

Anlage 1 zur Vorlage XIX - 0131 / 2022

I Finanzbericht

- Bericht zum 31.12.2021 -

Gesamt Landkreis Wolfenbüttel		Verantwortlich		Herr Beddig		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Gesamtansatz*	Ergebnis 2021 Stand 22.03.2022	Vorl. Abschluss	Differenz Vorl. Abschluss - Gesamtansatz
		2021	2021	2021	2021	2021
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.500	1.834.500	1.834.584,14	1.834.584,14	84,14
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.710.400	124.710.400	127.943.407,29	127.038.752,07	2.328.352,07
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.957.900	1.957.900	16.767,41	1.957.967,41	67,41
4.	sonstige Transfererträge	3.626.800	3.626.800	6.392.173,23	6.392.173,23	2.765.373,23
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.345.300	10.345.300	3.187.504,41	9.552.304,41	-792.995,59
6.	privatrechtliche Entgelte	536.200	536.200	419.077,51	419.077,51	-117.122,49
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.064.700	66.064.700	66.408.872,44	67.731.962,40	1.667.262,40
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.052.300	7.052.300	7.004.426,19	7.004.426,19	-47.873,81
9.	aktivierte Eigenleistungen	300.000	300.000	484.871,72	484.871,72	184.871,72
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.436.600	1.436.600	1.477.609,43	2.784.628,50	1.348.028,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	217.864.700	217.864.700	215.169.293,77	225.200.747,58	7.336.047,58
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.007.500	38.214.966	34.684.585,33	35.116.595,12	-3.098.370,69
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.100.400	2.100.400	750.910,00	4.543.656,69	2.443.256,69
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.624.400	18.913.099	12.357.642,02	17.522.642,02	-1.390.457,22
16.	Abschreibungen	5.792.600	5.792.600	927.148,23	5.924.900,13	132.300,13
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.000	544.000	453.008,20	453.008,20	-90.991,80
18.	Transferaufwendungen	115.164.800	117.666.126	117.091.846,74	118.498.635,74	832.509,43
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.450.300	43.316.534	38.873.779,92	42.018.571,04	-1.297.963,07
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.684.000	226.547.725	205.138.920,44	224.078.008,94	-2.469.716,53
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeile 12 - 20)	-7.819.300	-8.683.025	10.030.373,33	1.122.738,64	9.805.764,11
22.	außerordentliche Erträge	0	0	8.231.359,95	9.115.519,16	9.115.519,16
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis(Zeile 22 - 23)	0	0	8.231.359,95	9.115.519,16	9.115.519,16
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeile 21 + 24)	-7.819.300	-8.683.025	18.261.733,28	10.238.257,80	18.921.283,27
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.693.800	14.693.800	436.768,99	14.721.362,54	27.562,54
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.693.800	14.693.800	436.768,99	14.721.362,54	27.562,54
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zeile 26 + 29	-7.819.300	-8.683.025	18.261.733,28	10.238.257,80	18.921.283,27
Herr Beddig						
<i>Erster Kreisrat</i>						
Wolfenbüttel, den 03.05.2022						
* Gesamtansatz = Ansatz inkl. gebildeter Haushaltsreste aus dem Vorjahr + Ansatzmehring / -minderung durch Anträge zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen						

Nur die wesentlichen Abweichungen der Produktkonten zwischen dem Gesamtansatz und dem prognostizierten Jahresergebnis 2021 werden dargestellt.

Erträge			
Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mehrerträge	84,14
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mehrerträge	2.328.352,07
243	Sonstige schulische Aufgaben	Zuweisung Digitalpakt	257.312,34
365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	380.879,68
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Pakt für den Öffentl. Gesundheitsdienst)	264.150,00
551	Naturpark Elm-Lappwald	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Weiterentwicklung NP	-206.724,80
554	Naturschutz und Landschaftspflege	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	233.282,52
5718	Stiftung Zukunftsfonds Asse	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Stiftung Assefonds Pers. u. Sachkosten	-294.200,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.295.116,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Kreisumlage von Gem/SG	267.300,00
Pos. 3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Mehrerträge	67,41
Pos. 4	sonstige Transfererträge	Mehrerträge	2.765.373,23
341	Unterhaltsvorschussleistungen	Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	3.087.256,46
Pos. 5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Mindererträge	-792.995,59
12204	Kraftfahrzeugzulassung	Verwaltungsgebühren/Zulassung	-115.942,97
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Verwaltungsgebühren	-110.880,85
521	Bau- und Grundstücksordnung	Verwaltungsgebühren Hochbau, Tiefbau, Bodenverkehr	-365.644,05
521	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge aus Ersatzvornahmen	-147.217,11
Pos. 6	privatrechtliche Entgelte	Mindererträge	-117.122,49
21802	IGS Wallstraße	Sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte (Mittagsversorgung)	-152.550,00
Pos. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Mehrerträge	1.667.262,40
31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	-640.001,61
31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	2.772.491,57
3116	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	296.269,71
36331	Hilfen zur Erziehung, § 27	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	-211.955,01
36337	Vollzeitpflege, § 33	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV § 33	-613.911,41
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land - UMF	429.942,34
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	335.402,91
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden i.E.	-578.244,57
36341	Hilfen für junge Volljährige § 41	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land - UMF - Heimunterbringung	-191.314,88
414	Corona - mobile Impfteams	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	507.724,85
5718	Stiftung Zukunftsfonds Asse	Kostenerstattungen/Kostenumlagen von übrigen Bereichen	262.603,00
Pos. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Mindererträge	-47.873,81
Pos. 9	aktivierte Eigenleistungen	Mehrerträge	184.871,72
11131	Gebäudewirtschaft	Aktivierte Eigenleistungen	184.871,72

Pos. 11	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge	1.348.028,50
11121	Rückstellungen Personal	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	958.496,00
215	Realschule allgemein	Erträge wg. Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	295.196,89
Pos. 22	Außerordentliche Erträge	Mehrerträge	9.115.519,16
128	Corona Impfzentrum	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.961.754,19 €
535	Kombinierte Versorgung	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	6.143.659,71 €
<u>Aufwendungen</u>			
Pos. 13	Aufwendungen für aktives Personal	Minderaufwendungen	-3.098.370,69
	<i>Eine hohe Fluktuation und die damit verbundene Verzögerung in der Wiederbesetzung der Stellen verursachen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen. Minderaufwendungen wurden hierbei jedoch übertragen und für über- und außerplanmäßige Aufwendungen in anderen Bereichen genutzt (u.a. TH 50, TH 51). Weiterhin ergeben sich enorme Minderaufwendungen bei der Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte.</i>		
Pos. 14	Aufwendungen für Versorgung	Mehraufwendungen	2.443.256,69
	<i>Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger*innen. Diese resultieren sowohl aus einer hohen Anzahl von Übertritten in die Versorgungsphase und einer geringeren Anzahl von Sterbefällen bei den Pensionsempfänger*inne als auch durch eine stetige Fluktuation und die fehlende Nachbesetzung von Stellen durch Beamt*innen.</i>		
Pos. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwendungen	-1.390.457,22
128	Corona Impfzentrum	Div. Konten	1.876.109,37
21802	IGS Wallstraße	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mittagsversorgung / Kosten Catering)	-134.661,88
23101	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	Außenanlagen und Grundstücken	-139.610,59
243	Sonstige schulische Aufgaben	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. - Sonderbudget Corona	-514.512,20
554	Naturschutz und Landschaftspflege	Maßnahmen aus Ersatzgeld	160.948,74
	<i>Div. Minderaufwendungen werden verursacht durch u. a. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Mittagsverpflegung in den Schulen, Reinigungs- und Heizkosten, Fortbildungskosten etc.</i>		
Pos. 16	Abschreibungen	Mehraufwendungen	132.300,13
Pos. 17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Minderaufwendungen	-90.991,80
Pos. 18	Transferaufwendungen	Mehraufwendungen	832.509,43
31111	Laufende HLU üöT	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-315.109,88
311612	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung üöT	Soz. Leist. an nat. Pers. avE Corona § 41 Abs. 3 SGB XII	215.550,00
3118	Vollstationäre Dauerpflege Investitions kosten üöT (§ 65 SGB XII)	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-325.358,64
31311	Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbIG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	467.629,33
31312	Hilfe in bes Lebenslagen § 2 AsylbIG	Sonstige Soziale Leistungen analog 5. bis 9. Kap.	-119.480,10
31421	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX üöT	Leistungen der EGH nach dem SGB IX	625.063,55
31431	Leistungen zur Teilhabe in Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX öT	Leistungen der EGH, Integrationshelfer, Schulen in staatlicher Trägerschaft	310.596,85
31431	Leistungen zur Teilhabe in Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX öT	Leistungen der EGH, sonstige Hilfen	436.957,40
31452	Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX üöT	Leistungen der EGH an geistig beh. Menschen	349.953,94

31452	Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX üöT	Leistungen der EGH an seelisch beh. Menschen	1.002.607,26
31452	qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 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	-229.383,02
31452	qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX öT	Leistungen der EGH an minderjährige geistig beh. LB mit KdU, Verpflegung, Investi- tionskosten § 134 Abs 3 SGB IX	-437.923,93
31471	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität üöT	Leistungen der EGH nach dem SGB IX	211.924,66
31484	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe §113 Abs. 1 SGB IX öT	Leistungen der EGH nach dem SGB IX	176.678,72
3611	in Tageseinrichtungen § 22, 22A	Förderung in Tageseinrichtungen	-125.884,63
3612	in Tagespflege, § 23	Förderung in Tagespflege	325.574,64
36323	Gemeinsame Unterbringung Väter/Mütter m. Kindern § 19	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern	283.750,91
36331	Hilfen zur Erziehung, § 27	Sonstige Hilfeleistungen	-395.088,56
36341	Hilfen für junge Volljährige § 41	Hilfen in Heimpflege	-190.225,15
36341	Hilfen für junge Volljährige § 41	Sozialpädagogische Einzelbetreuung in eig Wohnung	-136.939,38
36343	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	Div. Konten	954.846,87
365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für Kiga Personalkosten	-1.022.021,03
Pos. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Minderaufwendungen	-1.297.963,07
241	Schülerbeförderung	Schülerbeförderungskosten ÖPNV (ohne Sek II)	-164.447,95
241	Schülerbeförderung	Schülerbeförderungskosten Freigestellte Verkehre (ohne Sek II)	-629.889,00
31312	Hilfe in bes Lebenslagen § 2 AsylbLG	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	165.330,48
3517	Sozialticket	Zuschüsse Sozialticket	-138.445,70
3633	Hilfe zur Erziehung	Erstattung an Gemeinden/ GV	887.061,35
521	Bau- und Grundstücksordnung	Ersatzvornahmen	-147.813,04
554	Naturschutz und Landschaftspflege	Gerichts-, Sachverständigen- u.ä. Kosten (Management-Pläne in Natura 2000-Gebieten)	-139.449,32
Pos. 23	außerordentliche Aufwendungen		0,00
	Ordentliches Ergebnis		1.122.738,64
	Außerordentliches Ergebnis		9.115.519,16
	Gesamtergebnis		10.238.257,80
Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis voraussichtlich um rd. 18,9 Mio €.			
	Positiv		
	Negativ		
Sophie Schneeberg			