagement Schule und Beruf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-84.200,00
36311	Sozialraummaßnahmen	Sachkosten Schladen	-45.000,00
3651	Sprachförderung in KiTa	Fortbildung Sprachförderung	-355.000,00
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Schutzimpfungen	-20.000,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.000,00
Pos. 16	Abschreibungen	Minderaufwendungen	-106.102,32
Pos. 17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Mehraufwendungen	14.508,37
Pos. 18	Transferaufwendungen	Mehraufwendungen	855.235,39
31132	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung sonstige Hilfen/Sprachheilbeh.Kap.6 üöT	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-350.000,00
31136	Hilfen für junge Volljährige in betreuten Wohnmöglichkeiten geistig behinderte Men üöT	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	330.000,00
3131	Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber außerhalb und i. GU	620.448,94
3133	Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG	Sonst. soziale Leistungen an Asylbewerber i. GU	310.300,00
3612	in Tagespflege, § 23	Förderung in Tagespflege	440.422,39
36331	Hilfen zur Erziehung, § 27	Sonstige Hilfeleistungen	219.200,00
36337	Vollzeitpflege, § 33	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	-321.600,00
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Heimerziehung sonstige betreute Wohnform	245.520,00
36341	Hilfen für junge Volljährige § 41	Hilfen in Heimpflege	-248.000,00
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	Vorläufige Maßnahmen z Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen - § 42	-460.000,00
36343	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	Heimerziehung sonst betr Wohnf Volljährige	-358.100,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für Kiga Personalkosten	340.500,35
3651	Sprachförderung in KiTa	Zuweisungen an Gemeinden/GV	330.000,00

547	ÖPNV (RegioStadtBahn)	Zuweisungen an den Regionalverband Großraum BS (Verbands-umlage, Zuweisungen nach Refinanzierungsvertrag, ...)	-212.149,09
Pos. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Minderaufwendungen	-1.141.627,40
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.253.423,53
Pos. 23	außerordentliche Aufwendungen		0,00
	Ordentliches Ergebnis		-1.340.553,16
	Außerordentliches Ergebnis		271.895,35
	<u>Gesamtergebnis</u>		<u>-1.068.657,81</u>
Gegenüber der Planung verschlechtert sich das Ergebnis voraussichtlich um rd. 2.657.500 €.			
	Positiv		
	Negativ		
Sophie Schneeberg			