

Anlage 1 zur Vorlage XIX-0178/2022

I Finanzbericht

- Bericht zum 30.06.2022 -

Gesamt Landkreis Wolfenbüttel		Verantwortlich		Herr Beddig			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Gesamtansatz (inkl. Mittelübertra- gungen)	Gesamtansatz Jan. - Jun.	Ergebnis Jan. bis Jun. Stand 07.07.2022	Prognose	Differenz Prognose - Gesamtansatz
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.600	1.280.600	640.300	1.280.625,55	1.280.625,55	25,55
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.169.600	131.169.600	65.584.800	123.556.846,48	133.407.014,25	2.237.414,25
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.272.600	2.272.600	1.136.300	0,00	2.272.600,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	3.481.000	3.481.000	1.740.500	3.150.604,13	4.674.303,71	1.193.303,71
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.338.000	10.338.000	5.169.000	1.919.814,81	10.148.050,29	-189.949,71
6.	privatrechtliche Entgelte	554.800	554.800	277.400	260.208,00	441.961,57	-112.838,43
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.816.400	70.816.400	35.408.200	41.037.630,71	72.404.638,76	1.588.238,76
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.047.900	7.047.900	3.523.950	6.940.768,79	7.009.168,79	-38.731,21
9.	aktivierte Eigenleistungen	260.000	260.000	130.000	0,00	260.000,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.567.200	1.567.200	783.600	1.226.413,30	2.308.875,07	741.675,07
12.	= Summe ordentliche Erträge	228.788.100	228.788.100	114.394.050	179.372.911,77	234.207.237,99	5.419.137,99
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.662.200	41.662.200	20.831.100	20.260.171,88	38.589.583,93	-3.072.616,07
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.075.100	2.075.100	1.037.550	712.658,23	2.029.858,23	-45.241,77
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.260.500	20.736.511	10.368.256	6.242.870,52	20.366.171,88	-370.339,23
16.	Abschreibungen	5.575.800	5.575.800	2.787.900	89.717,56	5.575.800,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.400	544.400	272.200	478.953,00	501.583,14	-42.816,86
18.	Transferaufwendungen	120.192.900	120.322.900	60.161.450	75.180.980,89	126.374.814,99	6.051.914,99
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.375.500	44.442.150	22.221.075	16.928.211,60	44.762.235,08	320.085,08
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.686.400	235.359.061	117.679.531	119.893.563,68	238.200.047,25	2.840.986,14
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-) (= Zeile 12 - 20)	-5.898.300	-6.570.961	-3.285.481	59.479.348,09	-3.992.809,26	2.578.151,85
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis(Zeile 22 - 23)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeile 21 + 24)	-5.898.300	-6.570.961	-3.285.481	59.479.348,09	-3.992.809,26	2.578.151,85
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.127.700	16.127.700	8.063.850	136.980,40	16.128.800,00	1.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.127.700	16.127.700	8.063.850	136.980,40	16.128.800,00	1.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zeile 26 + 29	-5.898.300	-6.570.961	-3.285.481	59.479.348,09	-3.992.809,26	2.578.151,85
Herr Beddig							
Erster Kreisrat							

Wolfenbüttel, den 18.08.2022

Nur die wesentlichen Abweichungen der Produktkonten werden dargestellt.			
Erträge			
Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mehrerträge	25,55
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mehrerträge	2.237.414,25
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	163.674,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege	Ersatzgelder vom Bund/ von privaten Unternehmen	611.431,22
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.162.832,00
Pos. 3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00
Pos. 4	sonstige Transfererträge	Mehrerträge	1.193.303,71
341	Unterhaltsvorschussleistungen	Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	900.000,00
Pos. 5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Mindererträge	-189.949,71
12204	Kraftfahrzeugzulassung	Verwaltungsgebühren/Zulassung	-180.000,00
Pos. 6	privatrechtliche Entgelte	Mindererträge	-112.838,43
Pos. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Mehrerträge	1.588.238,76
3116	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.023.941,21
31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	462.012,03
414	Corona - mobile Impfteams	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	-359.124,27
Pos. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Mindererträge	-38.731,21
Pos. 9	aktivierte Eigenleistungen		0,00
Pos. 11	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge	741.675,07
12203	Verkehr	Verkehrsordnungswidrigkeiten	150.000,00
12203	Verkehr	Geschwindigkeitsüberwachung B6 / Geschwindigkeitsüberwachung mobil - Anhänger	600.000,00
Pos. 22	Außerordentliche Erträge		0,00
Aufwendungen			
Pos. 13	Aufwendungen für aktives Personal	Minderaufwendungen	-3.072.616,07
	<i>Eine hohe Fluktuation und die damit verbundene Verzögerung in der Wiederbesetzung der Stellen verursachen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen i. H. v. rd. 3 Mio. €.</i>		
Pos. 14	Aufwendungen für Versorgung	Minderaufwendungen	-45.241,77
Pos. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwendungen	-370.339,23
	<i>Div. Minderaufwendungen werden verursacht durch u. a. Mieten und Pachten, Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, versch. Dienstleistungen etc.</i>		
Pos. 16	Abschreibungen		0,00

Pos. 17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Minderaufwendungen	-42.816,86
Pos. 18	Transferaufwendungen	Mehraufwendungen	6.051.914,99
311611	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	706.932,28
311612	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung üöT	Soz. Leist. an nat. Pers. avE Corona § 41 Abs. 3 SGB XII	350.000,00
31321	Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3	AsylbIG	300.000,00
31323	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbIG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	424.580,43
31324	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbIG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	496.640,00
3133	Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbIG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	150.000,00
31421	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX	Leistungen der EGH nach dem SGB IX	-203.200,00
31431	Leistungen zur Teilhabe in Bildung § 112 Abs. 1 Nr.	Leistungen der EGH, sonstige Hilfen	-194.100,00
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	365.000,00
3146	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX öT	Leistungen der EGH, Sonderkindergärten	176.000,00
3612	in Tagespflege, § 23	Förderung in Tagespflege	400.000,00
36323	Gemeinsame Unterbringung Väter/Mütter m. Kindern § 19	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern	120.000,00
36331	Hilfen zur Erziehung, § 27	Sonstige Hilfeleistungen	-116.285,71
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Heimerziehung sonstige betreute Wohnform	1.417.428,57
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	Vorläufige Maßnahmen z Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen - § 42	301.213,22
36343	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	Div. Konten	1.685.052,36
Pos. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mehraufwendungen	320.085,08
127	Rettungsdienst	Erstattungen an das städtische Klinikum gGmbH	164.200,00
31312	Hilfe in bes Lebenslagen § 2 AsylbIG	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	200.000,00
Pos. 23	außerordentliche Aufwendungen		0,00
	Ordentliches Ergebnis		-3.992.809,26
	Außerordentliches Ergebnis		0,00
	Gesamtergebnis		-3.992.809,26
Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis voraussichtlich um rd. 2,6 Mio €.			
	Positiv		
	Negativ		
Sophie Schneeberg			