

Anlage 1 zur Vorlage XIX-0327/2023 - I Finanzbericht
- Bericht zum 30.06.2023 -

Gesamt Landkreis Wolfenbüttel		Verantwortlich		Herr Beddig	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Gesamtansatz (inkl. Mittelübertra- gungen)	Gesamtansatz Jan. - Jun.	Ergebnis Jan. bis Jun. Stand 14.07.2023	Differenz Prognose - Gesamtansatz
	2023	2023	2023	2023	2023
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	6
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	641.000	641.000	320.500	647.561,28	6.561,28
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.687.300	147.687.300	73.843.650	137.974.553,00	2.059.420,55
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.224.800	2.224.800	1.112.400	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	4.513.700	4.513.700	2.256.850	2.928.055,80	-167.389,04
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.664.500	10.664.500	5.332.250	2.794.358,54	1.310.650,00
6. privatrechtliche Entgelte	516.700	516.700	258.350	267.001,09	-15.475,46
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.877.300	78.877.300	39.438.650	57.378.268,01	-8.723.854,21
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.236.500	7.236.500	3.618.250	6.979.528,97	-38.389,12
9. aktivierte Eigenleistungen	370.000	370.000	185.000	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.413.700	2.413.700	1.206.850	116.835,61	43.258,24
12. = Summe ordentliche Erträge	255.145.500	255.145.500	127.572.750	209.086.162,30	-5.525.217,76
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.494.200	41.494.200	20.747.100	20.770.657,23	-2.749.444,20
14. Aufwendungen für Versorgung	2.666.500	2.666.500	1.333.250	800.084,71	-15.705,49
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.786.900	29.827.369	14.913.685	8.430.793,14	-3.523.489,99
16. Abschreibungen	6.409.100	6.409.100	3.204.550	122.636,90	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.159.500	1.159.500	579.750	602.758,93	0,00
18. Transferaufwendungen	137.581.600	138.060.226	69.030.113	84.712.078,46	3.121.949,20
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.648.600	51.837.142	25.918.571	20.680.293,38	-1.506.803,75
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.746.400	271.454.037	135.727.019	136.119.302,75	-4.673.494,23
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-) (= Zeile 12 - 20)	-14.600.900	-16.308.537	-8.154.269	72.966.859,55	-851.723,53
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	22.335,02	22.790,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis(Zeile 22 - 23)	0	0	0	22.335,02	22.790,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeile 21 + 24)	-14.600.900	-16.308.537	-8.154.269	72.989.194,57	-828.933,53
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.531.500	18.531.500	9.265.750	16.006,67	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.531.500	18.531.500	9.265.750	16.006,67	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Zeile 26 + 29	-14.600.900	-16.308.537	-8.154.269	72.989.194,57	-828.933,53
Frau Steinbrügge					
Landrätin					Wolfenbüttel, den 07.09.2023

Nur die wesentlichen Abweichungen der Produktkonten werden dargestellt.			
Erträge			
Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mehrerträge	6.561,28
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mehrerträge	2.059.420,55
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU	-1.295.858,76
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land / Kreismulage / Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	3.322.024,00
Pos. 3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00
Pos. 4	sonstige Transfererträge	Mindererträge	-167.389,04
341	Unterhaltsvorschussleistungen	Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich. Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	-500.000,00
3612	in Tagespflege, § 23	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	290.000,00
Pos. 5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Mehrerträge	1.310.650,00
12204	Kraftfahrzeugzulassung	Verwaltungsgebühren/Zulassung	-100.000,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	Verwaltungsgebühren Hochbau, Tiefbau, Bodenverkehr	1.525.000,00
Pos. 6	privatrechtliche Entgelte	Mindererträge	-15.475,46
Pos. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Mindererträge	-8.723.854,21
31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Kostenerstattungen/ Kostenumlagen vom Land	-500.000,00
3116	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üdT	Erträge aus Kostenerstattungen/ Kostenumlagen vom Land	-1.040.400,00
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	Erst. d. Agentur f. Arbeit	-487.185,86
313	Leistungen nach dem AsylbLG	Erträge aus Kostenerstattungen/ Kostenumlage vom Land	-1.529.505,07
31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Kostenerstattungen/ Kostenumlagen vom Land	-574.200,00
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Realschule Schöppenstedt / KOMM-ehem. Impfzentrum	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Bund / Land - Sachkosten	-3.778.700,00
36331	Hilfen zur Erziehung, § 27	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	-200.000,00
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land	-200.000,00
36341	Hilfen für junge Volljährige § 41	Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land - UMF - Heimunterbringung	-150.000,00
Pos. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Mindererträge	-38.389,12
Pos. 9	aktivierte Eigenleistungen		0,00
Pos. 11	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge	43.258,24
Pos. 22	Außerordentliche Erträge	Mehrerträge	22.790,00
Aufwendungen			
Pos. 13	Aufwendungen für aktives Personal	Minderaufwendungen	-2.749.444,20
Eine hohe Fluktuation und die damit verbundene Verzögerung in der Wiederbesetzung der Stellen verursachen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen i. H. v. rd. 2,7 Mio. €.			

Pos. 14	Aufwendungen für Versorgung	Minderaufwendungen	-15.705,49
Pos. 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwendungen	-3.523.489,99
	<i>Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,1 Mio. € werden verursacht durch den derzeitigen Leerstand der Notunterkünfte für Aussiedler*innen und Ausländer*innen. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich aus div. Positionen wie Erwerb von Gegenständen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung des bewegl. Vermögens (EDV) etc.</i>		
Pos. 16	Abschreibungen		0,00
Pos. 17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
Pos. 18	Transferaufwendungen	Mehraufwendungen	3.121.949,20
311611	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen § 41 Abs. 3 SGB XII	-1.323.700,00
311611	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII	371.300,00
31311	Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	-693.722,50
31323	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	322.000,00
31324	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	203.000,00
3133	Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG	Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	266.257,14
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	-196.000,00
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	229.600,00
31471	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität üöT	Leistungen der EGH nach dem SGB IX	306.700,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	216.417,71
3612	in Tagespflege, § 23	Förderung in Tagespflege	294.285,71
36338	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	Heimerziehung sonstige betreute Wohnform	972.000,00
36341	Hilfen für junge Volljährige § 41	Hilfen in Heimpflege	750.342,86
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	Vorläufige Maßnahmen z Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen - § 42	715.714,29
36343	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	Versch. Konten	-677.800,00
547	ÖPNV (RegioStadtBahn)	Zuweisungen an den Regionalverband Großraum BS (Verbandsumlage, Zuweisungen nach Refinanzierungsvertrag, ...)	636.050,00
Pos. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Minderaufwendungen	-1.506.803,75
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.280.538,00
3123	Einmalige Leistungen § 24 SGB II	Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	210.000,00
3139	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG	Erstattungen an Gem/GV - Vorhaltekosten	310.000,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	Erstattung an Gemeinden/ GV Gebührenanteile	570.000,00
Pos. 23	außerordentliche Aufwendungen		0,00
	Ordentliches Ergebnis		-17.160.260,96
	Außerordentliches Ergebnis		22.790,00
	Gesamtergebnis		-17.137.470,96
Gegenüber der Planung verschlechtert sich das Ergebnis voraussichtlich um rd. 800.000 €.			
	Positiv		
	Negativ		
Sophie Schneeberg			