I Finanzbericht
- Bericht zum 31.12.2022 -

Gesamt Landkreis Wolfenbüttel		Verantwortlich		Herr Beddig		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Gesamtansatz (inkl. Mittelübertra- gungen)	Ergebnis Stand 15.03.2023	Prognose	Differenz Prognose - Gesamtansatz
		2022	2022	2022	2022	2022
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.600	1.280.600	1.280.625,55	1.280.625,55	25,55
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.169.600	131.169.600	139.881.412,70	139.865.964,50	8.696.364,50
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.272.600	2.272.600	0,00	2.272.600,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	3.481.000	3.481.000	4.108.480,93	4.108.480,93	627.480,93
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.338.000	10.338.000	4.506.724,50	9.594.424,50	-743.575,50
6.	privatrechtliche Entgelte	554.800	554.800	496.198,19	496.198,19	-58.601,81
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.816.400	70.816.400	76.792.760,08	75.492.760,08	4.676.360,08
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.047.900	7.047.900	7.090.393,46	7.090.393,46	42.493,46
9.	aktivierte Eigenleistungen	260.000	260.000	0,00	295.238,17	35.238,17
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.567.200	1.567.200	2.248.644,74	2.486.819,38	919.619,38
12.	= Summe ordentliche Erträge	228.788.100	228.788.100	236.405.240,15	242.983.504,76	14.195.404,76
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.662.200	41.662.200	36.993.452,58	39.523.175,46	-2.139.024,54
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.075.100	2.075.100	729.920,81	1.732.397,73	-342.702,27
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.260.500	20.864.011	14.410.238,79	19.497.938,79	-1.366.072,32
16.	Abschreibungen	5.575.800	5.575.800	176.035,42	5.611.632,00	35.832,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.400	544.400	530.715,15	530.715,15	-13.684,85
18.	Transferaufwendungen	120.192.900	120.202.900	124.963.530,11	125.295.512,11	5.092.612,11
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.375.500	44.493.326	42.728.203,91	44.343.703,91	-149.622,45
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.686.400	235.417.737	220.532.096,77	236.535.075,15	1.117.337,68
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-) (= Zeile 12 - 20)	-5.898.300	-6.629.637	15.873.143,38	6.448.429,61	13.078.067,08
22.	außerordentliche Erträge	0	0	701,38	701,38	701,38
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.646.381,33	5.646.381,33	5.646.381,33
24.	außerordentliches Ergebnis(Zeile 22 - 23)	0	0	-5.645.679,95	-5.645.679,95	-5.645.679,95
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeile 21 + 24)	-5.898.300	-6.629.637	10.227.463,43	802.749,66	7.432.387,13
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.127.700	16.127.700	428.133,26	16.127.700,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.127.700	16.127.700	428.065,41	16.127.700,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	67,85	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zeile 26 + 29	-5.898.300	-6.629.637	10.227.531,28	802.749,66	7.432.387,13
Herr Beddig						
Erster Kreisrat						

Wolfenbüttel, den 02.05.2023

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	8.696.364,50
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU	1.733.917,08
554	Naturschutz und Landschaftspflege	Ersatzgelder vom Bund/ von privaten Unternehmen	1.054.697,79
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.270.552,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Kreisumlage von Gem/SG	807.281,00
Pos. 3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00
Pos. 4	sonstige Transfererträge	Mehrerträge	627.480,93
341	Unterhaltsvorschussleistungen	Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	361.990,53
Pos. 5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Mindererträge	-743.575,50
12204	Kraftfahrzeugzulassung	Verwaltungsgebühren/Zulassung	-128.697,40
521	Bau- und Grundstücksordnung	Verwaltungsgebühren Hochbau, Tiefbau, Bodenverkehr	-497.940,34
521	Bau- und Grundstücksordnung	Erträge aus Ersatzvornahmen	-146.536,65
Pos. 6	privatrechtliche Entgelte	Mindererträge	-58.601,81
Pos. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Mehrerträge	4.676.360,08
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	Erst. d. Agentur f. Arbeit	-507.346,13
313	Leistungen nach dem AsylbIG	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	2.468.582,86
313	Leistungen nach dem AsylbIG	Erstattungen vom Land für Erstaufnahmeeinrichtungen	1.008.759,62
31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	1.280.300,00
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden i.E.	-321.678,55
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	-770.000,00
414	Corona - mobile Impfteams	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	1.010.759,48
Pos. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Mehrerträge	42.493,46
Pos. 9	aktivierte Eigenleistungen	Mehrerträge	35.238,17
Pos. 11	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge	919.619,38
12203	Verkehr	Verkehrsordnungswidrigkeiten	120.090,34
12203	Verkehr	Geschwindigkeitsüberwachung B6 / Geschwindigkeitsüberwachung mobil - Anhänger	835.356,34
Pos. 22	Außerordentliche Erträge		701,38
Aufwendungen			
Pos. 13	Aufwendungen für aktives Personal	Minderaufwendungen	-2.139.024,54

	<i>Unter den Positionen 13 und 14 ergeben sich Minderaufwendungen i.H.v. rd. 3,2 Mio. €. Enorme Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen wurden durch eine hohe Fluktuation und die damit verbundene Verzögerung in der Wiederbesetzung der Stellen verursacht. Den Minderaufwendungen stehen jedoch Mehraufwendungen i. H. v. ca. 700.000 € bei den Rückstellungen Personal gegenüber. Diese ergeben sich durch einen vermehrten Zugang von Beamtinnen und Beamten beim Landkreis Wolfenbüttel. Insgesamt ergibt sich hier eine Verbesserung um rd. 2,5 Mio. €.</i>		
Pos. 14	Aufwendungen für Versorgung	Minderaufwendungen	-342.702,27
	Vgl. oben stehende Begründung (Pos. 13)		
Pos. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwendungen	-1.366.072,32
	<i>Div. Minderaufwendungen werden verursacht durch u. a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, versch. Dienstleistungen etc.</i>		
	<i>Den Minderaufwendungen stehen jedoch ebenso erhebliche Mehraufwendungen für Soziale Einrichtungen für Aussiedler*innen und Ausländer*innen gegenüber.</i>		
Pos. 16	Abschreibungen	Mehraufwendungen	35.832,00
Pos. 17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Minderaufwendungen	-13.684,85
Pos. 18	Transferaufwendungen	Mehraufwendungen	5.092.612,11
271	Volkshochschule	Zuschüsse an Bildungszentrum	-488.100,00
311611	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	344.103,07
311612	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung üöT	Soz. Leist. an nat. Pers. avE Corona § 41 Abs. 3 SGB XII	307.618,79
31189	Vollstationäre Dauerpflege (§ 65 SGB XII)	Div. Konten	-1.540.282,22
313	Leistungen nach dem AsylbLG	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	508.789,24
31311	Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	-592.761,37
31321	Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	510.935,57
31323	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	480.518,41
31324	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	554.660,95
3133	Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	305.425,48
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	-475.499,19
31431	Leistungen zur Teilhabe in Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX öT	Leistungen der EGH, Integrationshelfer, Schulen in staatlicher Trägerschaft	227.398,04
31431	Leistungen zur Teilhabe in Bildung § 112 Abs. 1 Nr.	Leistungen der EGH, sonstige Hilfen	-339.486,06
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	268.126,20
3612	in Tagespflege, § 23	Förderung in Tagespflege	435.547,08
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Heimerziehung sonstige betreute Wohnform	2.309.247,46
36341	Hilfen für junge Volljährige § 41	Hilfen in Heimpflege	291.287,06
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	Vorläufige Maßnahmen z Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen - § 42	423.546,08
36343	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	Div. Konten	2.094.923,11
365	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuweisungen für Kiga Personalkosten	-858.477,67
Pos. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Minderaufwendungen	-149.622,45
241	Schülerbeförderung	Div. Konten	-1.275.949,06
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.412.863,15
3123	Einmalige Leistungen § 24 SGB II	Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	226.457,94
3139	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG	Erstattungen an Gem/GV - Vorhaltekosten	228.154,80
3633	Hilfe zur Erziehung	Erstattung an Gemeinden/ GV	-228.209,41
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erstattungen an private Unternehmen (Verdienstausschädigung § 56 IfSG)	-683.000,00

Pos. 23	außerordentliche Aufwendungen		5.646.381,33
	Ordentliches Ergebnis		6.448.429,61
	Außerordentliches Ergebnis		-5.645.679,95
	<u>Gesamtergebnis</u>		<u>802.749,66</u>
	Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis voraussichtlich um rd. 7,4 Mio €.		
	Positiv		
	Negativ		
Sophie Schneeberg			