

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Finanzen	DRUCKSACHE	
Az.: 20-25-2021	lfd. Nr.	Jahr
Datum: 01.08.2022	75	2022

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen ☒				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
☐		☐	☐			
☒ Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung	01.09.2022	☒	☐			
☒ Kreisausschuss	09.09.2022	☐	☒			
☒ Kreistag	28.09.2022	☒	☐			
☒ Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt:	☐ ja ☐ nein ☒ entfällt					

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk):				Geschäftsbereich 20 zur Beschlussausführung. (Handzeichen)
Gefertigt:	Beteiligt:		Landrat	
20	I		gez. Radeck	

Betreff:
Vorläufiges Jahresergebnis 2021

Beschlussvorschlag:

Das vorläufige Jahresergebnis 2021 in Höhe von + 4.124.495,42 EUR wird zur Kenntnis genommen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr. 75	Jahr 2022

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Nachdem alle Buchungen des Haushaltsjahres 2021 nunmehr abgeschlossen sind, ergibt sich ein positives Jahresergebnis in Höhe von 4.124.495,42 EUR.

5 Gegenüber den Planzahlen des Haushaltsplans mit einem veranschlagten Defizit in Höhe von 5.687.657,81 EUR ergibt sich damit eine deutliche Verbesserung in Höhe von rd. 9,8 Mio. EUR.

10 In der Anlage ist eine nach Geschäftsbereichen gegliederte Übersicht beigefügt, in der die wesentlichen Beträge genannt und erläutert werden.

15 Insgesamt ist festzustellen, dass bei einem Gesamtbudget von rd. 197 Mio. EUR die Abweichung 4,97 % beträgt.

20 Anlage

Landkreis Helmstedt
GB Finanzen
20-25-2021

29.07.2022

vorläufiger

Jahresabschluss 2021

Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis

Bereich	Ansatz lt. HH-Plan	Ergebnis lt. JA	Differenz	Begründung	Gesamt-Budget	Abw.
1	2	3	4	5	6	7
	EUR	EUR	EUR		TEUR	%
Gesamtergebnis- haushalt	- 5.687.657,81	+ 4.124.495,42	+ 9.812.153,23		197.348	5
TH 00 - Verwaltungsvorstand	-2.560.090,38	-2.036.755,16	+ 523.335,22	Geringere Prüfungsentgelte (175T), höhere Kostenerstattung des HRM z. T. für 2020 (250T), geringerer Zuschuss an das HRM (280T), geringere Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen (175T).	2.920	18
TH 01 - Personal und Organisation	-8.441.820,23	-9.601.996,75	- 1.160.176,52	Gegenüber der Veranschlagung sind keine Erträge aus der Auflösung der Versorgungsrücklage angefallen (372T), sondern stattdessen eine Zuführung (241T) erforderlich geworden. Die Beiträge zur Versorgungskasse sind entgegen der dezentralen Veranschlagung zentral gebucht worden (1,3 Mio.). Zahlreiche anstehende Projekte sind corona- oder personalbedingt nicht durchgeführt worden, außerdem Einsparungen bei den allgemeinen Sachausgaben (761T).	8.870	13
TH 03 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz	-1.992.647,38	-1.838.491,98	+ 154.155,40	Aufgrund der noch ausstehenden Landeszuwendung (80%) sind die Managementpläne noch nicht erstellt worden (60T), Schutzgebietsausschilderung nach 2022 verschoben (50T), geringere Schadensfälle im Gewässerschutz (35T).	2.365	7

TH 04 - Finanzen	+ 84.306.953,08	+ 86.601.361,28	+ 2.294.408,20	Mehrerträge KU (260T) und SZ (700T), Zinersparnisse (208T), geringerer Zuschuss an die KVG (700T), Verbesserung ZVGSt (80T Kostenerstattungen aus 2020, 60T geringere Personalkosten wg. zeitweise 2 unbesetzter Stellen).	8.737	2
TH 05 - Ordnung und Verkehr	-303.243,17	-885.086,45	- 581.843,28	Höhere Feuerschutzsteuermittel (257T), KFZ-Zulassungsgebühren nicht so stark gesunken wie erwartet (150T), Mindererträge bei den Bußgeldern aufgrund der zeitw. Aussetzung der Bußgeldreform (1,2 Mio.), geringere Personalkosten durch unbesetzte Stellen und Langzeiterkrankte (245T), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (220T), höhere Weiterleitung von Feuerschutzsteuermitteln (261T).	6.384	9
TH 06 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-805.700,00	-719.405,60	+ 86.294,40	Geringere Gebührenerträge durch coronabedingte geringere Kontrolltätigkeiten (10T), keine kostenintensiven Tierunterbringungen, geplante Materialbeschaffungen für die Tierseuchenbekämpfung sind durch das Land erfolgt, geringere KFZ-Unterhaltung (66T), pandemiebedingte Nichtdurchführung des QM-Audits (16T).	879	10
TH 07 - Schule, Kultur und Sport	-10.934.696,44	-9.685.198,53	+ 1.249.497,91	Coronabedingte Einschränkung des Schulbetriebes (z. B. keine Klassenfahrten und sonstige Veranstaltungen), Verzögerungen bei der Umsetzung des IT-Konzeptes in den Schulen, zurückgehende Gastschulbeiträge aufgrund von weiter sinkenden Schülerzahlen sowie Nichtdurchführung zahlreicher Veranstaltungen im Kulturtourismusbereich.	11.739	11
TH 08 - Soziales	-16.989.700,00	-14.646.236,03	+ 2.343.463,97	Senkung der Bundesbeteiligung an den KdU-Leistungen im Bereich SGB II, Rückzahlung flüchtlingsbedingter Zuwendungen (1,6 Mio), NZ Kostenerstattung EGH für 2020 und Erhöhung der Abschläge für 2021 (2,5 Mio.), Rückgang der tats. Bedarfsgemeinschaften (1,5 Mio.).	79.487	3
TH 09 - Jugend	-29.734.347,37	-29.721.724,16	+ 12.623,21		38.257	0
TH 10 - Gesundheit	-2.372.918,36	-2.021.228,65	+ 351.689,71	Höhere Kostenerstattungen (z. T. aus Vorjahren) als kalkuliert.	2.642	13

TH 11 - Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	-799.118,93	-478.578,03	+ 320.540,90	Höhere Baugenehmigungsgebühren (235T), zeitverzögerte Leader-Förderung aus Vorjahren (30T), geringere Inanspruchnahme von Prüfeningenieuren (40TEUR).	1.753	18
TH 12 - Hochbau und Gebäudemanagement	-10.764.919,67	-9.389.384,15	+ 1.375.535,52	Einsparungen bei der Bauunterhaltung (200T), der Bewirtschaftung (900T), Buchgewinn bei der Veräußerung der nicht mehr benötigten Schulerweiterungsfläche der Oberschule Lehre (400T).	11.448	12
TH 13 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik	-3.928.645,14	-2.793.485,30	+ 1.135.159,84	Mindererträge aufgrund späterer Fertigstellung des Breitbandprojektes (325T), geringere Personalkosten (215T, Nichtbesetzung, Langzeiterkrankung), höhere Nachsorgekosten für die ehemalige Deponie Süplingen (1,4 Mio.), Buchgewinne beim Verkauf der Gewerbegrundstücke in Barmke (2,6 Mio.).	5.634	20
TH 30 - Recht	-53.300,00	-48.869,25	+ 4.430,75		53	8
TH 70 - Abfallwirtschaft	-221.925,67	+ 703.845,05	+ 925.770,72	Höhere Gebührenerträge beim Restmüll und den Selbstanlieferern (1 Mio.), Höhere Papiererlöse (300 T), Kostenerstattung des Dualen Systems für die Mitsammlung von Verpackungen bei der kommunalen Altpapiersammlung (200T).	7.875	12
TH 80 - Krankentransport und Unfallrettungsdienst	-91.538,15	685.729,13	+ 777.267,28	Höhere Entgelte als kalkuliert (850T, Anstieg der Einsatzzahlen bei gleichzeitig längeren Wegstrecken).	8.306	9
Gesamtergebnis-haushalt	-5.687.657,81	4.124.495,42	+ 9.812.153,23		+ 197.349	5