



**Landkreis  
Wolfenbüttel**

# **HAUSHALTSPLAN**

**Entwurf**

**für das Haushaltsjahr 2017**



## Statistische Angaben

---

### Einwohner

am 31.12.2013	119.900
am 31.12.2014	120.035
am 31.12.2015	120.981

### Größe des Kreisgebietes in km<sup>2</sup>

am 31.12.2015	722,56
---------------	--------

### Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	33
davon Mitglieder in Samtgemeinden	30

	Einwohner am 31.12.2015	Fläche in km <sup>2</sup> am 31.12.2015
<b>Samtgemeinde Elm-Asse</b> (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Semmenstedt, Remlingen, Wittmar, Dahlum, Kneitlingen, Uehrde, Vahlberg, Roklum, Winnigstedt, Stadt Schöppenstedt)	18.809	213,37
<b>Samtgemeine Baddeckenstedt</b> (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlede)	10.574	113,79
<b>Einheitsgemeinde Cremlingen</b>	13.056	59,35
<b>Samtgemeinde Oderwald</b> (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.866	89,04
<b>Einheitsgemeinde Schladen-Werla</b>	8.789	73,88
<b>Samtgemeinde Sickte</b> (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte, Veltheim/Ohe)	10.618	81,77
<b>Stadt Wolfenbüttel</b>	52.269	78,51
<b>Gemeindefreie Gebiete</b>		12,86



# Inhaltsverzeichnis

---

Statistische Angaben	II	(grün)
Inhaltsverzeichnis	III	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 3	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 49	(weiß)
3. Oberziele	O 1	(gelb)
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt		
4.1 Ergebnishaushalt	E 1	(weiß)
4.2 Finanzhaushalt	F 1 - F 2	(weiß)
5. Investitionsprogramm	I 1 - I 4	(weiß)
6. Übersichten zum Haushaltsplan		
6.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt	Ü 1	(weiß)
6.2 Übersicht über den Finanzhaushalt	Ü 2	(weiß)
6.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Ü 3	(weiß)
6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 4	(weiß)
6.5 Übersicht über die Produkte/Produktgruppen	Ü 5 - Ü 13	(weiß)
6.6 Übersicht über die Budgets	Ü 14 - Ü 16	(weiß)
7. Haushalts- und Budgetierungsvermerke	H 1 - H 2	(hellgrün)
8. Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel		
8.1 Vorbemerkungen	TH 1 - TH 2	(weiß)
8.2 Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service	1 - 18	(blau)
8.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 10	(weiß)
8.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 51	(blau)
8.5 Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales	1 - 17	(weiß)
8.6 Teilhaushalt 51 - Jugend	1 - 20	(blau)
8.7 Teilhaushalt 53 - Gesundheit	1 - 14	(weiß)
8.8 Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen	1 - 5	(blau)
8.9 Teilhaushalt 64 - Umwelt	1 - 5	(weiß)
8.10 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1 - 13	(blau)



## Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in der Sitzung am XX.XX.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	197.459.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	197.263.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.732.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.179.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.305.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.882.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.576.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.674.400 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	208.614.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	206.736.900 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.576.700 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.500 € festgesetzt.



## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage von Städten und Gemeinden

- auf 53,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen nach § 11 NFAG sowie
- auf 50,00 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen nach § 4 und 5 NFAG

2. Kreisumlage von Samtgemeinden

- auf 50,00 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen nach § 6 Abs. 1 NFAG

3. Kreisumlage von gemeindefreien Gebieten

- auf 90,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen nach § 11 NFAG.

## § 6

Für die Befugnis der Landrätin über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 75.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

Unerheblich sind darüber hinaus – ohne Rücksicht auf die Höhe – über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht zu Leistungen an Dritte führen (z. B. Innere Verrechnungen) oder die im Rahmen von abschlusstechnischen Buchungen notwendig sind.

## § 7

Die Wertgrenze für unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Darstellung in den Teilfinanzhaushalten gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO beträgt 100.000,00 €

## § 8

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO beträgt 1.000.000,00 €



## Haushaltssatzung

---

### § 9

Der § 47 Abs. 2 der GemHKVO (Bildung von Sammelposten) findet für das Haushaltsjahr 2017 gem. § 63 Abs. 1 KomHKVO weiterhin Anwendung.

Wolfenbüttel, den XX.XX.2017

---

(Landrätin)



# Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel  
für das Haushaltsjahr 2017

<b>I. Vorbemerkungen</b>	<b>2</b>
<b>II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020</b>	<b>20</b>
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	27
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	27
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	27
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	28
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	32
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	33
7. Übersicht über die Teilhaushalte	35
8. Haushaltsentwicklung 2012 - 2020	42
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel	44
10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	46
11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	47
12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 im Haushaltsplan 2017	49

## **I. Vorbemerkungen**

### **Allgemeines**

Die steuernahen Nettoeinnahmen haben – wie bereits in den beiden Vorjahren – bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2015 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2015 der Kommunen konnten mit 7,97 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage das hohe Niveau von 2013 und 2014 noch verbessern (+ 217 Mio. Euro). Ein leichtes Minus weisen allerdings erneut die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Im Vergleich zu 2014 wurden bei dieser Steuerart in 2015 mit 3 Mrd. Euro (netto) etwa 88 Mio. Euro weniger erwirtschaftet (nach - 11 Mio. Euro von 2013 zu 2014). Alle anderen Steuerarten konnten mit einem leichten Plus, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sogar mit einem deutlichen Zugewinn (+ 177 Mio. Euro), abschließen.

Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Das vom Bund in 2015 verabschiedete „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ sowie das „Kommunalinvestitionsgesetz“ entlasten die Kommunen auch in den folgenden Jahren.

Für die Kommunen besonders bedeutsam ist die Absicht der Landesregierung, dass noch im Jahr 2016 durch einen Nachtragshaushaltsplan zusätzlich 631 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden sollen, um die Kommunen bei den großen Herausforderungen durch die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen zu entlasten.

Dazu wird in einem Nachtragshaushalt der Berechnungszeitraum für die zu zahlende Kostenabgeltungspauschale entsprechend den Vorschlägen wesentlich gekürzt und die Pauschale selbst bereits jetzt von 9.500 Euro auf 10.000 Euro erhöht werden. Es wird die Zahl der berücksichtigungsfähigen Personen des Jahres 2015 zugrunde gelegt. In der Summe führt dies zu einer Erhöhung der Kostenabgeltungspauschale um 331,6 Mio. Euro. Darüber hinaus erhalten die Kommunen noch in diesem Jahr eine Vorauszahlung in Höhe von 250 Mio. Euro für die Jahre 2017 und 2018. Im Ergebnis erhalten die Kommune in 2016 damit insgesamt 856 Mio. Euro Kostenabgeltungspauschale.“

Vom 2. bis 4. Mai 2016 tagte der Arbeitskreis „Steuerschätzung“. Gegenüber der Novemberschätzung des vergangenen Jahres wurden die voraussichtlichen Steuereinnahmen für 2016 bundesweit erneut um 5 Mrd. Euro nach oben korrigiert. Dabei steigen am stärksten erneut die Steuereinnahmen der Länder um 2,4 Mrd. Euro. Für den kommunalen Bereich sind die Erwartungswerte um 0,7 Mrd. Euro nach oben gesetzt worden. Real werden 2016 gegenüber dem Vorjahr um 2,7 % zunehmende Steuereinnahmen (2015: 4,7 %) erwartet.

Die bundesweiten Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2020 wurden gegenüber der Mai-Steuerschätzung um insgesamt 6,6 Mrd. Euro nach oben verändert. Die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen wurde für diesen Zeitraum aufgrund der dynamischen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung um insgesamt 37,4 Mrd. Euro nach oben korrigiert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2015 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2016 um 5,0 Mrd. Euro bzw. 0,7 % höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei gegenüber der November-Schätzung Mehreinnahmen von 2,0 Mrd. Euro bzw. 0,7 %, für die Länder von 2,4 Mrd. Euro bzw. 0,9 % und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 0,8 %.

Für den Landeshaushalt wird mit Zuwächsen (netto) im laufenden Jahr und für die Folgejahre gerechnet. Für den kommunalen Finanzausgleich würden sich hieraus Zuwächse im laufenden Jahr von 58 Mio. Euro, die über die Steuerverbundabrechnung im Jahr 2017 ausbezahlt würden, und zwischen 40 und 52 Mio. Euro im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ergeben.

Die aktuell stabile Einnahmeentwicklung sollte bei den Kommunen nach wie vor dazu genutzt werden, das Ziel der zeitnahen Reduzierung der Verschuldung – insbesondere der hohen Liquiditätskredite – sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

Seit 2014 wird die Bundeserstattung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf die jeweiligen Ausgaben des überörtlichen Trägers und der örtlichen Träger der Sozialhilfe angerechnet. Daraus resultieren für den Landkreis Wolfenbüttel gravierende Änderungen im kommunalen Finanzausgleich. Zum einen wurde ab 2014 die zu verteilende Zuweisungsmasse nicht mehr mit 50,8 % zugunsten der Landkreise, sondern nur noch mit 49,6 % verteilt. Ab 2016 wird zudem die Entlastung der Kreisebene bei der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung bei der Ermittlung der Anteilsverhältnisse im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Eine Überprüfung der Prozentsätze seitens des NLT hat ergeben, dass wegen einer zu hohen Gegenrechnung von Grundsicherungsleistungen sowohl die Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben als auch der Soziallastenansatz zu stark reduziert wird. Der Anteil der Landkreise an der zu verteilenden Finanzmasse sank 2016 auf 48,7 %. Eine Anhebung im Jahr 2017 auf 49,1 % ist vorgesehen.

Durch die Neuberechnung der Aufteilungsverhältnisse sinken die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben. Hierdurch verlieren die kreisangehörigen Gemeinden insgesamt 10,9 Mio. Euro (dies sind 0,7 %). Die Verluste verteilen sich relativ gleich auf alle Gemeinden und liegen im Durchschnitt bei 1,59 Euro je Einwohner.

Die Landkreise insgesamt gewinnen 4,6 Mio. Euro, wobei die interkommunale Verteilung sehr heterogen ist. Hintergrund ist, dass durch die erstmalig richtige Einberechnung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung der Soziallastenansatz deutlich höher ausfällt. Die überzogene Gegenrechnung aus den vergangenen Jahren wird damit beseitigt. In der Spitze gewinnen dabei die Region Hannover 11 Euro je Einwohner, der Landkreis Hameln-Pyrmont 10,50 Euro je Einwohner. Im Gegensatz dazu verliert der Landkreis Lüchow-Dannenberg 10,60 Euro je Einwohner. Dagegen erhält der Landkreis Wolfenbüttel 0,64 Euro je Einwohner mehr, was eine Gesamtsumme von ca. 77.000 Euro ausmacht.

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen beschlossen. Er beinhaltet die gesetzestechnische Umsetzung der Verabredungen zur Verteilung der 5 Mrd. Euro zur Stärkung der Kommunalfinanzen ab dem Jahr 2018, zur Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU in den Jahren 2016 bis 2018, zur Erhöhung der Wohnungsbau Mittel für die Länder und zur Integrationspauschale. Über den gemeindlichen Anteil an der Umsatzsteuer sollen noch 2,76 Mrd. Euro (anstatt wie vorher geplant 3,2 Mrd. Euro) fließen. Entsprechend wird der über die Bundesbeteiligung an den KdU fließende Anteil von 800 Mio. Euro auf 1,24 Mrd. Euro erhöht. Dies entspricht einer Anhebung der Bundesbeteiligung an den KdU um 2,8 vom Hundert Punkte in 2018. Ebenso wurde rechentechnisch sichergestellt, dass keine Saldierung zwischen den Bundesbeteiligungen an der KdU zur kommunalen Entlastung und zur Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU stattfinden.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist zurzeit mit 41,8 % an der Wolfenbütteler Baugesellschaft (WoBau) beteiligt. Der Cashflow der WoBau reicht nicht aus, um den planmäßigen Kapitaldienst zu decken und weitere Investitionsmaßnahmen vornehmen zu können. Daher benötigt die WoBau für die Jahre 2016-2025 insgesamt 20,4 Millionen Euro Sanierungs- und Investitionskosten, die zu gleichen Teilen von den beiden größten Gesellschaftern Stadt Wolfenbüttel und Landkreis in Form eines Darlehens (2016=2,3 Mio. Euro) und eines Zuschusses getragen werden. Stadt und Landkreis Wolfenbüttel streben für 2017 an, dass sie nach einer gesellschaftsrechtlichen Neuordnung der WoBau über Geschäftsanteile in gleicher Höhe verfügen.

Zum 01.01.2017 ist seitens der Landesregierung geplant, die Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) in einigen Punkten zu ändern und in Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) umzubenennen. Ein Datum zur Beschlussfassung liegt noch nicht vor.

Unter anderem soll im § 47 Absatz 2 GemHKVO der komplette Absatz entfallen. Hierin ist zurzeit geregelt, dass für bewegliche Vermögensgegenstände ab einem Wert von 150 Euro ohne Umsatzsteuer bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Sammelposten zu bilden sind und somit ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt werden. Diese Sammelposten sind ab dem Jahr der Anschaffung fünf Jahre abzuschreiben und belasten in diesen Jahren den Ergebnishaushalt.

Durch Abschaffung des Absatzes 2 und Änderung des § 47 in der KomHKVO (Absatz 5), der in der alten Fassung als § 45 geführt wurde, sind ab dem 01.01.2017 bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von bis zu 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand im Ergebnishaushalt zu buchen. § 63 KomHKVO sieht jedoch eine Übergangsregelung vor, die es ermöglicht, auf Beschluss des Kreistages die Regelung aus der GemHKVO für einen bestimmten Zeitraum beizubehalten. Bei Aufstellung des Haushaltes 2017 wurde beim Landkreis Wolfenbüttel letztmalig die Bildung von Sammelposten eingeplant. Bei der Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die gemeldeten Beträge dem Aufwand unter dem Sachkonto 4222 zugeordnet.

Der Beschluss des Kreistages hierzu wird über die Haushaltssatzung (§ 9) getroffen.

Die Sammelposten des Haushaltsjahres 2017 betragen 908.700 Euro. Für die Folgejahre sind im Ergebnishaushalt Werte in ähnlicher Höhe eingeplant.

Ergänzend ist in § 63 Abs. 4 KomHKVO geregelt, dass für das Haushaltsjahr 2017 die Vorschriften der GemHKVO weiterhin angewendet werden können. Diese Regelung findet beim Landkreis Wolfenbüttel Anwendung.

Die im Folgenden genannten Rechnungsergebnisse aus dem Haushaltsjahr 2015 sind als vorläufig zu bewerten, da der endgültige Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

## Personal

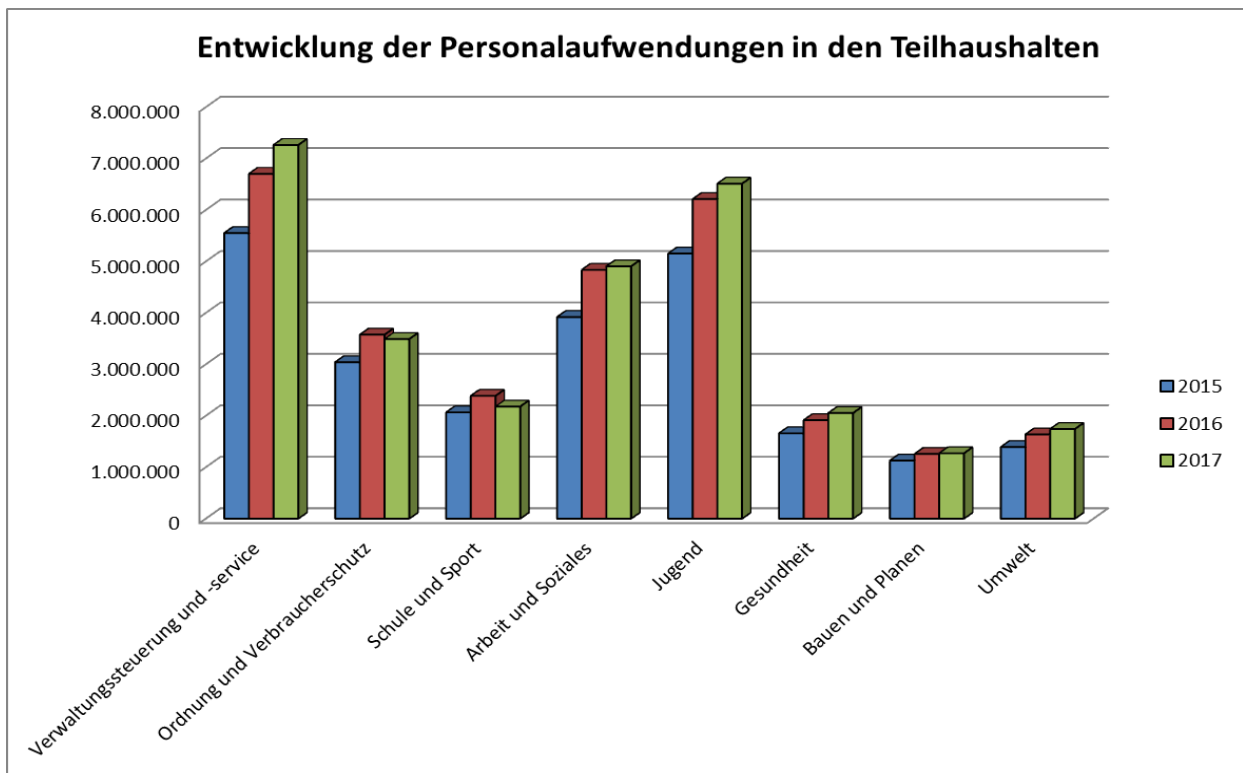
Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung (ohne Zuführungen zu Personalarückstellungen) erhöhen sich um rund 783.600 Euro (+ 2,6%) gegenüber dem Haushaltsplan 2016.

Berücksichtigt sind hierbei eine prognostizierte Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 2,5 % ab 01.03.2017 sowie eine feststehende Tarifierhöhung in Höhe von 2,35 % ab 01.02.2017 für Beschäftigte. Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rund 607.000 Euro. Durch den Wegfall des für Deckungslücken in der betrieblichen Altersvorsorge der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) vorgesehenen Sanierungsgeldes können Einsparungen in Höhe von rund 125.000 Euro geplant werden. Die verbleibenden Mehraufwendungen in Höhe von rund 302.000 Euro resultieren aus den im Stellenplanentwurf ausgewiesenen zusätzlichen Stellen(-anteilen).

Die Erträge aus der Auflösung von sowie die Aufwendungen aus den Zuführungen zu Personalarückstellungen verändern sich in der saldierten Betrachtung gegenüber dem Jahr 2016 nur marginal, da keine außerordentlichen Entwicklungen abzubilden sind.

Die Berechnung der Personalaufwandquote stellt sich wie folgt dar:

	2017	2016	2015
Personalaufwandsquote	15,64 %	15,41 %	15,64 %
Berechnung:			
<u>Personalaufw. inkl. Versorgung</u>	<u>30.853.300 €</u>	<u>30.479.900 €</u>	<u>26.157.398 €</u>
ordentliche Aufwendungen	197.263.900 €	197.666.100 €	167.192.653,44 €



Die Berechnung der Quote der Personalrückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	2017	2016	2015
Anteil der Zuführung zu Personalrückstellungen an den Aufwendungen für aktives Personal	4,73 %	6,52 %	8,71 %
Berechnung:			
<u>Zuf. zu Personalrückstellungen X 100 %</u>	<u>1.436.900 €</u>	<u>1.955.400 €</u>	<u>2.244.871 €</u>
Personalaufwand ohne Versorgung	30.364.700 €	29.978.300 €	25.750.364 €

### Gebäudewirtschaft

Seit der 2014 eingeführten Budgetierung werden die Maßnahmen der Gebäudewirtschaft produktgenau zugeordnet. Daraus ergibt es sich, dass die Erträge und Aufwendungen zu großen Teilen dem Teilhaushalt 40 (Schule und Sport) und dem Teilhaushalt 01 (Verwaltungssteuerung und –service) zugeordnet wurden.

Die Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft im Haushaltsjahr 2017 betreffen die nachfolgenden Bereiche (Nähere Informationen zu den investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm oder unter den Finanzhaushalten der entsprechenden Teilhaushalte enthalten):

Baumaßnahmen	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2017
CGL-Schule, Feuertreppen	150.000 €	0 €	75.000 €
CGL-Schule, San. Nassräume Keller Werkhalle E	160.000 €	100.000 €	60.000 €
CGL-Schule, Umsetzung Brandschutzkonzept	950.000 €	405.000 €	150.000 €
IGS Wallstraße, verschiedene Bauabschnitte, Sanierung	10.906.000 €	10.480.000 €	100.000 €

IGS Wallstraße, Neubau Sek II Schule am Teichgarten	5.200.000 €	861.300 €	2.938.700 €
Schule im Innerstetal, Sanierung WC-Anlage	250.000 €	200.000 €	50.000 €
Schule im Innerstetal, Brand-/Wärmeschutz	856.000 €	186.000 €	100.000 €
Schule im Innerstetal, Flachdächer Schulgebäude	335.000 €	215.000 €	50.000 €
Bahnhofstraße 11, Brandschutzkonzept	460.000 €	160.000 €	100.000 €
Harztorwall 4, Sanierung	260.000 €	220.000 €	40.000 €
Peter-Räuber-Schule, Anb. Klassen- u. Vorber.raum	200.000 €	0 €	200.000 €
HRS Sickte, Brandschutz- u. Sanierungsmaßnahmen	1.952.000 €	1.602.000 €	150.000 €
Schule Am Teichgarten, San. Beh. WC Sporthalle	80.000 €	0 €	80.000 €
Schule Am Teichgarten, San. Nassräume Sporthalle	80.000 €	60.000 €	20.000 €
Werla-Schule, Sanierung NaWi-Räume	140.000 €	0 €	140.000 €
Werla-Schule, Neuausstattung zweier NaWi-Räume	180.000 €	0 €	180.000 €
<b>Summe Baumaßnahmen</b>	<b>22.159.000 €</b>	<b>14.489.300 €</b>	<b>4.433.700 €</b>

Baumaßnahmen - Inklusion -	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2017
CGL-Schule, An-/Einbau Aufzug	275.000 €	0 €	275.000 €

Baumaßnahmen - Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KIP) -	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2017
IGS Wallstraße, San. Fenster, Dach, Heizung	630.000 €	230.000 €	200.000 €
Schule Am Teichgarten, Sanierung Dach, Fenster, Lüftungsanlage	480.000 €	200.000 €	180.000 €
CGL-Schule, energetische Sanierung Keller, EG, Dach Werkhalle E	720.000 €	360.000 €	240.000 €
CGL-Schule, Gebäude D, energetische Sanierung Dach, Fenster, MSR Anlage	1.085.000 €	325.000 €	380.000 €
<b>Summe KIP Baumaßnahmen</b>	<b>2.915.000 €</b>	<b>1.115.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>

## Schule

Neben dem 5. Jahrgang der Henriette-Breyman-Gesamtschule befindet sich die IGS Wallstraße ebenfalls noch im Aufbau. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde die Errichtung einer Oberstufe an der IGS Wallstraße genehmigt. Für die Oberstufe wurden sechs Container angemietet und auf dem Gelände Lindener Straße 11 aufgestellt. Zum Schuljahr 2017/2018 kommen vier weitere Container für den zweiten Oberstufenjahrgang hinzu, während parallel auf dem Teichgarten-Gelände ein Neubau für die Oberstufe errichtet wird. Für die Henriette-Breyman-Gesamtschule wird ebenfalls die Genehmigung einer Oberstufe ab dem Schuljahr 2018/2019 beantragt.

Ab dem Schuljahr 2017/2018 ist eine weitere Integrierte Gesamtschule mit Standort Schöpenstedt geplant. Hierfür sind bereits Mittel veranschlagt.

Inwieweit die Schullandschaft auch für die Folgejahre bedarfsgerecht ist, wird zurzeit in der Schulentwicklungsplanung ermittelt. Es werden Vorschläge erarbeitet, ob und unter welchen Bedingungen die bestehenden Haupt- und Realschulen weitergeführt werden können oder ob eine Änderung der Schulform geboten ist. Sollte es zu einer Änderung der Schulform kommen, werden weitere Investitionen erforderlich sein.

Mit dem Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule vom 20.03.2012 müssen die öffentlichen Schulen allen Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang ermöglichen (inklusive Schulen). Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erfolgte auch eine Einschätzung zur Inklusionsfähigkeit der Schulen. Für die landkreiseigenen Schulen wurden keine Schwerpunktschulen gegründet. Vielmehr soll die Inklusion vorerst bedarfsgerecht und individuell umgesetzt werden.

Es wurde jetzt ein Maßnahmenkonzept der Inklusion in den kreiseigenen Schulen auf den Weg gebracht, mit dem zunächst eine Umsetzung der möglichen Barrierefreiheit bis Mitte 2018 angestrebt werden soll. Damit sind in den nächsten Jahren Kosten in Höhe von rd. 6,7 Mio. Euro verbunden.

Mit der verbindlichen Einführung der Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen zum Schuljahr 2013/2014 für die 1. Klassen, läuft die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen sukzessive aus. Die Förderschule Lernen wird allerdings solange weitergeführt, bis alle Schülerinnen und Schüler aus dem Schuljahr 2014/2015 die Schule verlassen haben (bis 31.07.2022). Entgegen der ursprünglichen politischen Planungen bleibt der Förderschwerpunkt Sprachliche Entwicklung erhalten.

Im Bereich der Schülerbeförderung wurde für die sogenannten freigestellten Verkehre erstmalig eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Die mit dieser Ausschreibung ermittelten Beförderungsunternehmen stellen seit dem 02.02.2015 die Schülerbeförderung sicher. Mit der europaweiten Ausschreibung sind die Unternehmen nach dem Nds. Tariftreue- und Vergabegesetz verpflichtet, den nach dem geltenden Tarifvertrag festgelegten Mindestlohn zu zahlen. Hierdurch erhöhen sich die Schülerbeförderungskosten im Bereich der freigestellten Verkehre. Darüber hinaus sind die Kosten für die Schülerbeförderung im Bereich der Sprachfördermaßnahmen und die Sonderfahrten, die mit Bussen (z.B. Fahrten im Rahmen des Ganztags schulbetriebes, Zubringerfahrten zu den Gesamtschulen, Fahrten zur Oberschule Söhlde) zusätzlich aufzubringen.

Mit den aufwachsenden Gesamtschulen sowie der Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren (G 9) und den damit verbundenen geänderten Schulschlusszeiten müssen weitere Busse eingesetzt werden, da die Zeiten und Strecken des öffentlichen Personennahverkehrs nicht ausreichend sind, um die Schülerinnen und Schüler entsprechend des § 114 Nds. Schulgesetz i. V. m. der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wolfenbüttel zu befördern.

Der aktuelle Ansatz für die freigestellten Verkehre beträgt 2.737.400 € und liegt damit um 293.800 € über dem Ansatz von 2016.

Im Bereich der Schülerbeförderung wirken sich die Kostensteigerungen im öffentlichen Personennahverkehr stärker aus als in den Vorjahren, da seit dem Schuljahr 2013/2014 die Kosten für den Sekundarbereich II als freiwillige Leistung übernommen werden.

Einige Schülerinnen und Schüler besuchen Schulformen im Landkreis Hildesheim. In diesem Bereich gibt es keinen einheitlichen Tarif. Daraus resultieren erhebliche Mehrkosten im ÖPNV (ca. 51.500 €).

## Soziales

Im Teilergebnishaushalt des Amtes für Arbeit und Soziales (TH 50) wird im Jahresergebnis 2017 mit einem Fehlbetrag von 27.270.500 Euro gerechnet (Fehlbetrag Ansatz Vorjahr: 28.992.200 Euro). Im Einzelnen wird sich im Vergleich zum Vorjahr in der Produktgruppe 311 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“ der Fehlbetrag um 868.800 Euro auf 11.382.900 Euro erhöhen. In der Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II“ verringert sich der Fehlbetrag um 661.600 Euro auf 15.256.200 Euro. Auch in der Produktgruppe 313 „Leistungen nach dem AsylbLG“ verringert sich der Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um 1.960.900 Euro auf 136.200 Euro.

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII:

Von den anfallenden Sozialhilfeaufwendungen tragen das Land Niedersachsen und der Landkreis Wolfenbüttel jeweils einen vorher landesseitig festgelegten prozentualen Anteil (Quotales System). Das Land beteiligt sich im Jahr 2017, ebenso wie im Jahr 2016, mit 75 % an den Nettoaufwendungen der Sozialhilfe des Landkreises Wolfenbüttel.

Seit dem Jahr 2014 werden die Leistungen der Grundsicherung zu 100 Prozent erstattet. Die Erträge für die Grundsicherungsleistungen wurden unter Berücksichtigung der vollständigen Bundeserstattung entsprechend der Aufwendungen in den Haushalt eingeplant.

Aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes II wurde im Jahr 2016 mit allen stationären Pflegeeinrichtungen über die Höhe der Pflegesätze neu verhandelt. Aufgrund höherer Pflegesätze ist auch mit einer Zunahme der Leistungsberechtigten in den stationären Pflegeeinrichtungen zu rechnen, sodass mit einem Anstieg der Aufwendungen um ca. 7 % zu rechnen ist.

Die Aufwendungen in dem Bereich der Eingliederungshilfe werden sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. Euro erhöhen. Diese Erhöhung ergibt einen Prozentsatz von 4,5 %, welcher sich durch die steigenden Fallzahlen und die stetig steigenden Kosten in den einzelnen Bereichen begründen lässt.

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II:

Für das Haushaltsjahr 2017 werden bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung Aufwendungen von insgesamt 19.697.000 Euro veranschlagt. Die geplanten Aufwendungen, in gleicher Höhe wie im Vorjahr, wurden unter Berücksichtigung von Prognosewerten für das Jahr 2016, den bisherigen tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2016 und den prognostizierten Zugängen von Leistungsberechtigten u.a. mit flüchtlingsbedingtem Hintergrund ermittelt.

Die bisherige Bundesbeteiligung wird für das Jahr 2017 voraussichtlich um 3,7 % auf 33,8 % erhöht. Die Erhöhung wurde bei der Planung der Haushaltsansätze bereits berücksichtigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Bundesbeteiligung für die Jahre 2017 und 2018 noch weiter angehoben wird. Bund und Länder haben sich weiter darauf geeinigt, dass die flüchtlingsbedingten Mehrkosten für Unterkunft und Heizung in den Jahren 2016 bis 2018 vollständig vom Bund übernommen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung befand sich der Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen im parlamentarischen Verfahren. Sobald zeitnah weitere Erkenntnisse vorliegen, finden diese für den Haushalt 2017 und die Folgejahre noch Berücksichtigung.

Leistungen nach dem AsylbLG:

Die Prognose für das Jahr 2016 hat sich nicht bestätigt. In der Planung für das Jahr 2016 wurde zum 31.12.2016 von 2.599 leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG ausgegangen. Derzeit (Stichtag 31.10.2016) erhalten 1.591 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Für die Planung 2017 wird zum Stichtag 31.12.2017 von 1.420 leistungsberechtigten Personen ausgegangen.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 werden sich die Aufwendungen voraussichtlich um rund 4,9 Mio. Euro auf 16.738.200 Euro verringern.

Der Landkreis Wolfenbüttel erhält vom Land Niedersachsen eine Pauschalabgeltung der Kosten für die Durchführung des AsylbLG. Diese Pauschale beträgt seit dem Jahr 2016 10.000 Euro je leistungsberechtigter Person.

Derzeit kann noch keine endgültige Aussage getroffen werden, ob die Abgeltungspauschale ausreichen wird, um die Aufwendungen zu decken.

## **Jugend**

Der Ansatz für die Zuweisungen für das in den Kindertagesstätten eingesetzte Personal ist die größte Einzelposition des Budgets. Die Zuweisungen belaufen sich auf 5,3 Mio. Euro und liegen damit auf Vorjahresniveau. Im Hinblick auf den sich abzeichnenden vorsichtigen Ausbau der Kindertagesstätten Plätze wird sich diese Summe in den Folgejahren leicht steigend entwickeln.

Mit der Umsetzung des Zukunftsprofils des Landkreises einhergehend, wurden die Mittel für die Kindertagespflege angepasst. So sind erstmalig Mittel zur direkten Förderung von Großtagespflegestellen und Tagespflegepersonen veranschlagt worden, um Tagespflege auch für die Anbieter dieser Leistung attraktiver zu gestalten.

Für die Transferleistungen im Bereich der Förderung in Tagespflege sind erheblich höhere Mittel in den Teilhaushalt eingeflossen. Im Jahreszeitraum 2013 – 2016 stiegen die durchschnittlichen monatlichen Zahlfälle um 28% auf 138 an.

Um der weiterhin steigenden Nachfrage nach Tagespflegeplätzen und den damit verbundenen flexiblen Betreuungsmöglichkeiten gerecht zu werden, musste der Teilhaushalt entsprechend angepasst werden. Die Aufwendungen stiegen unter Berücksichtigung der ebenfalls angepassten Fördersätze der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege auf nunmehr 630.000 Euro und damit um rd. 240.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Im Rahmen des Produktes 363, „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe“ werden die zentralen Hilfeleistungen des Jugendamtes abgebildet. Sie setzen sich aus den Hilfen zur Erziehung, den Hilfen für junge Volljährige und den Eingliederungshilfen zusammen. Insgesamt werden für diese Transferleistungen rd. 17,8 Mio. Euro aufgewendet. Hinzu kommen Aufwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie in Form der Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen sowie der Inobhutnahmen in Höhe von rd. 1,76 Mio. Euro.

Für die ambulanten Hilfen zur Erziehung Minderjähriger konnten zwar insgesamt 75.800 Euro weniger veranschlagt werden, als dies noch in 2016 der Fall war. Die Aufwendungen belaufen sich dennoch auf 2.042.600 Euro.

Dabei wird berücksichtigt, dass die für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) eingestellten Mittel für das „Clearing“ in 2017 nicht mehr berücksichtigt werden. Hintergrund ist die Prognose, dass eine Entwicklung der Flüchtlingssituation wie sie in 2016 stattfand, in 2017 nicht mehr eintreten wird und das „Clearing“ der UMF in Einzelfällen in den Einrichtungen über deren Pflegesätze zum Tragen kommen wird.

Im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfen (SPFH) ist seit 2013 ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. So wurden bis 2016 rd. 15% mehr Hilfen installiert. Die Situation der Flüchtlingsfamilien im Landkreis mit den einhergehenden Problemstellungen des Alltags lässt einen weiteren Anstieg der monatlichen Zahlfälle in den kommenden Jahren erwarten.

Probleme in der Bewältigung des Alltags und die oft fehlende Entwicklung von Zukunftsperspektiven wirken sich belastend auf die Familiensituation aus und fördern Konfliktpotenzial. Die negativen Folgen werden zum Wohle der Familien, Kinder und Jugendlichen über die SPFH abzufedern sein und im günstigsten Fall ausgeräumt werden. Daher steigen die eingeplanten Aufwendungen für die SPFH auf 936.000 Euro oder, im Vergleich zur Planung im Vorjahr, um 18%.

Zu Verschiebungen in den Mittelansätzen ist es im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung Minderjähriger und der Inobhutnahmen gekommen. Wurde der Fokus der Hilfeerbringung in 2016, bedingt durch die umF, noch auf die Inobhutnahmen gelegt, so werden es in 2017 die Anschlussmaßnahmen insbesondere auch im stationären Bereich sein.

Für die stationären Hilfen (unter Einbeziehung der Hilfeart „Erziehung in einer Tagesgruppe“ nach §32 SGB VIII) werden es 10.730.800 Euro sein, die aufzuwenden sind. Dies bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr um 1.238.800 Euro. Allein für die Heimerziehungen sind 1.152.000 Euro mehr einzuplanen als noch im Vorjahr. Insgesamt werden für die Hilfen zur Erziehung Minderjähriger 12.773.400 Euro veranschlagt.

Vorausgesetzt, dass die Anzahl der UMF nicht wieder ansteigen wird, können die Aufwendungen für die Inobhutnahmen in 2017 wesentlich geringer veranschlagt werden. Dies insbesondere auch im Hinblick auf die nun installierten und greifenden Folgemaßnahmen für die umF. Für die Inobhutnahmen wurden 1.228.800 Euro eingeplant. Das sind 1.622.400 Euro weniger als 2016.

Auch im Bereich der Hilfen für junge Volljährige macht sich die Situation der UMF bemerkbar. Für 2017 werden im Rahmen der Anschlussmaßnahmen insbesondere Heimunterbringungen zu leisten sein. Berücksichtigung fanden in dieser Hilfeart 15 monatliche Zahlfälle nur für die umF. Eine Steigerung der Aufwendungen für die jungen Volljährigen insgesamt konnte dennoch vermieden werden. Dies liegt vor allem an den zurückgehenden Zahlen der Unterbringungen außerhalb der durch umF bedingten Situation. Der Ansatz für die Hilfen für junge Volljährige wird daher mit insgesamt 1.791.000 Euro veranschlagt.

Hinsichtlich der Kostenerstattungen wird die Entwicklung abzuwarten sein. Es zeichnet sich ab, dass die Aufwendungen für die umF nicht zeitnah erstattet werden können. Im Rahmen der Abwicklung dieser Erstattungsfälle wird aufgrund fehlender Personalressourcen und ungeklärter Verfahrensabläufe seitens des Landes mit deutlichen Zeitverzügen zu rechnen sein, die dann zu Lasten des Landkreises gehen. Die Erträge allein für die Erstattungsfälle der umF werden mit 4.904.400 Euro veranschlagt. Insgesamt kann mit Erträgen für die Hilfen für junge Volljährige, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfen und der Inobhutnahmen in Höhe von 7.919.200 Euro gerechnet werden.

Die durchschnittlichen monatlichen Zahlfälle im Bereich der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem § 35a SGB VIII befinden sich aktuell in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Rückläufig sind die Zahlen für die kostenintensiven stationären Unterbringungen, sowohl der Kinder und Jugendlichen wie auch die der Volljährigen. Im Hinblick auf die durchschnittlich 6.000 Euro pro Fall und Monat wirkt sich der Rückgang um 18% spürbar aus. So wurden Ansätze gebildet, die diese Entwicklung widerspiegeln. Mit einem Aufwandsvolumen von 3.245.100 Euro konnte die Planung im Vergleich zum Vorjahr um 339.300 Euro verringert werden.

Die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenbeiträgen und Leistungen von Sozialleistungsträgern sind mit 287.800 Euro eingeplant.

Die Richtlinien über die Zuschüsse für die Betriebskosten in der Kindertagespflege wurden mittlerweile über den 31.07.2016 hinaus verlängert. Somit kann auch ein Zuschuss für 2017 erwartet werden. Veranschlagt wurde die Bezuschussung mit 250.000 Euro.

Die Sprachbildung und -förderung ist und bleibt elementares Thema zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Der Spracherwerb als Basis für einen erfolgreichen Bildungsweg und damit auch für einen guten Start in das Berufsleben für alle Kinder, rückt weiter in den Fokus des Landes. Daher hat das Land die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung alltagsintegrierter Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich bis zum 31.12.2019 verlängert sowie die Fördersumme erheblich angepasst. Standen in den vergangenen Jahren je Kindergartenjahr rd. 75.000,-Euro zur Verfügung, so wurde die Summe für den ersten Bewilligungszeitraum ab 01.08.2016 bis 31.07.2017 auf 141.000 Euro angehoben.

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) wird ab dem 01.01.2017 geändert. Bisher wurden die UVG-Leistungen nur 72 Monate und bis max. zum 12.Lebensjahr gewährt. Diese zeitlichen Begrenzungen fallen künftig weg. Damit wird der Anspruch von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr durchgängig begründet. Damit verbunden sind wesentliche Veränderungen im Produkt Unterhaltsvorschuss. Die Erträge steigen zwar auf 2,7 Mio. Euro, die Aufwendungen allerdings auf 3,4 Mio. Euro.

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der erste Entwurf des Haushaltes 2017 wies noch einen Fehlbetrag in Höhe von 6.798.800 Euro aus. Nach intensiven Bemühungen der Teilhaushaltsverantwortlichen konnten Minderungen im Aufwandsbereich bzw. Ertragserhöhungen u.a. durch Anwendung der neuesten Rechtsvorschriften und neuesten Erkenntnissen eingeplant werden. Das Ergebnis ist ein Überschuss für das Haushaltsjahr 2017 im Ergebnishaushalt in Höhe von 195.600 Euro.

Doch wird auch in diesem Jahr wieder deutlich, dass eine wesentliche Entlastung des Haushaltes nur von außen erfolgen kann, oder Zugeständnisse der Allgemeinheit bei den Qualitätsstandards der Verwaltungsleistungen erforderlich sind.

Als Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig zahlt der Landkreis Wolfenbüttel 1.339.000 Euro. Darin enthalten ist die Zahlung des Landkreises an den Zweckverband als Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahverkehr zur Finanzierung der Defizite im

nicht schienengebundenen Nahverkehr und zur Erhaltung des Verbundtarifes in der Region Braunschweig.

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2017 sind vorläufig mit 29.500.000 Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 3.062.500 Euro höher aus als in der Planung für 2016.

Für die Kreisumlage wurde der Ansatz mit 62.550.400 Euro geplant. Damit wurde der Ansatz von 2016 um 2.012.400 Euro erhöht.

Den Schlüsselzuweisungen und der Festsetzung der Kreisumlage liegen allerdings noch keine endgültigen Berechnungsgrundlagen zugrunde.

Auf Grund der Geschäftslage der E.ON AG wird die Dividende (0,50 € je Aktie) für die Aktien für das Geschäftsjahr 2016 mit 969.000. Euro netto veranschlagt. Die Dividende der E.ON Avacon ist mit rund 4,8 Mio. Euro netto im Haushalt 2017 eingeplant.

Die E.ON AG hat ihre Geschäftszweige nach „neuer“ und „alter“ Energie aufgespalten. Die „alte“ Energie wird in Zukunft von Uniper verwaltet. Die Anteilseigner der E.ON AG haben für 10 E.ON Aktien eine Uniper Aktie erhalten, so dass der Landkreis nunmehr auch 193.806 Uniper Aktien hält. Da auch Uniper eine Dividende zahlen soll, wurde für 2017 mit 0,55 Euro je Aktie ein Ansatz von 106.500 Euro eingeplant. Für 2018 sind 0,60 Euro je Aktie in Planung (116.200 Euro). Die Folgejahre sind mit jeweils 100.000 Euro geplant.

Da eine Erhöhung der Erträge und Einzahlungen nur dort möglich wäre, wo der Landkreis Wolfenbüttel selbst Gestaltungsmöglichkeiten hat, gilt es nach wie vor, neue Projekte und gesellschaftliche Forderungen auf Nutzen und Kosten hin eingehend zu überprüfen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.05.2011 beschlossen, die Fusion der Samtgemeinden Asse und Schöppenstedt finanziell für einen zeitlich begrenzten Zeitraum von sieben Jahren zu unterstützen. Die Sonderbedarfszuweisung des Landkreises Wolfenbüttel soll vorrangig zur Deckung der Altfehlbeträge herangezogen werden.

Des Weiteren wurde in dieser Sitzung beschlossen, dass Sonderzuweisungen an fusionierte Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden grundsätzlich in Höhe von 10.000 Euro pro Jahr und reduzierter Mitgliedsgemeinde ebenfalls für sieben Jahre gewährt werden. Diese Regelung gilt für alle Fusionen ab dem 01. April 2011 bis zum 01.11.2016.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden dazu 50.000 Euro für die Fusionen der Gemeinden Börßum und Achim und der Bildung der Einheitsgemeinde Schladen veranschlagt. Wobei die Gemeinde Börßum letztmalig diesen Zuschuss erhält. Als Zuschuss für die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse sind 187.700 Euro vorgesehen. Für die Fusion der Gemeinden Remlingen und Semmenstedt sind weitere 10.000 Euro eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden die Planansätze der drei auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre sowie die zukünftig geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen direkt bei den entsprechenden Haushaltspositionen in den Teilhaushalten nachgewiesen. Die Ansätze orientieren sich dabei im Wesentlichen am Orientierungsdatenerlass des Landes. Es wurden aber auch hiervon abweichende Entwicklungen berücksichtigt.

Ein Ausgleich der Einzahlungen mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten kann im Finanzhaushalt nicht erreicht werden. Da nur für diesen Bereich Kredite zum Ausgleich auf-

genommen werden dürfen, ist hier die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 11.576.700 Euro vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017 beträgt 8.902.300 Euro.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um 5.594.000 Euro (2016 = 5.096.900 Euro, 2015 = 4.195.883,87 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.433.700 Euro gegenüber (2016 = 2.355.700 Euro, 2015 = 2.411.888,48 Euro).

	2017	2016	2015
Abschreibungsquote	2,83 %	2,57 %	2,50 %
Abschreibungen	5.594.000	5.096.900	4.195.883,87
Summe ordentliche Aufwendungen	197.263.900	197.666.100	167.192.653,44

Reinvestitionsquote:

Diese Kennzahl gibt an, ob die Investitionen ausreichen werden, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, ist eine Quote von 100 v.H. erstrebenswert. Bei einer Quote unter 100 v.H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden, wodurch sich die Nettoposition verringert.

Die Berechnung enthält für die Bruttoinvestition die Werte der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und Baumaßnahmen. In den Abschreibungen sind die Abschreibungen auf gewährte Zuschüsse nicht enthalten.

	2016	2017	2018	2019	2020
Reinvestitionsquote	175,38 %	222,47 %	106,63 %	37,47 %	28,31 %
Berechnung:					
<u>Bruttoinvestition</u>	<u>5.737.600 €</u>	<u>8.087.700 €</u>	<u>3.931.900 €</u>	<u>1.323.000 €</u>	<u>912.500 €</u>
<u>Abschreibungen</u>	<u>3.271.400 €</u>	<u>3.635.300 €</u>	<u>3.687.300 €</u>	<u>3.530.200 €</u>	<u>3.222.200 €</u>

Die Transferaufwendungen sinken im Haushaltsjahr 2017 um 1.808.400 Euro auf 102.583.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2016 sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 18,0 Mio. Euro gestiegen. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die in 2017 Erträge in Höhe von 71.184.200 Euro erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2016 lagen die Erträge bei rund 71,8 Mio. Euro, 2015 waren es 51,6 Mio. Euro.

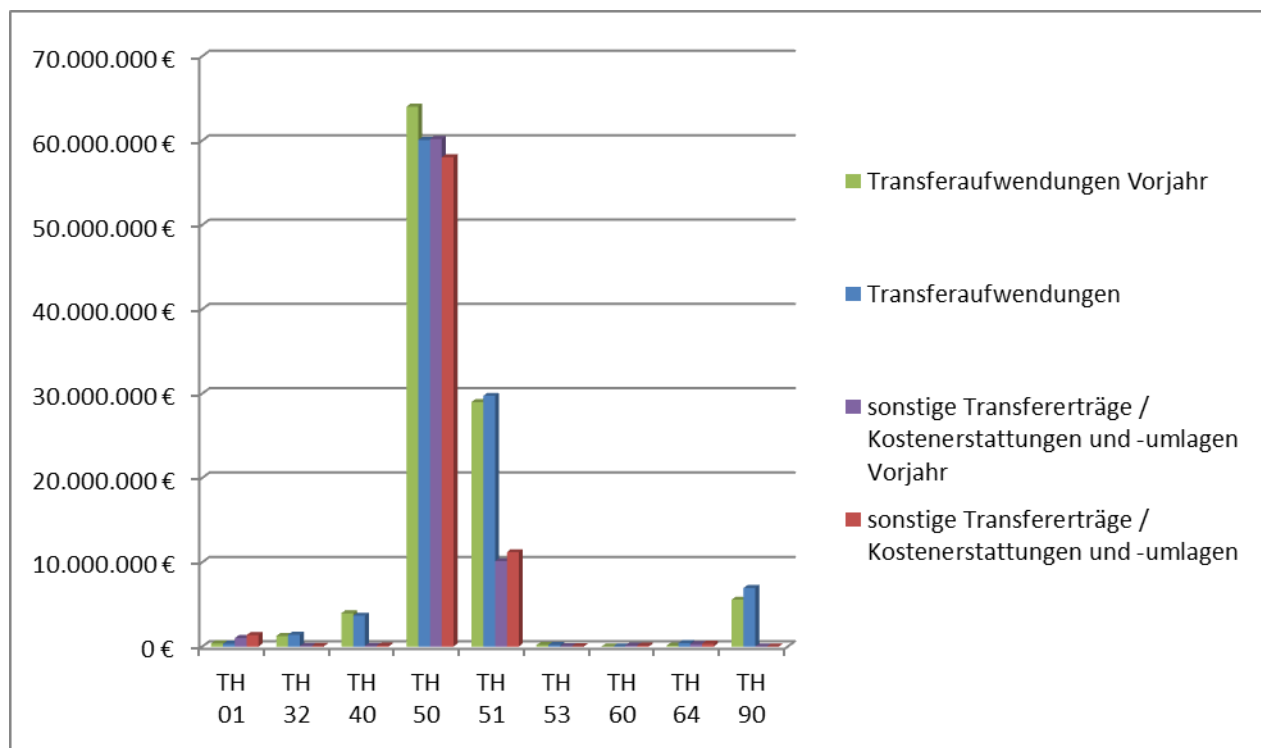
In der nachfolgenden Tabelle und dem Diagramm wird aufgezeigt, wie sich die vorgenannten Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte verteilen. Dabei ist zu beachten, dass der Ertrag im Teilhaushalt 01 mit 1.305.100 Euro die allgemeinen Verwaltungskostenerstattungen von den Eigenbetrieben beinhaltet. Im Teilhaushalt 90 sind im Bereich der Transferaufwendungen die Zuschüsse an den Tiefbau in Höhe von 5.092.500 Euro und an das BIZ mit 1.273.700 Euro berücksichtigt.

### Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	366.400 €	1.017.500 €	-651.100 €
TH 32	1.250.300 €	58.400 €	1.191.900 €
TH 40	3.943.900 €	77.200 €	3.866.700 €
TH 50	64.006.700 €	60.175.300 €	3.831.400 €
TH 51	28.979.500 €	10.113.100 €	18.866.400 €
TH 53	178.000 €	38.900 €	139.100 €
TH 60	3.300 €	111.400 €	-108.100 €
TH 64	111.400 €	293.100 €	-181.700 €
TH 90	5.551.900 €	6.600 €	5.545.300 €

### Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2017

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	326.100 €	1.363.500 €	-1.037.400 €
TH 32	1.401.900 €	58.400 €	1.343.500 €
TH 40	3.659.000 €	97.500 €	3.561.500 €
TH 50	60.056.900 €	57.994.500 €	2.062.400 €
TH 51	29.606.200 €	11.181.300 €	18.424.900 €
TH 53	182.600 €	38.900 €	143.700 €
TH 60	3.300 €	111.400 €	-108.100 €
TH 64	407.400 €	332.100 €	75.300 €
TH 90	6.939.600 €	6.600 €	6.933.000 €



Die weitere Entwicklung wird durch die kamerale Defizite aus den Jahren 2008 und 2009 in Höhe von rund 35,4 Millionen Euro belastet, die der Landkreis in seiner ersten Eröffnungsbilanz ausgewiesen hat. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2014 und 2015 beträgt der Fehlbetrag 32.967.248,21 Euro. Die einzelnen Jahresergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

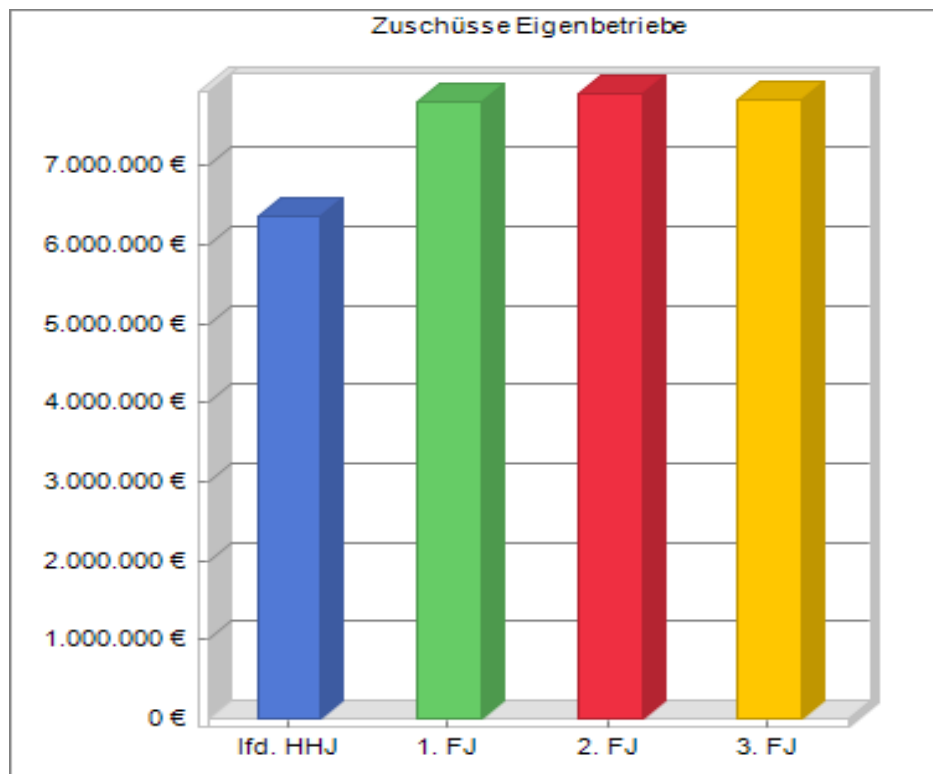
Kameraler Fehlbetrag				Gesamtergebnis
	2008		-13.662.972,83 €	
	2009		-21.748.078,06 €	
		Gesamt:		-35.411.050,89 €
<b>Doppische Fehlbeträge/Überschüsse</b>				
Kernverwaltung	2010	ordentl. Ergebnis	-150.930,46 €	-125.437,70 €
		a.o. Ergebnis	25.492,76 €	
Gebäudewirtschaft Ab 2011 in die Kernverwaltung integriert	2009	Ergebnis	-17.308,66 €	-17.308,66 €
	2010	o. Ergebnis	188.691,23 €	216.066,52 €
		a.o. Ergebnis	27.375,29 €	
Kernverwaltung	2011	o. Ergebnis	5.060.122,36 €	665.921,38 €
		a.o. Ergebnis	-4.394.200,98 €	
Kernverwaltung	2012	o. Ergebnis	3.311.529,10 €	-2.738.642,82 €
		a.o. Ergebnis	-6.050.171,92 €	
Kernverwaltung	2013	o. Ergebnis	5.468.242,48 €	5.436.477,09 €
		a.o. Ergebnis	-31.765,39 €	
Kernverwaltung	2014	o. Ergebnis	6.458.870,77 €	8.152.563,35 €
Stand 06.10.2016	vorläufig	a.o. Ergebnis	1.693.692,58 €	
Kernverwaltung	2015	o. Ergebnis	731.989,22 €	-9.145.836,48 €
Stand 06.10.2016	vorläufig	a.o. Ergebnis	-9.877.825,70 €	

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2018 - 2020) für das Haushaltsjahr 2017 weist bis zum Haushaltsjahr 2020 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt rund 2,6 Mio. Euro aus. Von einer dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 GemHKVO kann somit immer noch nicht die Rede sein.

Zu beachten ist, dass ab dem Haushaltsjahr 2017 die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum aufgebraucht sein werden und der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten muss. Für 2017 sind aufgrund der bisherigen Entwicklung 1.273.700 Euro vorgesehen. Zum Ausgleich des Haushaltes des Eigenbetriebes sind im Haushaltsjahr 2020 bereits 2.555.000 Euro veranschlagt.

Auch der Zuschuss an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Statt 4.669.200 Euro im Haushaltsjahr 2013 sind für 2017 bereits 5.092.500 Euro veranschlagt. Die weitere Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2020 einen Zuschuss in Höhe von 5.277.300 Euro vor.

	2017	2018	2019	2020
Zuschussquote an Eigenbetriebe	3,22 %	3,91	3,93 %	3,85 %
Berechnung: <u>Zuschuss</u>	<u>6.366.200 €</u>	<u>7.803.600 €</u>	<u>7.914.900 €</u>	<u>7.832.300 €</u>
ordentliche Aufwendungen	197.263.900 €	199.447.800 €	201.260.400 €	203.063.700 €



Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter absinken. Werden die Liquiditätskredite per 31.12.2015 in Höhe von 44,2 Mio. Euro hinzugerechnet, wird sich am Ende des Jahres 2020 der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite auf ca. 61,1 Mio. Euro belaufen. Hierin enthalten ist bereits die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von ca. 26,3 Mio. Euro. Bis zum Haushaltsjahr 2015 betrug der in der Haushaltsatzung festgelegte Höchstbetrag für Liquiditätskredite 50 Mio. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite im Rahmen der Flüchtlingsproblematik auf 75 Mio. Euro angehoben. Nachdem sich die Lage nunmehr entschärft hat und der Abrechnungsmodus mit dem Land verändert wurde, kann der Höchstbetrag auf 55 Mio. Euro reduziert werden.

### **Demografische Entwicklung**

In der Zeit vom 30.06.2011 bis zum 30.06.2014 sank die Einwohnerzahl des Landkreises von 120.661 auf 120.012 Einwohner. In der Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2031 sollten die Einwohnerzahlen weiter auf 101.102 Einwohner absinken. Seit 2015 hat sich allerdings der Trend verändert. Der Landkreis Wolfenbüttel hat zum 31.12.2015 seine Einwohnerzahlen auf 120.981 erhöhen können.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen hat auch Einfluss auf die Aufgaben und Leistungen des Landkreises. Zwar werden zu diesem Thema die kommunalen Leistungen betrachtet, in den seltensten Fällen jedoch werden Aussagen zu den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die langfristige Finanzplanung getroffen. Die nähere Betrachtung der kommunalen Aufgaben zeigt, dass ein Bevölkerungsrückgang keineswegs zu einem Rückgang der Nachfrage oder einem geringeren Umfang der Aufgaben führen wird. Im Gegenteil führen im Bereich der sozialen Sicherung ein höheres zu erwartendes Lebensalter und gebrochene Erwerbsbiografien zu Mehrausgaben für die Grundsicherung im Alter und für Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Ausgewählte Aufgabenbereiche zeigen, dass viele kommunale Aufgaben von zeitverzögerter Kostenanpassung und steigenden Pro-Kopf-Ausgaben geprägt sind. Sofern auf der Einnahmeseite mit wachsenden oder zumindest konstanten Einnahmen zu rechnen ist, kann dies unproblematisch sein. Allerdings steigen die Ausgaben bislang dazu überproportional, sodass weiterhin Potenziale zur Einnahmesteigerung und vor allem zur Ausgabensenkung genutzt werden müssen.

Ausgabenseitig muss die Optimierung des Leistungsportfolios und der Leistungsprozesse z.B. durch Aufgabenkritik und interkommunale Zusammenarbeit vorangetrieben werden. Hohes Potenzial steckt auch in der strategischen Steuerung nebst Wirkungsorientierung und Verbesserung der Produktivität der Beschäftigten u.a. durch Demografie orientiertes Personalmanagement.

Ein weiteres Feld für die positive Beeinflussung des demografischen Wandels ist die Internetversorgung im Landkreis Wolfenbüttel. Die Maßnahmen hierzu wurden 2014 flächendeckend abgeschlossen. Damit wurden alle technischen Voraussetzungen für eine flächendeckende Breitbandversorgung im Landkreis Wolfenbüttel geschaffen.

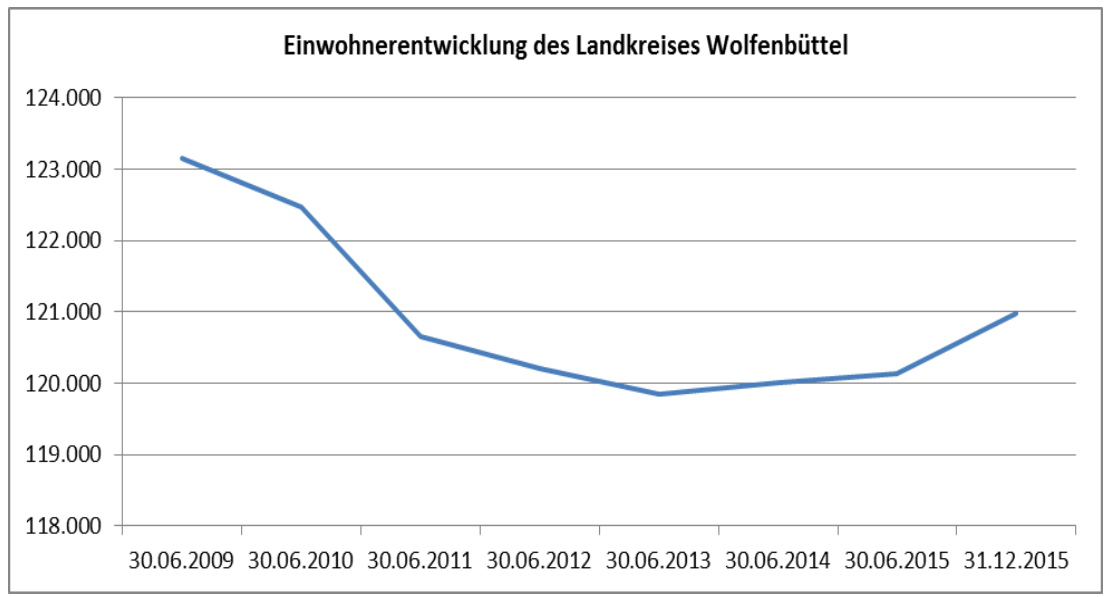
Sinkende Schülerzahlen bedeuten nicht zwangsläufig auch Einsparpotenziale bei der Schulverwaltung. Steigende Ausgaben resultieren aus stetig steigenden Schülerbeförderungskosten und laufend steigenden Gebäudebewirtschaftungskosten.

Für die bereits begonnene Schulentwicklungsplanung ist eine umfassende Datenerhebung der Schülerzahlen des gesamten Landkreises unerlässlich. Die Schullandschaft wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung ändern, aber auch durch die Schulangebote an sich. Die Veränderungen im Einzelnen sind heute nicht absehbar. Durch die Änderung von Schuleinzugsbereichen könnten Schülerströme gesteuert und somit mögliche Ressourcen genutzt werden.

Auch das Bildungs- und Teilhabepaket trägt positiv zur Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Wolfenbüttel bei. Hiermit soll das Ziel erreicht werden, allen leistungsberechtigten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den Angeboten an Bildung und außerschulischer Teilhabe zu erschließen. Dazu hat der Landkreis ein Programm entwickelt, um alle Zuwendungsempfänger in den Genuss der Leistungen kommen zu lassen.

In der Jugendhilfe spielt in nahezu allen Fällen das Thema Schule und Bildungschancen eine Probleme auslösende, Unterstützung und Begleitung erfordernde Rolle für Schülerinnen / Schüler und deren Eltern. Die Schulen in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel sind im Rahmen des Projektes „Übergangmanagement Schule – Beruf“ zur Verbesserung der Situation mit Sozialpädagogen ausgestattet worden.

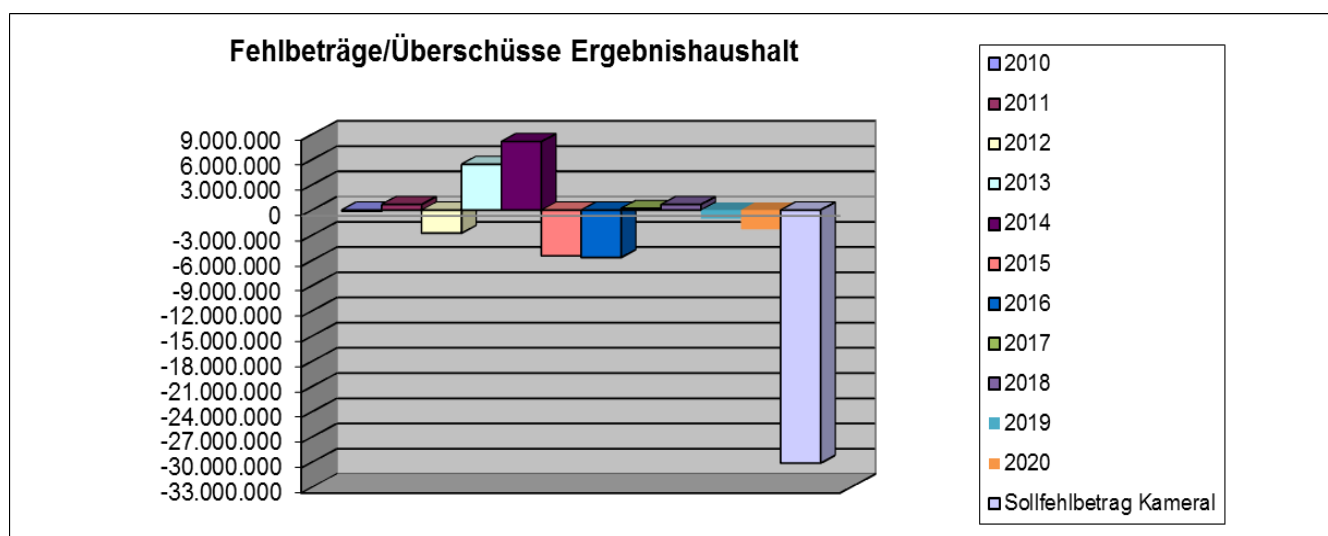
Ein Bedarf an sozialpädagogischer Versorgung stellt sich insbesondere im Grundschulbereich dar. Zielgruppe sind auch hierbei Schülerinnen und Schüler mit Sozialisationsrisiken wie z. B. Armut und Migration oder mit Entwicklungsrisiken wie hyperaktiven, aggressiven, hypersensitiven oder ängstlich-zurückgezogenen Verhaltensweisen.



## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020

### Ergebnishaushalt – in Euro-

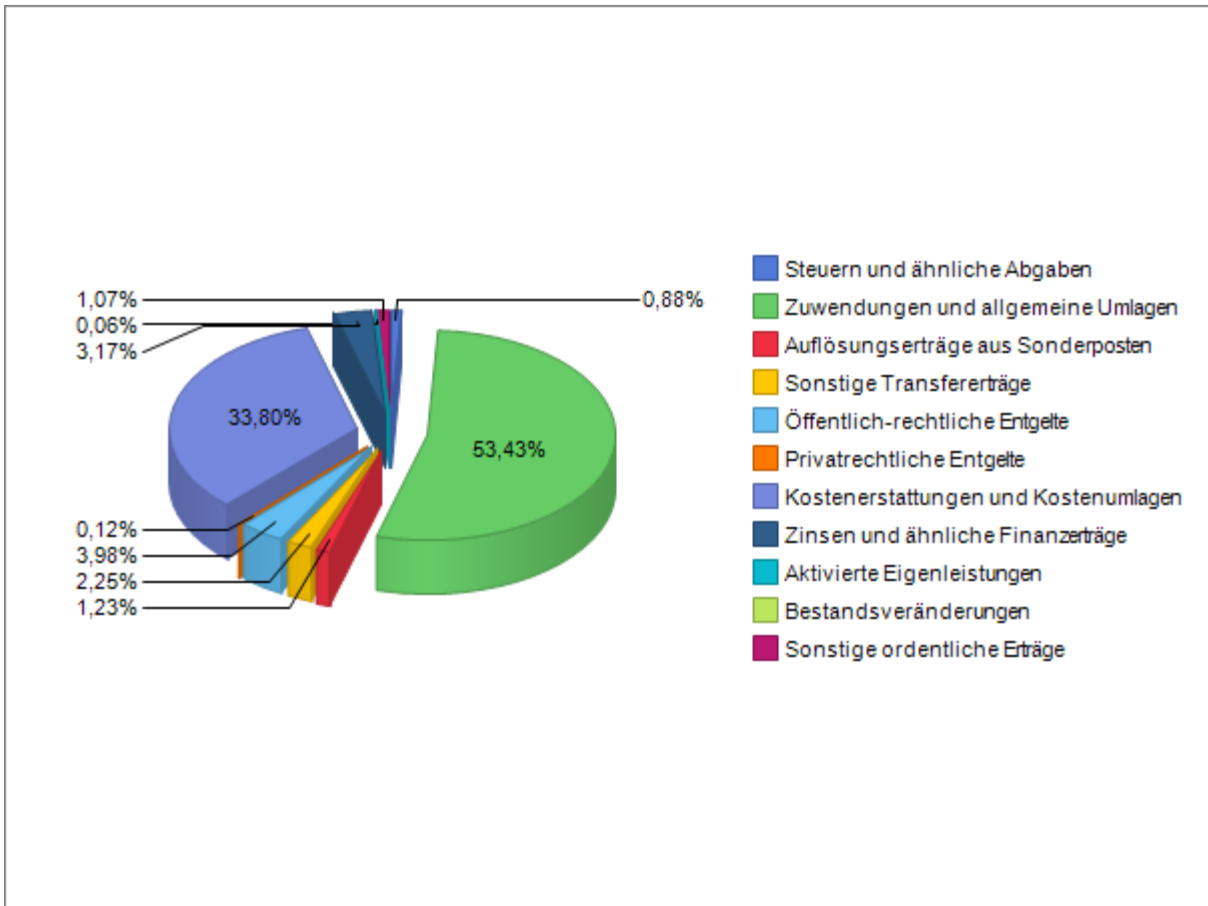
	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	167.843.052,24	192.025.500	197.459.500	200.106.100	200.215.300	200.787.400
Ordentliche Aufwendungen	167.192.653,44	197.666.100	197.263.900	199.447.800	201.260.400	203.063.700
Außerordentliche Erträge	494.843,35	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	10.372.669,05	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	-9.227.426,90	-5.640.600	195.600	658.300	-1.045.100	-2.276.300



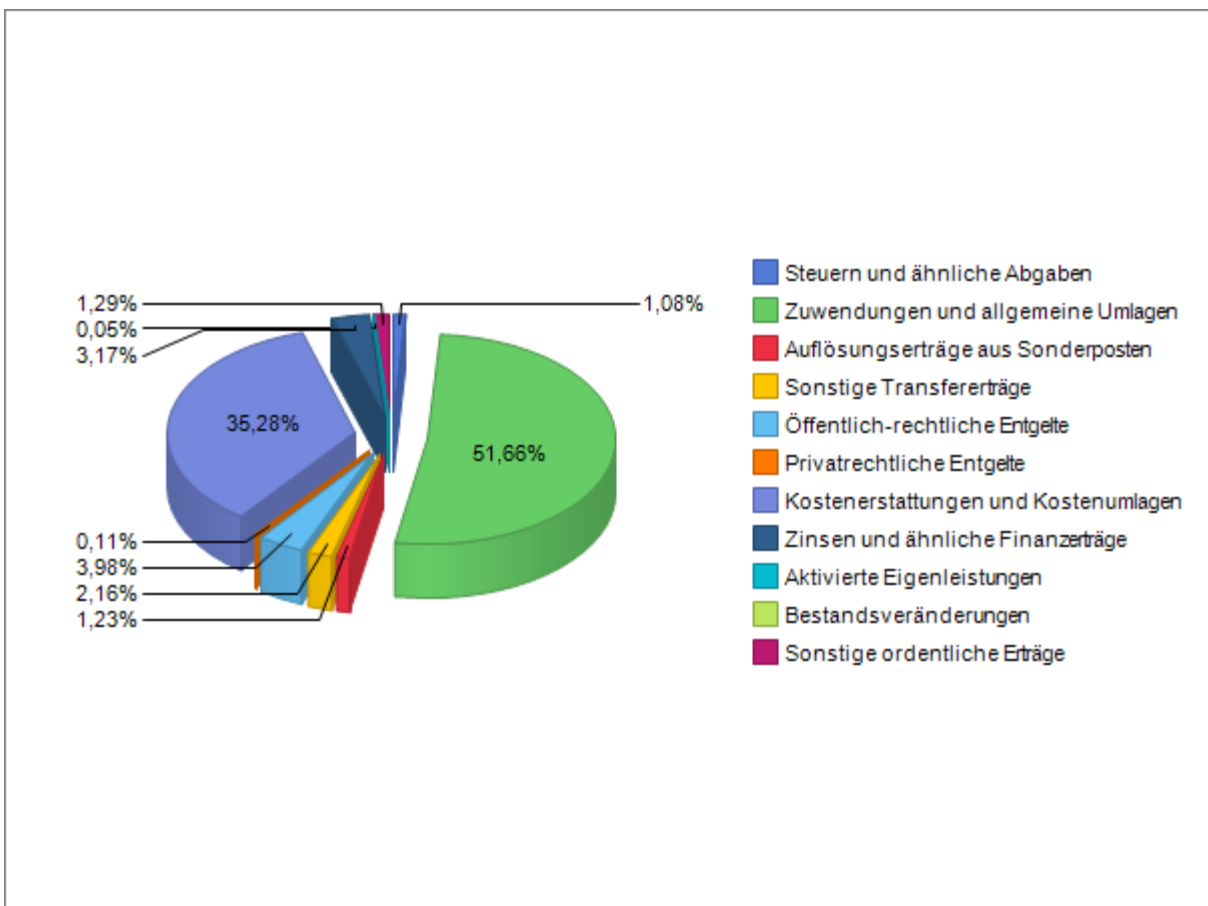
Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	2.149.513,57	2.077.300	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	95.292.890,04	99.200.300	105.507.600	107.590.700	109.271.800	111.172.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.411.888,48	2.355.700	2.433.700	2.407.000	2.321.100	2.151.200
Sonstige Transfererträge	3.899.710,59	4.146.600	4.435.600	4.480.300	4.544.400	4.657.800
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.243.999,32	7.635.800	7.867.900	9.217.000	8.577.600	8.176.200
Privatrechtliche Entgelte	216.592,29	210.200	239.900	240.000	232.700	232.700
Kostenerstattungen und -umlagen	47.777.714,39	67.744.900	66.748.600	65.454.800	64.784.800	64.047.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.486.702,34	6.092.400	6.259.300	6.354.500	6.222.900	6.210.300
Aktivierete Eigenleistungen	113.059,72	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.250.981,50	2.472.300	2.111.900	2.516.800	2.415.000	2.293.500

### Erträge 2017



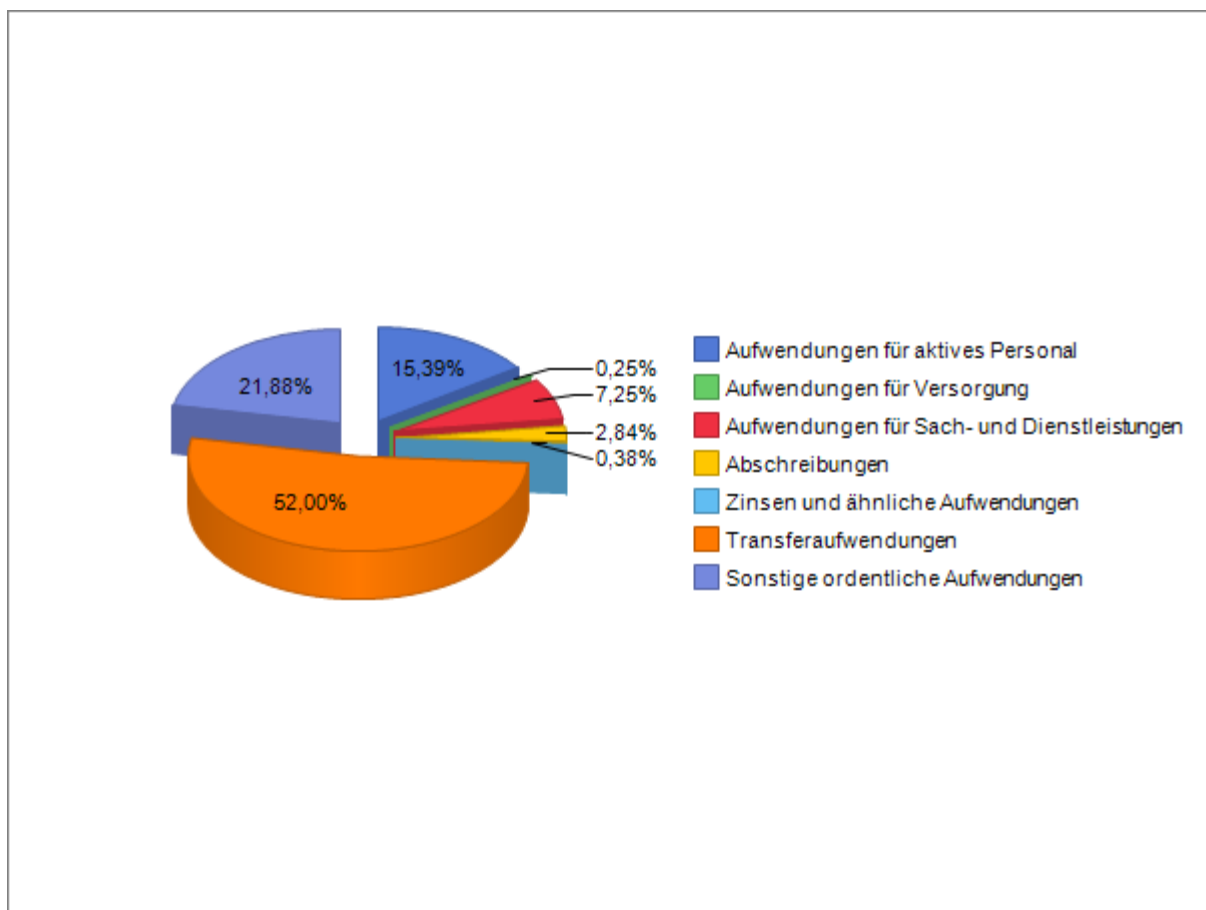
### Erträge 2016



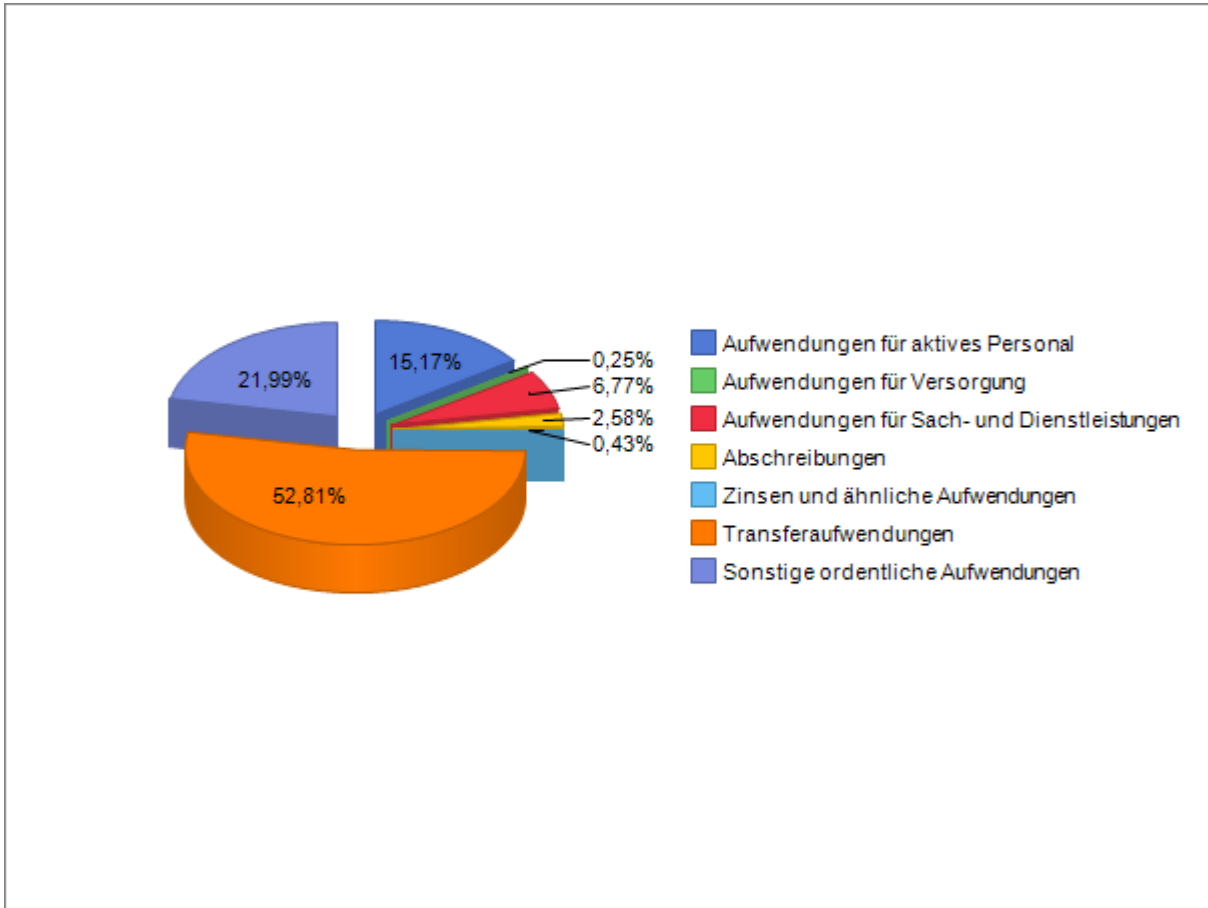
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für aktives Personal	25.750.364,37	29.978.300	30.364.700	31.305.400	32.181.900	33.107.000
Aufwendungen für Versorgung	407.033,97	501.600	488.600	510.000	531.500	553.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457.433,94	13.381.900	14.309.100	13.838.900	14.041.700	14.102.500
Abschreibungen	4.195.883,87	5.096.900	5.594.000	5.817.000	5.753.400	5.272.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	728.538,77	851.600	753.900	790.700	810.000	810.600
Transferaufwendungen	86.343.725,50	104.391.400	102.583.000	103.290.300	103.344.700	103.855.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.309.673,02	43.464.400	43.170.600	43.895.500	44.597.200	45.362.000

### Aufwendungen 2017



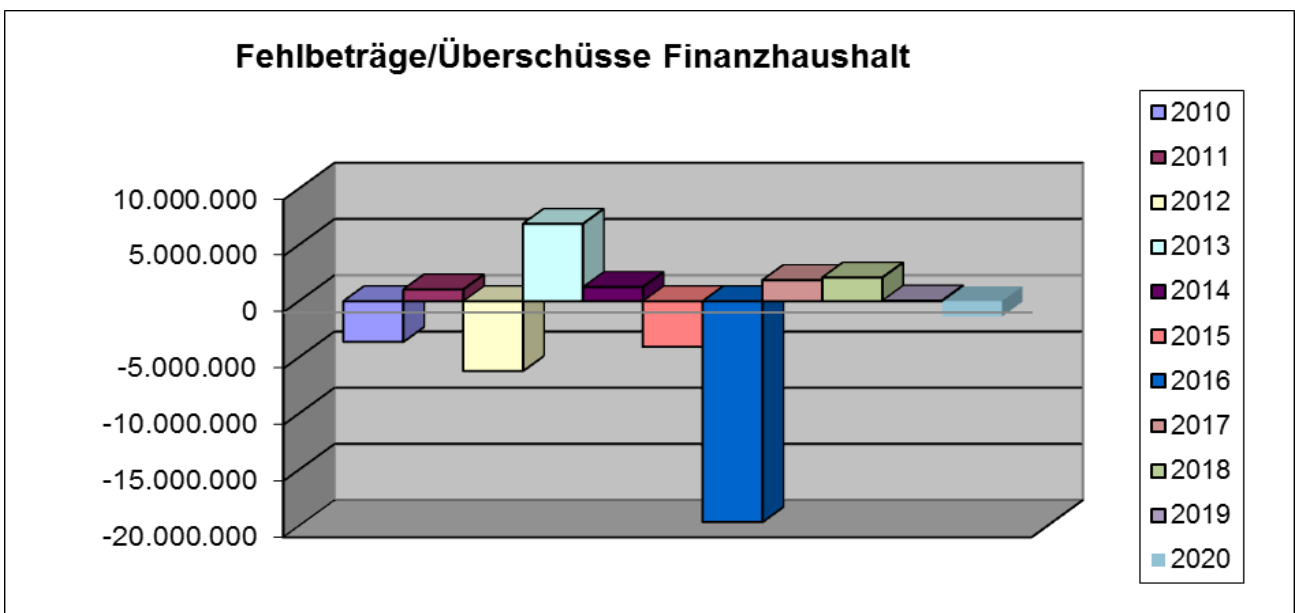
## Aufwendungen 2016



## Finanzhaushalt – in Euro-

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen	178.874.749,15	186.463.300	208.614.900	205.483.100	204.070.000	203.238.900
Auszahlungen	173.395.379,54	206.089.800	206.736.900	203.373.800	204.013.600	204.597.100
Fehlbetrag/Überschuss	5.479.369,61	-19.626.500	1.878.000	2.109.300	56.400	-1.358.200

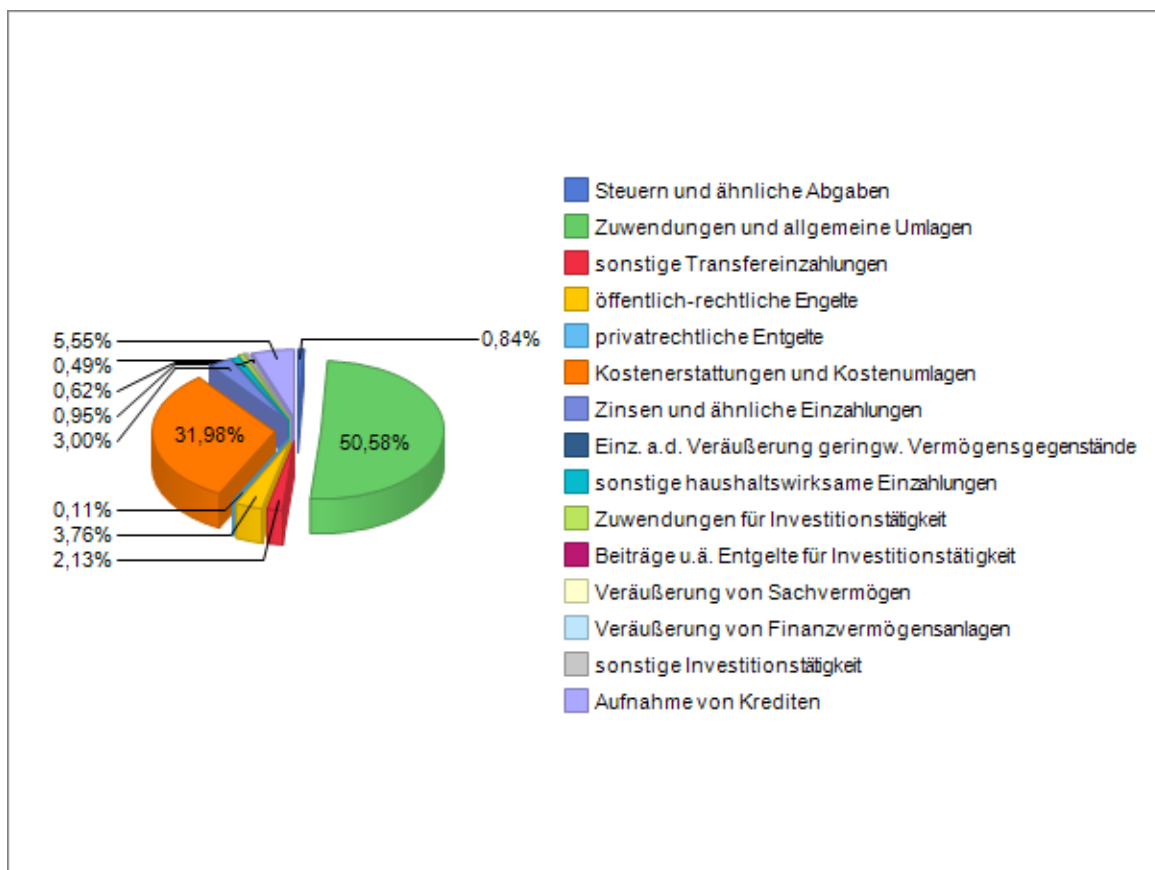
## Fehlbeträge/Überschüsse Finanzhaushalt



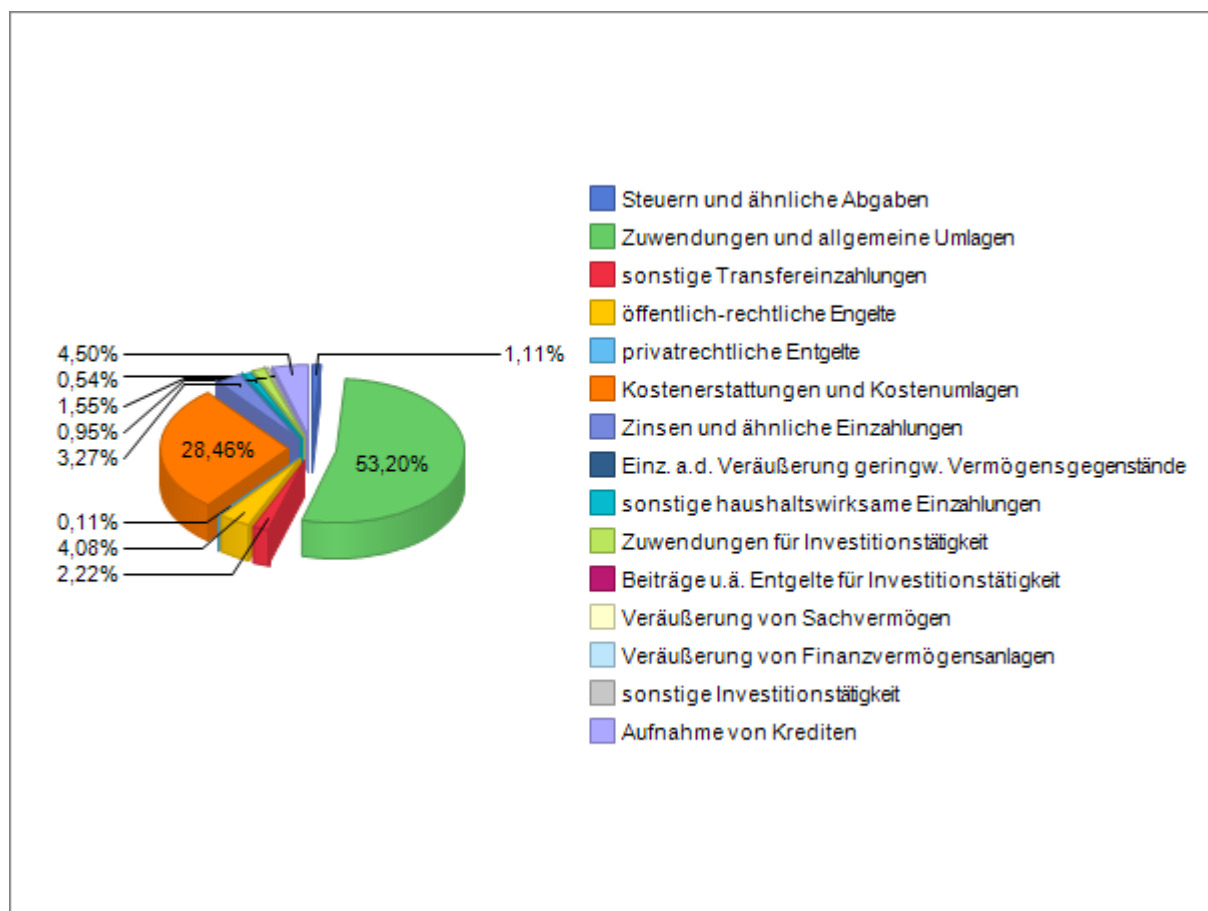
Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	2.149.744,42	2.077.300	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.766.797,29	99.200.300	105.507.600	107.590.700	109.271.800	111.172.800
sonstige Transfereinzahlungen	3.821.950,04	4.146.600	4.435.600	4.480.300	4.544.400	4.657.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.214.645,09	7.601.600	7.846.900	9.217.000	8.577.600	8.176.200
privatrechtliche Entgelte	227.820,44	210.200	239.900	240.000	232.700	232.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.384.356,29	53.064.200	66.722.100	65.454.800	64.784.800	64.047.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.486.571,28	6.092.500	6.259.400	6.354.500	6.222.900	6.210.300
Einz. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.676.428,89	1.769.800	1.975.800	1.875.900	1.776.000	1.656.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.541.328,04	2.897.700	1.287.100	1.289.700	1.080.500	1.070.200
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	33.720,10	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	11,12	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	1.071.376,15	1.008.400	1.018.800	1.005.000	940.700	597.500
Aufnahme von Krediten	7.500.000,00	8.394.700	11.576.700	6.230.200	4.893.600	3.672.400

### Einzahlungen 2017



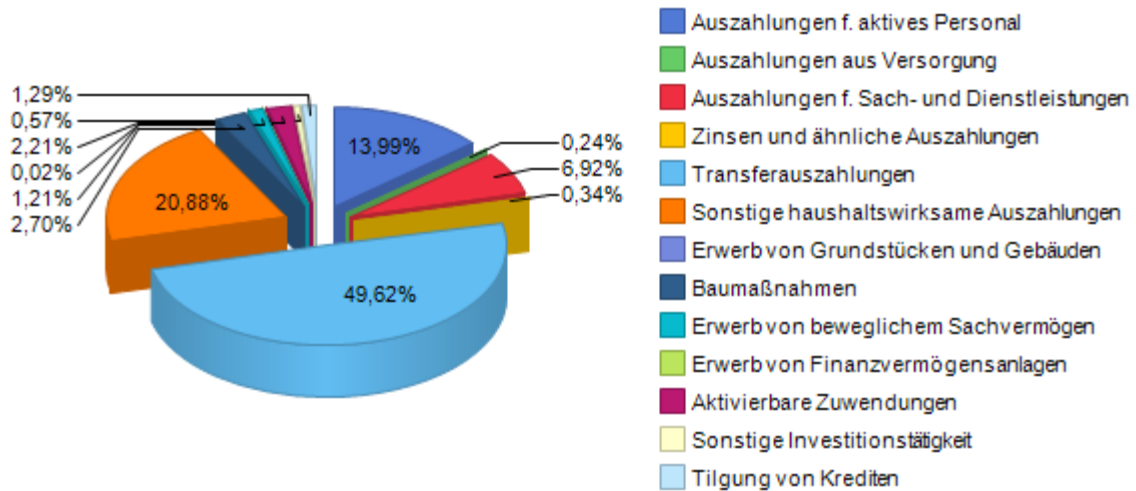
## Einzahlungen 2016



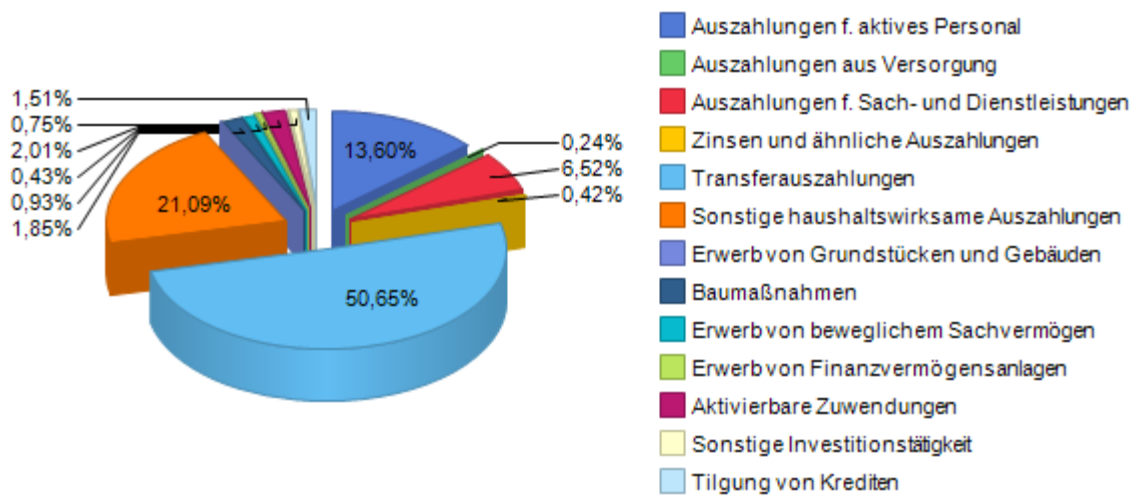
Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für aktives Personal	24.128.172,98	28.022.900	28.927.800	29.779.300	30.652.300	31.551.800
Auszahlungen aus Versorgung	404.647,34	501.600	488.600	510.000	531.500	553.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	10.990.848,42	13.438.900	14.309.100	13.837.400	14.038.600	14.097.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	782.810,45	862.300	701.000	654.300	616.700	582.600
Transferauszahlungen	86.124.033,22	104.391.400	102.582.800	103.289.900	103.344.100	103.855.100
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.737.195,71	43.464.400	43.170.600	43.895.500	44.597.200	45.362.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.369,22	10.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.612.455,64	3.815.000	5.578.700	2.950.000	600.000	265.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.781.036,38	1.922.600	2.509.000	981.900	723.000	647.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	543.721,46	877.300	50.000	132.600	20.000	20.000
Aktivierbare Zuwendung.	4.456.460,62	4.134.700	4.576.300	3.935.200	4.964.400	3.919.200
Sonst. Investitionstätigkeit	778.766,20	1.541.200	1.168.600	525.200	607.400	488.400
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.867.861,90	3.107.500	2.674.400	2.882.500	3.318.400	3.254.200

### Auszahlungen 2017



### Auszahlungen 2016



## 1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jagdsteuer	44.301,03	45.200	45.000	45.000	45.000	45.000
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.105.212,54	2.032.100	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Die einzige originäre Steuerquelle des Landkreises ist die Jagdsteuer. Nach dem niedersächsischen Kontenrahmen zählen zu den „ähnlichen Abgaben“ auch die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen).

## 2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	26.066.376,00	26.437.500	29.500.000	30.090.000	30.691.800	31.305.600
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	3.819.608,00	3.728.800	4.000.000	4.090.000	4.180.000	4.270.000
Kreisumlage von Gem/SG	58.021.141,00	60.538.000	62.550.400	63.600.000	64.600.000	65.600.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.513,03	2.062.900	2.343.300	2.554.600	2.398.700	2.447.900
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.568.165,01	6.431.600	7.112.400	7.254.600	7.399.800	7.547.800

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden nicht verändert. Dennoch ist ein Anstieg auf 62,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Das sind rund 2,0 Mio. Euro mehr als 2016. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2017 sind vorläufig mit 29,5 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 3,0 Mio. Euro höher aus als in der Planung 2016. Tatsächlich wurden aber 2016 nur rund 25,9 Mio. Euro gezahlt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich hauptsächlich um Zuwendungen des Bundes oder des Landes.

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden (Kosten der Unterkunft und Bildungs- und Teilhabepaket) setzt sich zusammen aus einem Betrag in Höhe von 6.657.500 Euro und 454.900 Euro.

## 3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umlage an Zweckverband Großraum BS	1.146.551,44	1.182.400	1.339.000	1.459.700	1.494.900	1.529.700

#### 4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<i>Sonstige Transfererträge</i>						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	722.793,70	772.500	877.100	872.100	868.000	873.900
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.176.916,89	3.374.100	3.558.500	3.608.200	3.676.400	3.783.900
<i>Öffentlich-rechtliche Entgelte</i>						
Verwaltungsgebühren	2.121.357,87	2.238.300	2.322.400	3.632.600	2.952.800	2.513.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.122.641,45	5.397.500	5.545.500	5.584.400	5.624.800	5.663.200
<i>Privatrechtliche Entgelte</i>						
Mieten und Nebenkosten von Dritten	125.008,67	125.400	137.800	137.900	130.700	130.700
<i>Kostenerstattungen und -umlagen</i>						
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.777.714,39	67.744.900	66.748.600	65.454.800	64.784.800	64.047.900
<i>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</i>						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.395.757,68	5.998.000	6.194.500	6.304.200	6.188.000	6.188.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten	558.884,53	450.300	350.300	350.300	350.300	350.300
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
Geschwindigkeitsüberwachung B6	823.234,56	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	39.876,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	197.068,52	220.000	220.000	220.000	220.000	200.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	527.579,25	689.000	126.900	631.400	629.200	627.300

Die Ertragssteigerung bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten betrifft in erster Linie den Rettungsdienst. Diese Mehrerträge spiegeln sich aber andererseits als Mehraufwendungen auf der Aufwandsseite wider. Die Erträge aus der Mittagsverpflegung in den Schulen sind mit 788.600 Euro veranschlagt. Der Aufwand wird allerdings mit 1.001.600 Euro geplant, wobei der Differenzbetrag die Essensausgabe betrifft und nicht erstattungsfähig ist.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten auch die Erträge, die vom Land für das quotale System mit 24,2 Mio. Euro (im Vorjahr 23,4 Mio. Euro) und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 7,5 Mio. Euro (im Vorjahr 7,2 Mio. Euro) erstattet werden. Des Weiteren sind 16,6 Mio. Euro (Vorjahr 19,4 Mio. Euro) Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Für die Vollzeitpflege im Bereich des Jugendamtes werden von den Gemeinden 1.300.000 Euro erstattet. Durch die Änderung des Unterhaltvorschussgesetzes erhöht sich die Kostenerstattung des Landes auf 2.404.600 Euro. Die Kostenerstattung vom Land im Bereich Heimerziehung UmF beträgt 3.000.000 Euro.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen enthalten unter anderem die Dividende der E.ON-Avacon in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro und die Dividende der E.ON AG in Höhe von 969.000 Euro. Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip. Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden nicht gleich abgezogen, sondern als Aufwand veranschlagt. Für die neu geschaffene Uniper wurde eine Dividende in Höhe von 106.500 Euro eingeplant.

Die Erträge aus der Geschwindigkeitsüberwachung und den weiteren Verkehrsordnungswidrigkeiten sind für 2017 insgesamt mit leichten Steigerungen veranschlagt. Speziell die Geschwindigkeitsüberwachung an der B6 lässt höhere Erträge erwarten.

Aufwendungen:

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>						
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	2.462.402,05	2.983.700	2.795.000	1.572.900	1.584.000	1.585.200
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	506.387,61	811.700	775.600	695.300	694.900	695.000
Mieten, Pachten, Leasing	189.290,45	271.700	414.200	389.000	391.500	392.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	2.676.520,56	2.668.700	3.644.100	3.833.100	3.970.800	4.049.200
Fortbildung	212.639,00	343.800	362.700	340.000	342.000	346.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	606.356,76	873.000	951.500	939.700	938.300	933.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.423.723,24	4.904.500	4.897.100	4.938.900	4.982.600	5.024.400
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	568.290,03	551.600	503.900	540.700	560.000	560.600
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	160.248,74	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Transferaufwendungen</i>						
Zuweisungen an Gemeinden/GV	8.394.802,36	9.077.200	8.676.200	8.793.100	8.893.100	8.893.100
Zuschuss an Tiefbau und BIZ	4.930.200,00	5.042.800	6.366.200	7.803.600	7.914.900	7.832.300
Zuschüsse an priv. Unternehmen und Region Braunschweig	216.270,61	165.000	195.000	198.900	203.000	207.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.591.745,69	1.805.500	2.062.200	1.910.300	1.924.600	1.940.700
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.463.279,29	20.418.500	18.207.400	18.507.100	18.889.000	19.201.800
Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	41.040.998,94	45.356.700	47.765.400	46.664.600	45.810.000	45.766.800
Sonstige soziale Leistungen	2.196.085,10	2.272.400	4.302.700	4.028.900	4.040.400	4.049.800
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	18.034.829,21	20.839.700	20.902.400	21.320.600	21.747.500	22.183.000
Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber (nur Sachkonto 4339200)	0,00	17.833.100	12.196.200	12.440.400	12.689.100	12.942.800
Allgem. Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen	211.620,00	226.200	284.500	284.500	284.500	284.500

Entschuldungsumlage	250.568,00	255.300	261.300	261.300	261.300	261.300
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>						
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	270.528,13	268.700	291.200	283.800	283.900	281.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beiträge	7.485.496,79	8.136.300	8.075.300	8.287.800	8.506.300	8.731.400
Geschäftsausgaben	1.358.801,68	1.702.600	1.779.200	1.763.300	1.728.100	1.757.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.899.908,48	1.602.500	1.639.000	1.634.200	1.645.600	1.647.300
Erstattung an Gemeinden/GV	4.774.755,81	5.701.100	5.634.300	5.679.300	5.715.000	5.751.400
Erstattungen an die Stadt WF	1.358.843,04	1.237.500	1.143.800	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.969.184,40	2.689.800	2.482.300	2.519.200	2.557.000	2.595.200
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	427.394,28	341.500	422.500	422.500	422.500	422.500
Erstattungen an übrige Bereiche	518.692,98	472.500	189.600	222.500	222.500	222.500

Der Unterhalt der Grundstücke und Anlagen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 188.700,00 Euro. Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden u.a. in den Verwaltungsgebäuden (489.300,00 Euro), in den Schulen Baddeckenstedt (137.000,00 Euro), Schladen (68.200,00 Euro), Sickte (260.800,00 Euro), der IGS Wallstraße (266.100,00 Euro), der Förderschulen L und G (183.100,00 Euro) und in der CGL-Schule (718.300,00 Euro) durchgeführt.

Die EDV Unterhaltung beinhaltet unter anderem die Anschaffung eines neuen GIS-Verfahrens im Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Teilhaushalt Bauen und Planen (58.000 Euro). Weitere 439.100 Euro fallen im Produkt der EDV für ämterübergreifende Wartungen, Lizenzgebühren und Neuanschaffungen an.

Durch die Anmietung von Büroflächen und Steigerungen bei den Energiekosten der Versorgungsunternehmen musste bei der Bewirtschaftung der Grundstücke der Ansatz für 2017 erhöht werden.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten unter anderem einen Betrag in Höhe von 214.200 Euro für die Kosten für Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung innerhalb des Projektes Regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf. Für das Projekt Juliusstadt und Schladen im Jugendamt sind 20.000 Euro für Sachkosten in Schladen eingeplant. In dem Produkt Sprachförderung in Kindertagesstätten wurde der Ansatz für die Fortbildung Sprachförderung von 42.000 Euro auf 94.100 Euro erhöht. Weitere 90.000 Euro werden für die Vergütung an Prüfeningenieure für die Erstellung von Baustatiken veranschlagt. Für die Carl-Gotthard-Langhans-Schule sind 42.700 Euro, für die IGS Wallstraße 21.000 Euro für Lern- und Lehrmittel angesetzt. Die IGS Ravensberger Straße benötigt Lehr- und Lernmittel und andere Unterrichtsmaterialien in Höhe von 28.700 Euro. Das Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen hat für ihre Projekte 50.000 Euro veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 3,6 Mio. Euro veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Bereich Mittel in Höhe von 1.001.600 Euro (Vorjahr 899.100 Euro) für die Mittagsverpflegung in den Schulen veranschlagt, die mit 788.600 Euro auch als Erträge geplant sind.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV beinhalten Zuweisungen für Personalkosten der Kindergärten in Höhe von 5.300.000 Euro. Weitere 3.323.900 Euro entfallen auf den schulischen Bereich.

Die Ansätze der sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sind wie in den Vorjahren ansteigend.

Durch die verringerte Aufnahme von Flüchtlingen aus den Krisengebieten reduzieren sich auch die Aufwendungen für die sozialen Leistungen an Asylbewerber.

Die veranschlagten 284.500 Euro für allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen beinhalten 10.000 Euro für die Gemeinde Börßum und 40.000 Euro für die Bildung der Einheitsgemeinde Schladen-Werla. Als Zuschuss für die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse sind 224.500 Euro vorgesehen. Weitere 10.000 Euro sind für die Fusion der Gemeinden Remlingen und Semmenstedt eingeplant.

Die seit 2012 an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage ist mit 261.300 Euro veranschlagt.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 6.974.400 Euro. Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II betragen zusätzlich 951.000 Euro.

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt 5.634.300 Euro. Hiervon fallen 2.466.800 Euro aus dem Bereich der Schulen und 693.000 Euro für die Rettungsleitstelle an. Für die Hilfe zur Erziehung werden 680.000 Euro veranschlagt. Weitere 1.730.600 Euro werden für die Flüchtlingsbetreuung zur Verfügung gestellt.

Der Stadt Wolfenbüttel werden 1,2 Mio. Euro erstattet. Dieser Betrag entfällt komplett auf den schulischen Bereich.

Unter den Erstattungen für den sonstigen öffentlichen Bereich werden die Erstattungen an Krankenkassen durch das Amt für Arbeit und Soziales nachgewiesen.

Die Erstattungen an das städtische Klinikum aus dem Bereich des Rettungsdienstes in Höhe von 422.500 Euro werden unter Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ausgewiesen.

## 5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<i>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</i>						
Investitionszuweisungen vom Land	695.620,11	1.053.500	0	1.003.500	900.000	720.000
Beitrag Kreisschulbaukasse	842.770,43	1.000.000	0	0	0	0
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (auch KSBK)	1.390,00	844.200	1.287.100	286.200	180.500	350.200
<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						
Tilgung KSBK-Darlehen	768.975,03	723.400	735.300	716.800	644.400	547.000
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	302.401,12	285.000	283.500	288.200	296.300	50.500
<i>Aufnahme von Krediten</i>						
Kreditaufnahme aus der KSBK	0,00	1.241.100	1.905.500	304.000	320.300	350.000
Kreditaufnahme für Investitionen	7.500.000,00	7.153.600	9.671.200	5.926.200	4.573.300	3.322.400
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

Für dieses Haushaltsjahr ist kein Beitrag zur Kreisschulbaukasse vorgesehen.

Zusammen mit der Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse müssen Kredite in Höhe von 11.576.700 Euro zur Sicherung der geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<i>Baumaßnahmen</i>						
Hochbaumaßnahmen	1.611.168,06	2.700.000	4.573.700	2.150.000	600.000	265.000
<i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>						
Auszahlungen für den Erwerb von VG	614.867,69	781.100	816.300	194.200	257.200	185.200
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG	602.620,91	810.000	1.249.400	532.700	455.800	452.300
<i>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</i>						
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen - WoBau	0,00	861.300	30.000	0	0	0
<i>Aktivierbare Zuwendungen</i>						
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.519.720,00	1.468.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	1.981.221,70	2.558.700	2.115.400	1.725.200	1.596.900	1.701.700
Zuschüsse für Investitionen an die WoBau	0,00	0	750.000	750.000	1.900.000	750.000
Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	839.464,48	100.000	7.500	0	7.500	7.500
<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	614.867,69	1.541.200	1.168.600	525.200	607.400	488.400

<i>Tilgung von Krediten</i>						
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	2.579.639,49	2.848.600	2.433.200	2.644.500	3.103.100	3.110.900
Kredittilgung KSBK-Darlehen	288.222,41	258.900	241.200	238.000	215.300	143.300
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

Die Hochbaumaßnahmen sind bereits an anderer Stelle beschrieben.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten hauptsächlich Anschaffungen in den beiden integrierten Gesamtschulen in Höhe von 74.900 Euro (Wallstraße) bzw. 184.700 Euro (Ravensberger Straße). Weitere 73.400 Euro werden für die CGL- Schule ausgegeben. Die Anschaffung einer Überwachungsanlage an der B 82 Schlacken ist mit 150.000 Euro eingeplant. Für den Brandschutz werden weitere 76.400 Euro geplant.

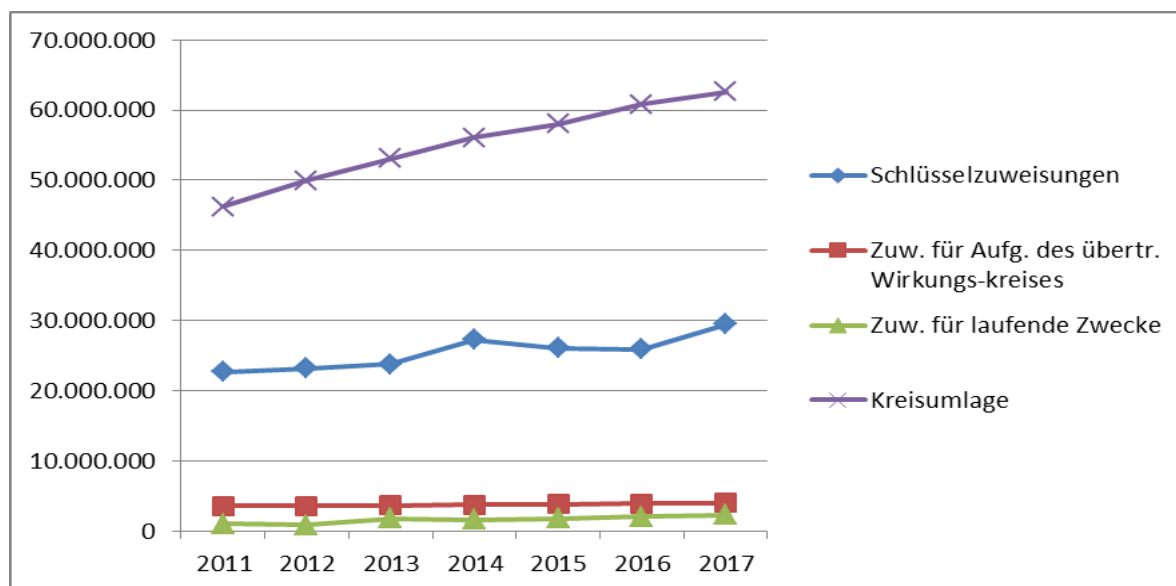
Verschiedene EDV-Anschaffungen und die Bildung von Sammelposten sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 511.900 Euro eingeplant. Weitere EDV-Anschaffungen in Höhe von 563.000 Euro betreffen den schulischen Bereich.

Die Zuweisungen für Investitionen an das Land enthält die jährliche Zahlung der Krankenhausumlage für investive Zwecke.

In den Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV sind unter anderem Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse (779.000 Euro) enthalten. Weitere 880.000 Euro werden den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel für Investitionen an Schulen erstattet. Tageseinrichtungen für Kinder erhalten 293.000 Euro.

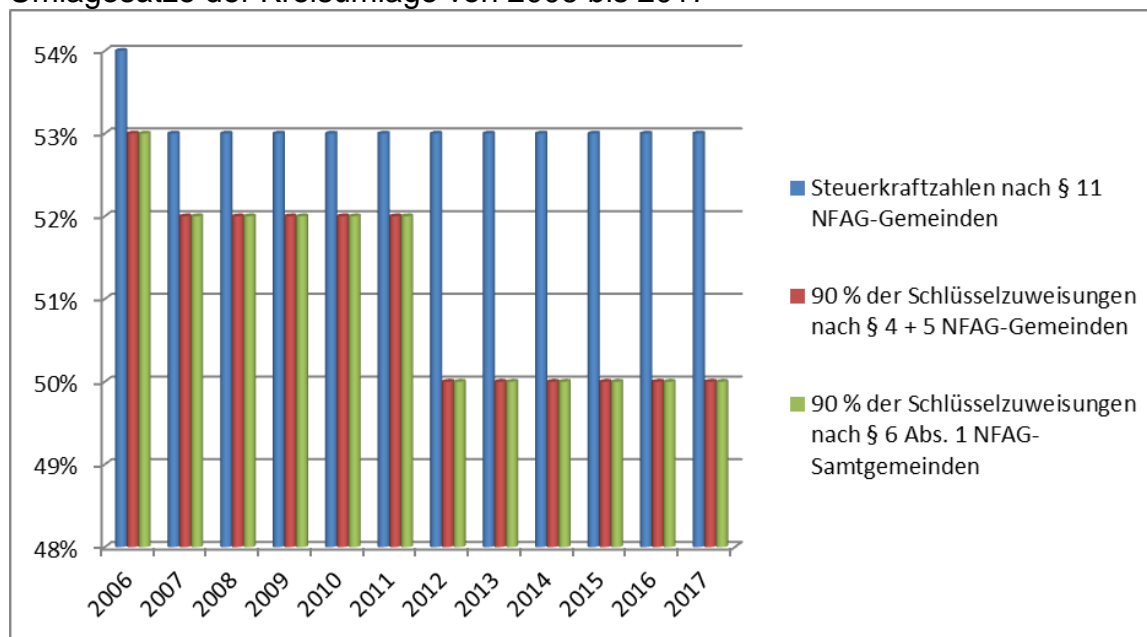
## 6. Entwicklung der Finanzaufweisungen und der Kreisumlage

	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	26.066.376,00	26.437.500	29.500.000	30.090.000	30.691.800	31.305.600
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	3.819.608,00	3.728.800	4.000.000	4.090.000	4.180.000	4.270.000
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.816.513,03	2.062.900	2.343.300	2.554.600	2.398.700	2.447.900
Kreisumlage	58.022.228,00	60.539.500	62.551.900	63.601.500	64.601.500	65.601.500



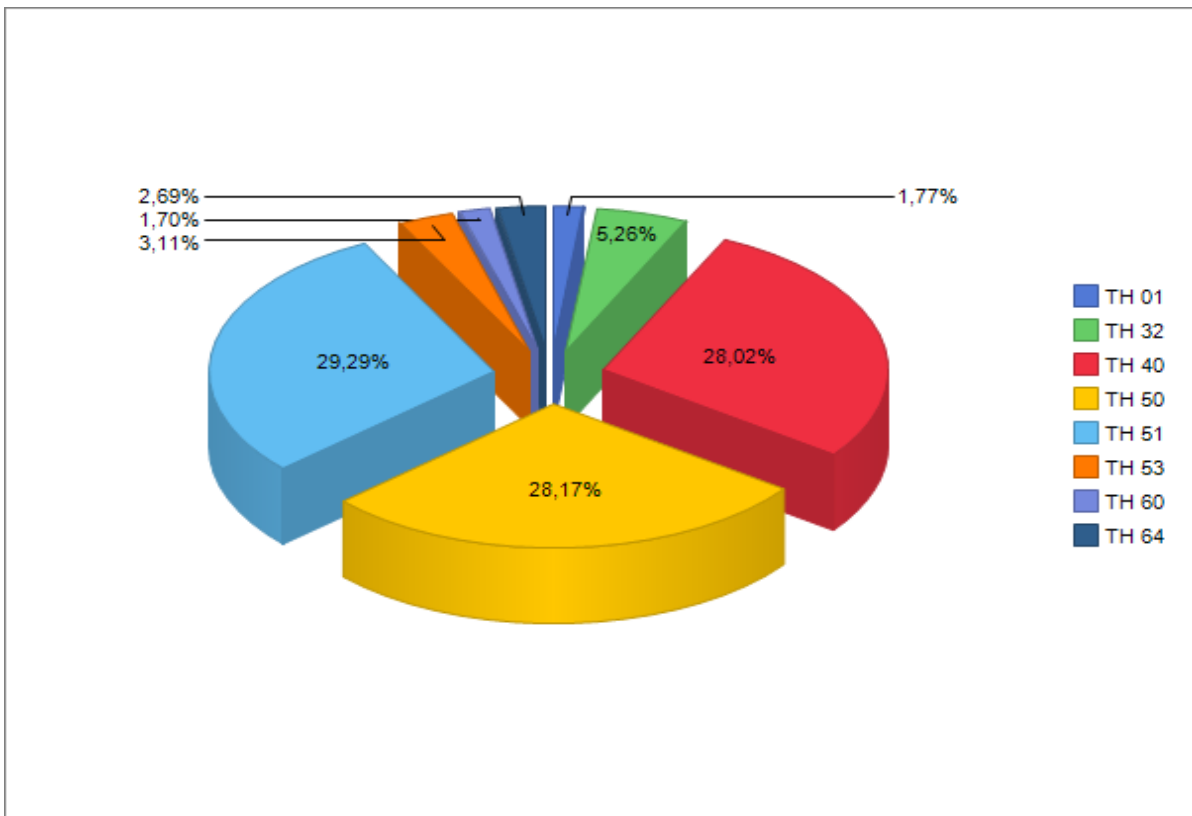
	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>FAG-Zuwendungsquote</b>	<b>16,87 %</b>	<b>15,53 %</b>	<b>13,76 %</b>	<b>14,93 %</b>
<u>FAG X 100 %</u>	<u>27.245.328,00 €</u>	<u>26.066.376,00 €</u>	<u>26.437.500 €</u>	<u>29.500.000 €</u>
Ordentliche Erträge	161.439.987,58 €	167.843.052,24 €	192.025.500 €	197.459.500 €
<b>Zuw. f. Aufg. d. übertrage- nen Wirkungskreises</b>	<b>2,29 %</b>	<b>2,27 %</b>	<b>1,94 %</b>	<b>2,02 %</b>
<u>Zuw. üb. Wirk.kreis X 100 %</u>	<u>3.705.904,00 €</u>	<u>3.819.608,00 €</u>	<u>3.728.800 €</u>	<u>4.000.000 €</u>
Ordentliche Erträge	161.439.987,58 €	167.843.052,24 €	192.025.500 €	197.459.500 €
<b>Zuweisungen für laufende Zwecke</b>	<b>1,01 %</b>	<b>1,08 %</b>	<b>1,07 %</b>	<b>1,18 %</b>
<u>Zuw. für lfd. Zwecke X 100 %</u>	<u>1.642.266,38 €</u>	<u>1.816.513,03 €</u>	<u>2.062.900 €</u>	<u>2.343.300 €</u>
Ordentliche Erträge	161.439.987,58 €	167.843.052,24 €	192.025.500 €	197.459.500 €
<b>Kreisumlagequote</b>	<b>34,72 %</b>	<b>34,56 %</b>	<b>31,52 %</b>	<b>31,67 %</b>
<u>Kreisumlage X 100 %</u>	<u>56.058.652,00 €</u>	<u>58.022.228,00 €</u>	<u>60.539.500 €</u>	<u>62.551.900 €</u>
Ordentliche Erträge	161.439.987,58 €	167.843.052,24 €	192.025.500 €	197.459.500 €

#### Umlagesätze der Kreisumlage von 2006 bis 2017

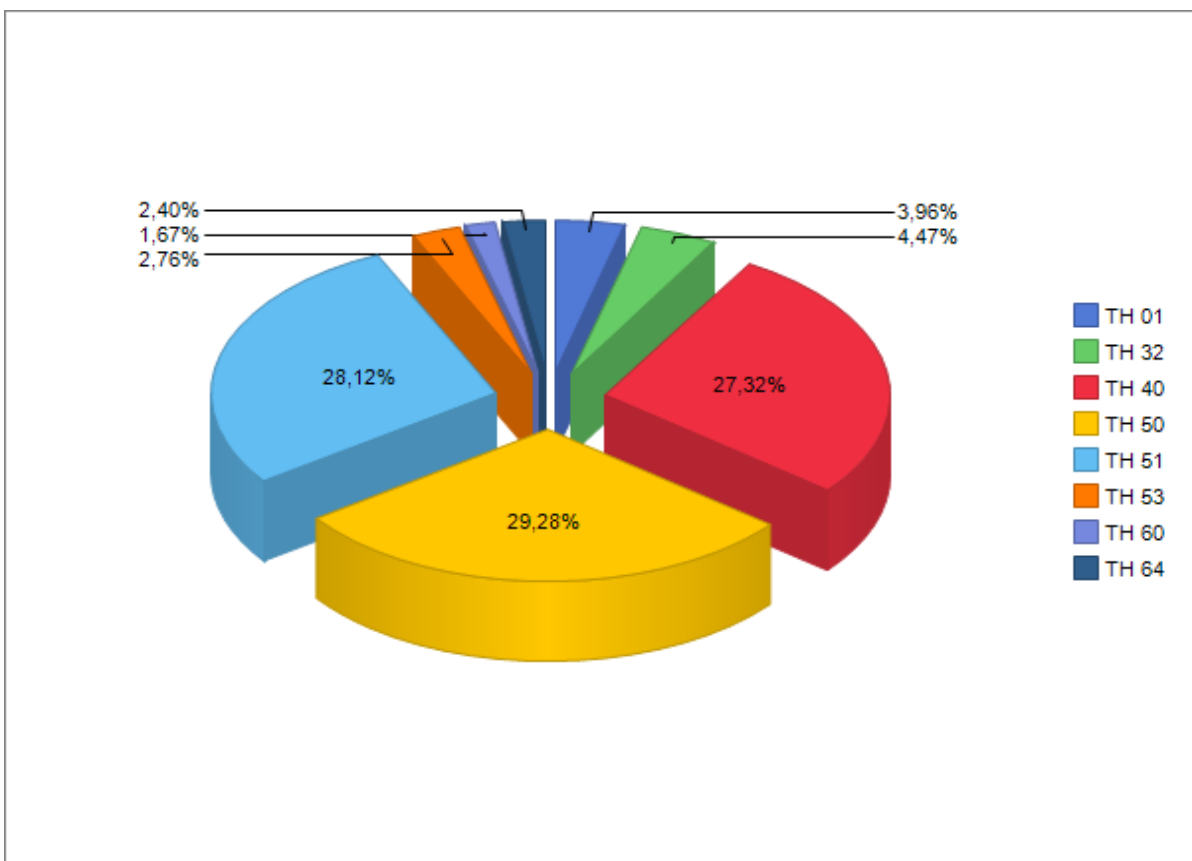


## 7. Übersicht über die Teilhaushalte

Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2017



Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2016



### Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	1.274.021,51	2.159.600	2.090.000	2.596.900	2.571.700	2.445.500
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	12.619.256,12	13.933.400	13.843.600	14.292.900	14.432.700	14.210.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.249,39	8.313.100	10.647.700	11.078.800	11.238.300	11.323.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.620,19	464.000	603.700	630.100	637.900	636.000
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.182.605,41</b>	<b>-3.924.700</b>	<b>-1.709.600</b>	<b>-1.247.300</b>	<b>-1.260.600</b>	<b>-1.076.800</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.894,95	1.315.700	1.664.600	1.654.400	1.661.700	1.668.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.999.525,26	10.757.100	11.116.900	11.445.800	11.731.800	11.984.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.560.630,31</b>	<b>-9.441.400</b>	<b>-9.452.300</b>	<b>-9.791.400</b>	<b>-10.070.100</b>	<b>-10.316.600</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.167,61	50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.489.701,10	751.400	987.200	533.400	454.000	338.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-792.533,49</b>	<b>-701.400</b>	<b>-987.200</b>	<b>-533.400</b>	<b>-454.000</b>	<b>-338.000</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-9.353.163,80</b>	<b>-10.142.800</b>	<b>-10.439.500</b>	<b>-10.324.800</b>	<b>-10.524.100</b>	<b>-10.654.600</b>

### Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	7.839.262,72	7.904.200	8.255.700	8.142.600	8.040.200	7.930.100
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	9.989.460,22	10.643.500	11.209.000	11.439.300	11.583.100	11.725.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	736.500	757.200	757.200	757.200	757.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.623,46	2.426.600	2.892.000	2.995.500	3.005.000	3.017.100
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.175.820,96</b>	<b>-4.429.400</b>	<b>-5.088.100</b>	<b>-5.535.000</b>	<b>-5.790.700</b>	<b>-6.055.200</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701.682,91	7.843.900	8.210.800	8.121.800	8.021.800	7.911.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.683.933,70	10.267.300	10.764.200	10.997.600	11.151.600	11.303.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.982.250,79</b>	<b>-2.423.400</b>	<b>-2.553.400</b>	<b>-2.875.800</b>	<b>-3.129.800</b>	<b>-3.392.100</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.195,00	200	200	200	200	200
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952.292,42	117.700	341.300	74.400	74.400	74.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-921.097,42</b>	<b>-117.500</b>	<b>-341.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.903.348,21</b>	<b>-2.540.900</b>	<b>-2.894.500</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-3.204.000</b>	<b>-3.466.300</b>

#### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	1.211.959,68	1.332.300	1.276.800	1.369.200	1.426.200	1.498.200
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	23.905.094,12	26.866.100	26.444.900	26.156.600	26.561.000	26.787.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.410,40	1.511.300	1.956.900	2.023.900	2.067.400	2.091.400
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.724.544,84</b>	<b>-27.045.100</b>	<b>-27.125.000</b>	<b>-26.811.300</b>	<b>-27.202.200</b>	<b>-27.380.200</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.406,69	1.114.900	1.108.100	1.147.800	1.189.500	1.229.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.015.291,96	24.607.100	23.939.100	23.595.100	24.002.100	24.312.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.082.885,27</b>	<b>-23.492.200</b>	<b>-22.831.000</b>	<b>-22.447.300</b>	<b>-22.812.600</b>	<b>-23.083.000</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.660,56	3.570.900	2.022.200	2.006.300	1.724.700	1.617.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.991.241,79	8.209.000	9.562.900	5.302.500	2.726.900	2.418.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.375.581,23</b>	<b>-4.638.100</b>	<b>-7.540.700</b>	<b>-3.296.200</b>	<b>-1.002.200</b>	<b>-801.200</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-22.458.466,50</b>	<b>-28.130.300</b>	<b>-30.371.700</b>	<b>-25.743.500</b>	<b>-23.814.800</b>	<b>-23.884.200</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	52.680.474,44	66.959.400	65.420.700	66.529.000	67.030.300	67.428.300
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	79.130.614,24	95.067.600	91.470.400	92.972.700	94.847.300	96.737.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.929,87	884.000	1.220.800	1.272.600	1.286.300	1.298.600
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.481.069,67</b>	<b>-28.992.200</b>	<b>-27.270.500</b>	<b>-27.716.300</b>	<b>-29.103.300</b>	<b>-30.607.900</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.098.283,41	52.261.100	65.313.200	66.487.800	66.987.900	67.384.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.331.446,25	94.733.000	91.071.300	92.567.700	94.438.300	96.324.400
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.233.162,84</b>	<b>-42.471.900</b>	<b>-25.758.100</b>	<b>-26.079.900</b>	<b>-27.450.400</b>	<b>-28.939.700</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.486,83	34.600	55.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.486,83</b>	<b>-34.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-23.362.649,67</b>	<b>-42.506.500</b>	<b>-25.813.100</b>	<b>-26.079.900</b>	<b>-27.450.400</b>	<b>-28.939.700</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	4.995.472,92	10.958.900	12.051.400	9.811.900	8.875.000	8.001.100
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	28.785.404,51	36.724.500	37.805.100	36.391.400	35.309.400	34.853.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.640,20	2.076.900	2.607.400	2.710.000	2.753.300	2.774.500
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.825.571,79</b>	<b>-27.842.500</b>	<b>-28.361.100</b>	<b>-29.289.500</b>	<b>-29.187.700</b>	<b>-29.626.700</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.592.948,60	10.947.700	12.044.700	9.805.300	8.868.400	7.994.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.703.172,02	36.585.500	37.640.700	36.213.200	35.117.700	34.650.200

<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.110.223,42</b>	<b>-25.637.800</b>	<b>-25.596.000</b>	<b>-26.407.900</b>	<b>-26.249.300</b>	<b>-26.655.700</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.695,38	138.500	330.500	302.000	309.500	309.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.695,38</b>	<b>-138.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>-302.000</b>	<b>-309.500</b>	<b>-309.500</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-24.168.918,80</b>	<b>-25.776.300</b>	<b>-25.926.500</b>	<b>-26.709.900</b>	<b>-26.558.800</b>	<b>-26.965.200</b>

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	418.967,20	355.300	385.300	387.300	389.400	391.600
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	2.019.736,12	2.295.600	2.444.800	2.505.700	2.567.100	2.631.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.698,07	794.600	954.400	990.000	1.009.400	1.017.600
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.618.466,99</b>	<b>-2.734.900</b>	<b>-3.013.900</b>	<b>-3.108.400</b>	<b>-3.187.100</b>	<b>-3.257.900</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.309,34	355.100	385.100	387.200	389.300	391.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.666,13	2.284.100	2.425.400	2.487.700	2.549.700	2.620.400
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.638.356,79</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>-2.040.300</b>	<b>-2.100.500</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-2.228.900</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.949,28	20.600	4.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.949,28</b>	<b>-20.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.658.306,07</b>	<b>-1.949.600</b>	<b>-2.044.300</b>	<b>-2.100.500</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-2.228.900</b>

### Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	541.802,33	630.100	739.300	2.059.100	1.378.400	928.400
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.321.628,42	1.884.700	1.866.900	1.876.500	1.915.800	1.956.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.286,84	401.600	517.700	537.900	546.900	551.300
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-792.112,93</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.645.300</b>	<b>-355.300</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-1.579.500</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.605,02	629.600	738.300	2.058.100	1.378.000	928.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.644,51	1.721.500	1.746.600	1.747.500	1.787.700	1.829.600
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.039,49</b>	<b>-1.091.900</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>310.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>-901.600</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.979,47	33.100	17.600	7.800	800	400
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	894.300	150.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.979,47</b>	<b>-861.200</b>	<b>-132.400</b>	<b>7.800</b>	<b>800</b>	<b>400</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-738.060,02</b>	<b>-1.953.100</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>318.400</b>	<b>-408.900</b>	<b>-901.200</b>

#### Teilhaushalt 64 Umwelt

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	563.377,78	566.800	972.000	1.175.200	977.500	1.018.200
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.892.796,51	2.452.400	2.923.100	2.994.400	3.001.900	3.092.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.040,36	490.500	652.000	676.100	689.400	694.700
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.338.459,09</b>	<b>-2.376.100</b>	<b>-2.603.100</b>	<b>-2.495.300</b>	<b>-2.713.800</b>	<b>-2.769.400</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.212,87	565.200	971.200	1.174.600	977.100	1.017.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.798,12	2.387.800	2.848.500	2.911.900	2.920.500	3.012.600
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.444.585,25</b>	<b>-1.822.600</b>	<b>-1.877.300</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.943.400</b>	<b>-1.994.800</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.056,05	0	20.100	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.056,05</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.451.641,30</b>	<b>-1.822.600</b>	<b>-1.897.400</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.943.400</b>	<b>-1.994.800</b>

### Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	98.812.557,01	101.158.900	106.268.300	108.034.900	109.526.600	111.146.000
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	17.901.332,23	7.798.300	9.256.100	10.818.300	11.042.100	11.068.900
<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>80.911.224,78</b>	<b>93.360.600</b>	<b>97.012.200</b>	<b>97.216.600</b>	<b>98.484.500</b>	<b>100.077.100</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.558.969,95	99.129.300	104.296.300	106.121.200	107.681.500	109.372.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.145.230,17	7.338.100	8.627.200	9.999.900	10.081.000	9.964.300
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.413.739,78</b>	<b>91.791.200</b>	<b>95.669.100</b>	<b>96.121.300</b>	<b>97.600.500</b>	<b>99.408.400</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.432,77	251.900	265.900	280.400	295.500	50.100
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.711.386,67	2.134.700	2.431.600	2.312.600	3.350.000	2.200.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.471.953,90</b>	<b>-1.882.800</b>	<b>-2.165.700</b>	<b>-2.032.200</b>	<b>-3.054.500</b>	<b>-2.149.900</b>
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.500.000,00	8.394.700	11.576.700	6.230.200	4.893.600	3.672.400
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.867.861,90	3.107.500	2.674.400	2.882.500	3.318.400	3.254.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.632.138,10</b>	<b>5.287.200</b>	<b>8.902.300</b>	<b>3.347.700</b>	<b>1.575.200</b>	<b>418.200</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>91.573.923,98</b>	<b>95.195.600</b>	<b>102.405.700</b>	<b>97.436.800</b>	<b>96.121.200</b>	<b>97.676.700</b>

## 8. Haushaltsentwicklung 2012 - 2020

### Ergebnishaushalt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
<b>Ergebnishaushalt ordentl. Erträge</b>	145.820	154.289	161.440	167.843	192.026	197.460	200.106	200.215	200.787
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 5.468	+ 8.469	+ 7.151	+ 6.403	+ 24.183	+ 5.434	+ 2.646	+ 109	+ 572
in %	+ 3,9	+ 5,8	+ 4,6	+ 4,0	+ 14,4	+ 2,8	+ 1,3	+ 0,1	+ 0,3

<b>Ergebnishaushalt ordentl. Aufwen- dungen</b>	142.912	148.821	154.169	167.110	197.666	197.264	199.448	201.260	203.064
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 7.620	+ 5.909	+ 5.348	+ 12.941	+ 30.556	- 402	+ 2.184	+ 1.812	+ 1.804
in %	+ 5,6	+ 4,1	+ 3,6	+ 8,4	+ 18,3	- 0,2	+ 1,1	+ 0,9	+ 0,9

<b>Saldo Erträge / Aufwendungen</b>	<b>2.908</b>	<b>5.468</b>	<b>7.271</b>	<b>733</b>	<b>-5.640</b>	<b>196</b>	<b>658</b>	<b>-1.045</b>	<b>-2.277</b>
---	--------------	--------------	--------------	------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

<b>Ergebnishaushalt außerordentl. Erträge</b>	531	11.193	2.025	495	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 425	+ 10.662	- 9.168	- 1.530	- 495	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

<b>Ergebnishaushalt außerordentl. Aufwendungen</b>	6.581	11.224	280	10.373	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 2.081	+ 4.643	- 10.944	+ 10.093	- 10.373	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

<b>Saldo außeror- dentl. Erträge / Aufwendungen</b>	<b>-6.050</b>	<b>-31</b>	<b>1.745</b>	<b>-9.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	---------------	------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Gesamterträge</b>	<b>146.351</b>	<b>165.482</b>	<b>163.465</b>	<b>168.338</b>	<b>192.026</b>	<b>197.460</b>	<b>200.106</b>	<b>200.215</b>	<b>200.787</b>
<b>Gesamtaufwen- dungen</b>	<b>149.493</b>	<b>160.045</b>	<b>154.449</b>	<b>177.483</b>	<b>197.666</b>	<b>197.264</b>	<b>199.448</b>	<b>201.260</b>	<b>203.064</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.142</b>	<b>5.437</b>	<b>9.016</b>	<b>-9.145</b>	<b>-5.640</b>	<b>196</b>	<b>658</b>	<b>-1.045</b>	<b>-2.277</b>

## Finanzhaushalt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
<b>Finanzhaushalt lfd. Einzahlungen</b>	142.213	151.699	157.488	168.728	174.163	194.732	196.958	197.155	197.899
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 5.656	+ 9.486	+ 5.789	+ 11.240	+ 5.435	+ 20.569	+ 2.226	+ 197	+ 744
in %	+ 4,1	+ 6,7	+ 3,8	+ 7,1	+ 3,2	+ 11,8	+ 1,1	+ 0,1	+ 0,4

<b>Finanzhaushalt lfd. Auszahlungen</b>	137.270	139.928	149.222	161.168	190.682	190.180	191.966	193.780	196.003
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 6.202	+ 2.658	+ 9.294	+ 11.946	+ 29.514	- 502	+ 1.786	+ 1.814	+ 2.223
in %	+ 4,7	+ 1,9	+ 6,6	+ 8,0	+ 18,3	- 0,3	+ 0,9	+ 0,9	+ 1,1

<b>Saldo</b>	<b>4.943</b>	<b>11.771</b>	<b>8.266</b>	<b>7.560</b>	<b>-16.519</b>	<b>4.552</b>	<b>4.992</b>	<b>3.375</b>	<b>1.896</b>
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Einz. für Investitionen</b>	3.281	1.268	2.499	2.646	3.906	2.306	2.295	2.021	1.668
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 351	- 2.013	+ 1.231	+ 147	+ 1.260	- 1.600	- 11	- 274	- 353
in %	- 9,7	- 61,4	+ 97,1	+ 5,9	+ 47,6	- 41,0	- 0,5	- 11,9	- 17,5

<b>Ausz. für Investitionen</b>	12.320	9.568	12.739	9.360	12.301	13.883	8.525	6.915	5.340
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 3.727	- 2.752	+ 3.171	- 3.379	+ 2.941	+ 1.582	- 5.358	- 1.610	- 1.575
in %	+ 43,4	- 22,3	+ 33,1	- 26,5	+ 31,4	+ 12,9	- 38,6	- 18,9	- 22,8

<b>Saldo</b>	<b>-9.039</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.240</b>	<b>-6.714</b>	<b>-8.395</b>	<b>-11.577</b>	<b>-6.230</b>	<b>-4.894</b>	<b>-3.672</b>
--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

<b>Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.578	5.700	0	7.500	8.395	11.577	6.230	4.894	3.672
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 1.040	+ 3.122	- 5.700	+ 7.500	+ 895	+ 3.182	- 5.347	- 1.336	- 1.222
in %	- 28,7	+ 121,1	- 100,0	#DIV/0!	+ 11,9	+ 37,9	- 46,2	- 21,4	- 25,0

<b>Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	4.677	2.287	2.421	2.868	3.108	2.674	2.883	3.318	3.254
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 1.576	- 2.390	+ 134	+ 447	+ 240	- 434	+ 209	+ 435	- 64
in %	+ 50,8	- 51,1	+ 5,9	+ 18,5	+ 8,4	- 14,0	+ 7,8	+ 15,1	- 1,9

<b>Saldo</b>	<b>-2.099</b>	<b>3.413</b>	<b>-2.421</b>	<b>4.632</b>	<b>5.287</b>	<b>8.903</b>	<b>3.347</b>	<b>1.576</b>	<b>418</b>
--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	76.026	71.249	87.601	103.507	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 3.820	- 4.777	+ 16.352	+ 15.906	- 103.507	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>	69.481	78.952	81.584	105.226	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 13.756	+ 9.471	+ 2.632	+ 23.642	- 105.226	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

<b>Saldo</b>	<b>6.545</b>	<b>-7.703</b>	<b>6.017</b>	<b>-1.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Gesamteinzahlungen haushaltswirksam</b>	<b>148.072</b>	<b>158.667</b>	<b>159.987</b>	<b>178.874</b>	<b>186.464</b>	<b>208.615</b>	<b>205.483</b>	<b>204.070</b>	<b>203.239</b>
<b>Gesamtauszahlungen haushaltswirksam</b>	<b>154.267</b>	<b>151.783</b>	<b>164.382</b>	<b>173.396</b>	<b>206.091</b>	<b>206.737</b>	<b>203.374</b>	<b>204.013</b>	<b>204.597</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.195</b>	<b>6.884</b>	<b>-4.395</b>	<b>5.478</b>	<b>-19.627</b>	<b>1.878</b>	<b>2.109</b>	<b>57</b>	<b>-1.358</b>

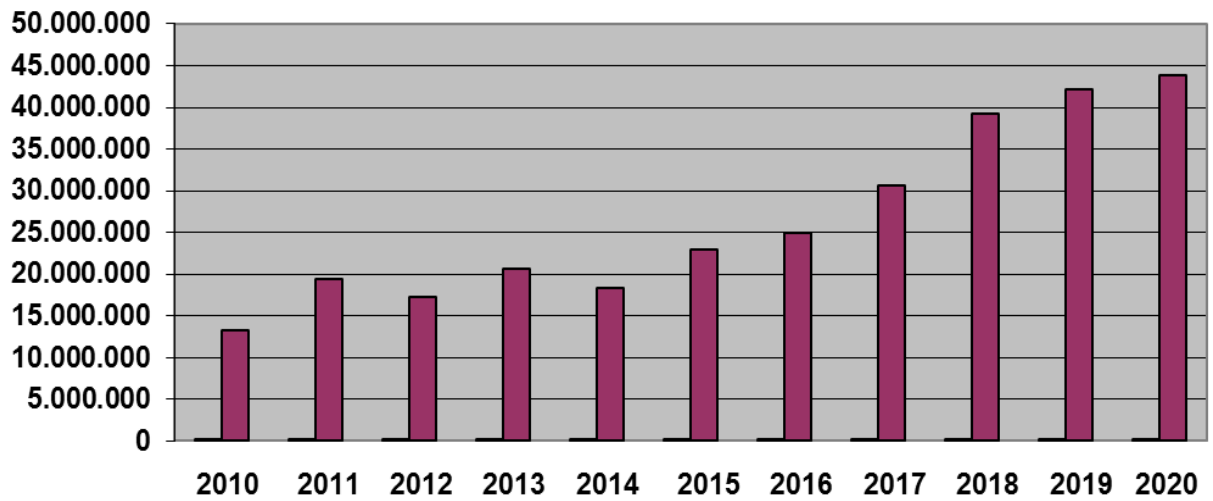
## 9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Immaterielles Vermögen	7.623.658 €	9.403.147 €	13.006.985 €	15.696.239 €
Sachvermögen	58.574.987 €	61.758.398 €	63.104.479 €	64.246.914 €
Finanzvermögen	127.269.434 €	132.645.458 €	136.408.435 €	127.233.005 €

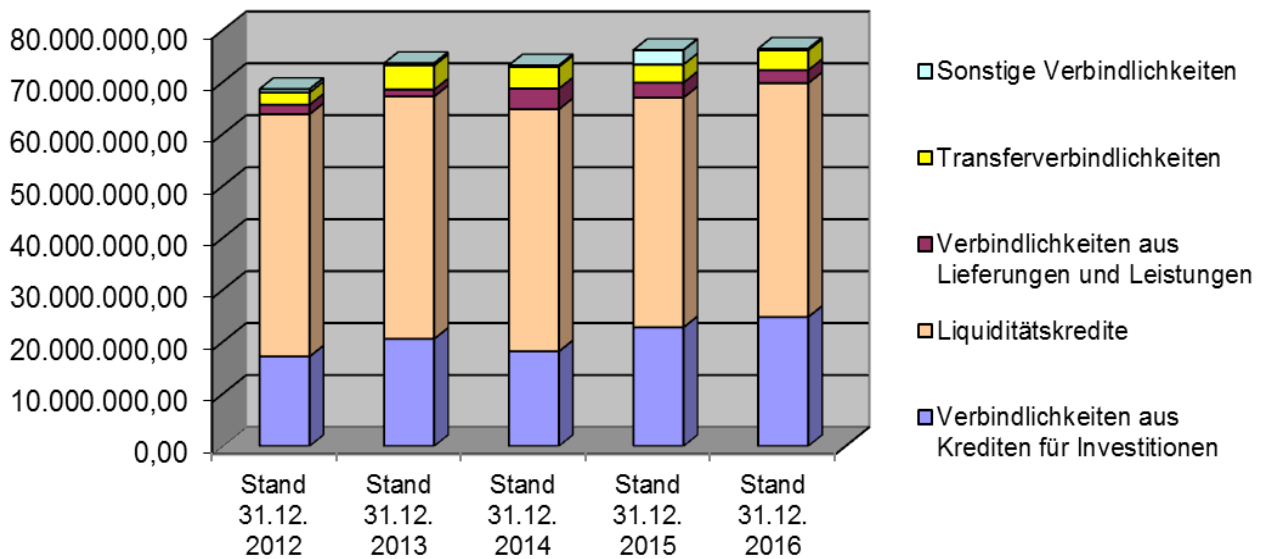
Das Immaterielle Vermögen beinhaltet unter anderem die investive Krankenhausumlage, die in jedem Jahr das immaterielle Vermögen um mehr als eine Million Euro erhöht (2017=1,5 Mio. Euro). Weiterhin sind verschiedene Zuschüsse an Gemeinden und die Übertragung der Grundstücke Harzstraße 4 und 5 an den Eigenbetrieb Bildungszentrum enthalten. Das Sachvermögen erhöht sich unter anderem durch die Baumaßnahme in der IGS Wallstraße (Sporthalle) und der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Die Veränderung des Finanzvermögens betrifft in erster Linie den Kursverlust der E.ON-Aktien und die Investition in den Breitbandbetrieb des Landkreises. In 2014 konnte ein Kursgewinn der E.ON Aktien in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro verbucht werden, während in 2015 wieder ein Kursverlust zu gebucht werden musste.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Kreditaufnahmen für die Folgejahre liegen immer noch über der jährlichen Tilgungsrate. Im Haushaltsjahr 2017 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 11.576.700 Euro zum Ausgleich der Investitionen gegenüber.

### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2010 - 2020



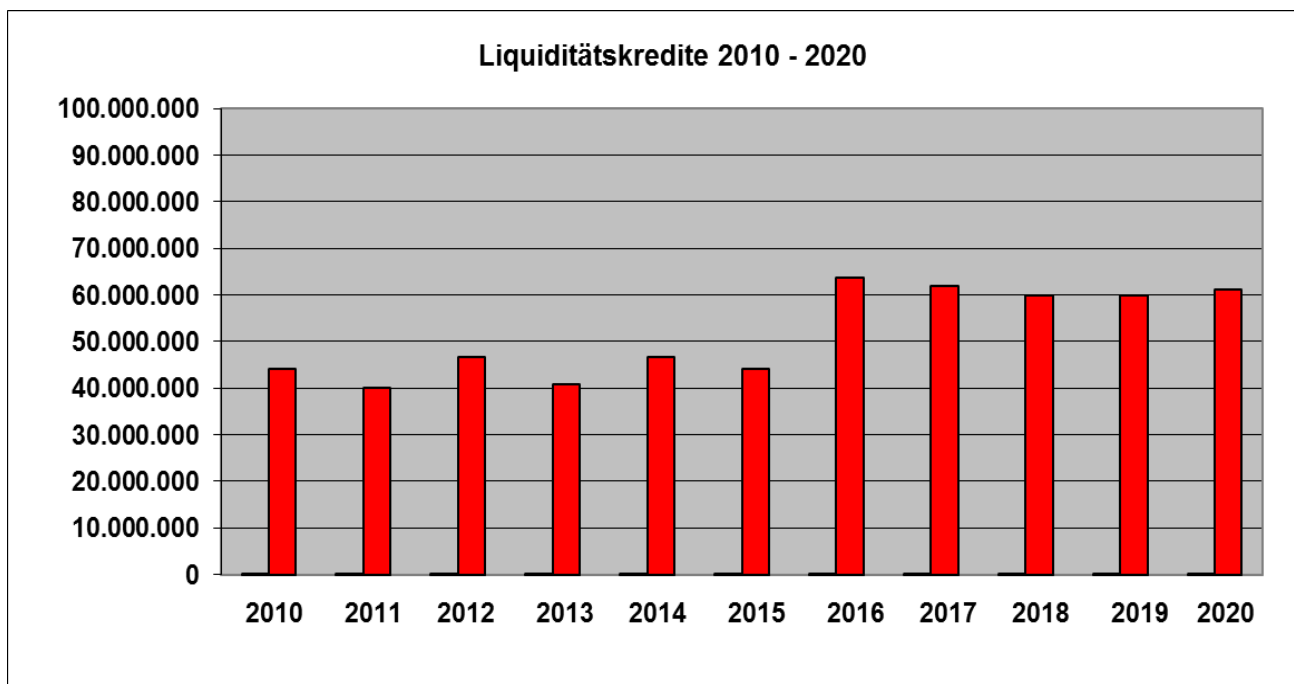
### Schulden 2012 - 2016



Nach dem vorstehenden Diagramm ergibt sich für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 folgende Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel:

31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
571,89 €	559,14 €	610,42 €	635,14 €

Die immer noch bestehenden Fehlbeträge aus den Vorjahren beeinflussen nach wie vor die Höhe der Liquiditätskredite. Durch die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 7,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2015 und 5,1 Mio. Euro in 2016 konnte ein überhöhter Anstieg der Liquiditätskredite vermieden werden. Das positive Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2014 hätte auch die Liquiditätskredite sinken lassen können. Allerdings wurde 2014 kein Kredit zum Ausgleich der Investitionszahlungen aufgenommen, so dass die Liquiditätskredite auf 46,6 Mio. Euro angestiegen sind. Nach Abrechnung der Investitionen 2014 wurde Anfang 2015 ein Kredit in Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen. Zum Ende des Jahres wurde nochmals ein Kredit über 1,5 Mio. Euro bei der KfW aufgenommen. Ein weiterer Investitionskredit wurde Anfang 2016 in Höhe von 5,1 Mio. Euro aufgenommen. Im Finanzhaushalt wird sich am Ende des Jahres 2020 der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite auf ca. 61,1 Mio. Euro belaufen.



## 10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 11.576.700 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es ist daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 über 11.576.700 Euro zu erteilen. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich auf 2.674.400 Euro belaufen, sodass die Nettokreditaufnahme 8.902.300 Euro betragen wird.

Durch den Schuldendienst wird die finanzielle Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt. Dem kann nur durch einen Beschluss des Kreistages, die Nettoverschuldung zu begrenzen oder abzubauen, entgegen gewirkt werden. Daraus wird die Notwendigkeit abgeleitet, alle bisherigen und für die Folgejahre geplanten Investitionen noch einmal auf ihre Notwendigkeit und zeitliche Realisierbarkeit hin zu überprüfen.

## 11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die Veränderung der Zuwendungen und Umlagen gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2016 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen zusammen.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.200.300	101.220.200	104.014.100	107.296.100

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.200.300	105.507.600	107.590.700	109.271.800

Den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegt eine Verlagerung der Baugenehmigungsgebühren von 2017 auf 2018 zugrunde. Weiterhin wurden hier die Mittagsverpflegungen in den Schulen veranschlagt, denen allerdings auch entsprechende Aufwendungen gegenüber stehen.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.635.800	8.812.600	8.288.900	7.790.400

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.635.800	7.867.900	9.217.000	8.577.600

In den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind unter anderem die vom Land erstatteten Beträge für das quotal System, die Erstattungen der Grundsicherung und die Leistungen nach dem AsylbLG enthalten.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.744.900	76.599.500	82.502.400	88.768.700

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.744.900	66.748.600	65.454.800	64.784.800

Die Dividenden der E.ON-avacon und der E.ON AG wurden den neuesten Erkenntnissen angepasst. Neu hinzugekommen ist die Dividende der Uniper AG.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	6.092.400	6.053.300	6.038.400	6.022.700

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	6.092.400	6.259.300	6.354.500	6.222.900

Berücksichtigt wurde eine prognostizierte Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 2,5 % ab 01.03.2017 sowie eine feststehende Tariferhöhung in Höhe von 2,35 % ab 01.02.2017 für Beschäftigte. Durch den Wegfall des für Deckungslücken in der betrieblichen Altersvorsorge der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) vorgesehenen Sanierungsgeldes können Einsparungen in Höhe von rund 125.000 Euro geplant werden.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen für akt. Personal	29.978.300	30.785.600	30.440.900	32.003.400

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen für akt. Personal	29.978.300	30.364.700	31.305.400	32.181.900

Neue Darlehensverträge konnten wesentlich günstiger abgeschlossen werden. Das bestehende niedrige Zinsniveau sorgt auch bei den Liquiditätskrediten für geringere Zinszahlungen.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	851.600	822.800	810.000	794.000

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	851.600	753.900	790.700	810.000

Im Vorjahr sollten höhere Aufwendungen in den Bereichen Arbeit und Soziales (unter anderem im Bereich Asyl) und Jugend (z.B. Personalkostenschüsse zu den Kindertagesstätten) bei den Transferaufwendungen zu leisten sein. Speziell im Bereich Asyl haben sich diese Annahmen nicht erfüllt.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwendungen	104.391.400	113.824.600	119.566.400	126.172.700

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwendungen	104.391.400	102.583.000	103.290.300	103.344.700

Es wurden zwar verschiedene Hochbaumaßnahmen gestreckt, durch die KIP-Förderung wurden allerdings neue Baumaßnahmen hinzugefügt.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hochbaumaßnahmen	2.700.000	4.265.000	1.770.000	335.000

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hochbaumaßnahmen	2.700.000	4.573.700	2.150.000	600.000

Der BLW erhält einen Zuschuss zur Einrichtung von W-LAN-HotSpots. Die Wobau wird ab 2017 mit 750.000 Euro Investitionszuschuss unterstützt und der Umbau des Bahnhofes Schöppenstedt wird über einen Zuschuss von 150.000 Euro mitfinanziert. Weiter 1,5 Mio. Euro betreffen die jährlich zu zahlende Krankenhausumlage.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aktivierbare Zuwendungen	4.134.700	2.791.300	2.443.100	2.418.200

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aktivierbare Zuwendungen	4.134.700	4.576.300	3.935.200	4.964.400

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreditaufnahme für Investitionen	8.394.700	9.100.500	5.282.400	4.078.100

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreditaufnahme für Investitionen	8.394.700	11.576.700	6.230.200	4.893.600

## **12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 im Haushaltsplan 2017**

Die Beschaffung eines Bewerbermanagementsystems und die komplette Umstellung der Bewerbungsverfahren auf Online-Verfahren wurden durchgeführt.

Die Einführung einer zentralen Vergabestelle ist teilweise erfolgt.

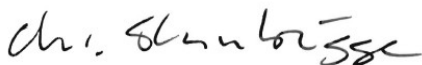
Die Vergabe von Postdienstleistungen in nur einem Los konnte nicht durchgeführt werden.

In der HRS Baddeckenstedt wurde die Lehrküche nicht saniert.

Die Reduzierung bei der Raum- und Deckensanierung der IGS Wallstraße konnte eingehalten werden.

Alle anderen Einsparmaßnahmen der Vorjahre erzielten das geplante Einsparvolumen.

Die Landrätin



Christiana Steinbrügge



## Oberziele 2017 - 2021

*Präambel:* Der Kreistag Wolfenbüttel hat sich dazu verpflichtet, Oberziele zur strategischen Steuerung zu formulieren, die für das Verwaltungshandeln und die Beschlussfassungen im Kreistag leitend sein sollen. Diese Oberziele werden jährlich im Rahmen einer Steuerungsgruppensitzung überprüft.

Neben den nachfolgend formulierten Oberzielen gelten noch weitere grundlegende Ziele, die beständig weiter verfolgt werden. Hierzu gehören insbesondere die Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen und die Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung.

### Handlungsfeld: Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Oberziel 1: Wir fördern eine grundlegende, bedarfsgerechte und erreichbare gesundheitliche und soziale Versorgung. Wir verfolgen das Ziel eines solidarischen Miteinanders, gegen Ausgrenzung und für umfassende Teilhabe. Wir unterstützen Netzwerke und bürgerschaftliches Engagement. Wir erhalten und schaffen Orte der sozialen Begegnung.

### Handlungsfeld: Bildung und Kultur

Oberziel 2: Wir gestalten eine kommunale Bildungslandschaft, die lebenslanges Lernen und erfolgreiche Bildungsbiografien für alle Einwohnerinnen und Einwohner ermöglicht. Wir erarbeiten bis 2018 einen nachhaltigen Kulturentwicklungsplan zur Profilbildung und Schaffung einer kulturellen Infrastruktur.

### Handlungsfeld: Arbeit und Wirtschaft

Oberziel 3: Wir stärken die Wirtschaftsstruktur mit einem attraktiven Arbeitsplatzangebot für qualifizierte Fachkräfte. Wir unterstützen, stärken und bauen die regionalen Kreisläufe und Wertschöpfungsketten aus und nutzen die Innovations- und Gründungspotenziale der Ostfalia intensiv.

### Handlungsfeld: Umwelt- und Klimaschutz

Oberziel 4: Wir verbessern die Qualität von Luft, Wasser und Böden. Wir setzen das Konzept „Inklusiver Naturschutz“ um. Durch konkrete Projekte und Maßnahmen reduzieren wir die CO<sub>2</sub>-Emissionen weiter. Wir unterstützen Strategien für Umwelt und Klimaschutz.

### Handlungsfeld: Mobilität und Infrastruktur

Oberziel 5: Wir passen die sozialen und technischen Infrastrukturen an die Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer an und gestalten diese barrierefrei. Wir entwickeln das Breitbandnetz gemäß den technologischen Anforderungen weiter. Wir unterstützen bedeutsame Infrastrukturprojekte der Gemeinden und innovative Lösungen für Logistik und Mobilität.

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.149.513,57	2.077.300	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.292.890,04	99.200.300	105.507.600	107.590.700	109.271.800	111.172.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.411.888,48	2.355.700	2.433.700	2.407.000	2.321.100	2.151.200
4. sonstige Transfererträge	3.899.710,59	4.146.600	4.435.600	4.480.300	4.544.400	4.657.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.243.999,32	7.635.800	7.867.900	9.217.000	8.577.600	8.176.200
6. privatrechtliche Entgelte	216.592,29	210.200	239.900	240.000	232.700	232.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.777.714,39	67.744.900	66.748.600	65.454.800	64.784.800	64.047.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.486.702,34	6.092.400	6.259.300	6.354.500	6.222.900	6.210.300
9. aktivierte Eigenleistungen	113.059,72	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.250.981,50	2.472.300	2.111.900	2.516.800	2.415.000	2.293.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167.843.052,24</b>	<b>192.025.500</b>	<b>197.459.500</b>	<b>200.106.100</b>	<b>200.215.300</b>	<b>200.787.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.750.364,37	29.978.300	30.364.700	31.305.400	32.181.900	33.107.000
14. Aufwendungen für Versorgung	407.033,97	501.600	488.600	510.000	531.500	553.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457.433,94	13.381.900	14.309.100	13.838.900	14.041.700	14.102.500
16. Abschreibungen	4.195.883,87	5.096.900	5.594.000	5.817.000	5.753.400	5.272.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	728.538,77	851.600	753.900	790.700	810.000	810.600
18. Transferaufwendungen	86.343.725,50	104.391.400	102.583.000	103.290.300	103.344.700	103.855.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.309.673,02	43.464.400	43.170.600	43.895.500	44.597.200	45.362.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.192.653,44</b>	<b>197.666.100</b>	<b>197.263.900</b>	<b>199.447.800</b>	<b>201.260.400</b>	<b>203.063.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>650.398,80</b>	<b>-5.640.600</b>	<b>195.600</b>	<b>658.300</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-2.276.300</b>
23. außerordentliche Erträge	494.843,35	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	10.372.669,05	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>10.372.669,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.877.825,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-9.227.426,90</b>	<b>-5.640.600,00</b>	<b>195.600</b>	<b>658.300</b>	<b>-1.045.100</b>	<b>-2.276.300</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	10.644.371,41	19.871.798,31	25.512.398,31	25.512.398,31	25.512.398,31	26.557.498,31

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.149.744,42	2.077.300	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.766.797,29	99.200.300	105.507.600	107.590.700	109.271.800	111.172.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.821.950,04	4.146.600	4.435.600	4.480.300	4.544.400	4.657.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.214.645,09	7.601.600	7.846.900	9.217.000	8.577.600	8.176.200
5. privatrechtliche Entgelte	227.820,44	210.200	239.900	240.000	232.700	232.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.384.356,29	53.064.200	66.722.100	65.454.800	64.784.800	64.047.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.486.571,28	6.092.500	6.259.400	6.354.500	6.222.900	6.210.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.676.428,89	1.769.800	1.975.800	1.875.900	1.776.000	1.656.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.728.313,74</b>	<b>174.162.500</b>	<b>194.732.300</b>	<b>196.958.200</b>	<b>197.155.200</b>	<b>197.898.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	24.128.172,98	28.022.900	28.927.800	29.779.300	30.652.300	31.551.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	404.647,34	501.600	488.600	510.000	531.500	553.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.990.848,42	13.438.900	14.309.100	13.837.400	14.038.600	14.097.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	782.810,45	862.300	701.000	654.300	616.700	582.600
15. Transferauszahlungen	86.124.033,22	104.391.400	102.582.800	103.289.900	103.344.100	103.855.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.737.195,71	43.464.400	43.170.600	43.895.500	44.597.200	45.362.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.167.708,12</b>	<b>190.681.500</b>	<b>190.179.900</b>	<b>191.966.400</b>	<b>193.780.400</b>	<b>196.002.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.560.605,62</b>	<b>-16.519.000</b>	<b>4.552.400</b>	<b>4.991.800</b>	<b>3.374.800</b>	<b>1.896.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.541.328,04	2.897.700	1.287.100	1.289.700	1.080.500	1.070.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.720,10	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	11,12	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.071.376,15	1.008.400	1.018.800	1.005.000	940.700	597.500
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.646.435,41</b>	<b>3.906.100</b>	<b>2.305.900</b>	<b>2.294.700</b>	<b>2.021.200</b>	<b>1.667.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.369,22	10.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.612.455,64	3.815.000	5.578.700	2.950.000	600.000	265.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.781.036,38	1.922.600	2.509.000	981.900	723.000	647.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	543.721,46	877.300	50.000	132.600	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.456.460,62	4.134.700	4.576.300	3.935.200	4.964.400	3.919.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	778.766,20	1.541.200	1.168.600	525.200	607.400	488.400

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>31.= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.359.809,52</b>	<b>12.300.800</b>	<b>13.882.600</b>	<b>8.524.900</b>	<b>6.914.800</b>	<b>5.340.100</b>
<b>32.= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.713.374,11</b>	<b>-8.394.700</b>	<b>-11.576.700</b>	<b>-6.230.200</b>	<b>-4.893.600</b>	<b>-3.672.400</b>
<b>33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>847.231,51</b>	<b>-24.913.700</b>	<b>-7.024.300</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.518.800</b>	<b>-1.776.400</b>
<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.500.000,00	8.394.700	11.576.700	6.230.200	4.893.600	3.672.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.867.861,90	3.107.500	2.674.400	2.882.500	3.318.400	3.254.200
<b>36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.632.138,10</b>	<b>5.287.200</b>	<b>8.902.300</b>	<b>3.347.700</b>	<b>1.575.200</b>	<b>418.200</b>
<b>37.= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>5.479.369,61</b>	<b>-19.626.500</b>	<b>1.878.000</b>	<b>2.109.300</b>	<b>56.400</b>	<b>-1.358.200</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.267.800,66</b>	<b>5.479.369,61</b>	<b>-14.147.130,39</b>	<b>-12.269.130,39</b>	<b>-10.159.830,39</b>	<b>-10.103.430,39</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.479.369,61</b>	<b>-14.147.130,39</b>	<b>-12.269.130,39</b>	<b>-10.159.830,39</b>	<b>-10.103.430,39</b>	<b>-11.461.630,39</b>



# Investitionsprogramm

## Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2017

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (eine auch die unterhalb der Wertgrenze liegenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfassende Darstellung findet sich in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten - Übersichten nach § 4 Abs. 6 GemHKVO)

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>0111125000001701 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	131.900	0	0	0	0,00	0	131.900,00
Zu-/Überschuss	-131.900	0	0	0	0,00	0	-131.900,00
<b>0111125000001702 VG &gt; 1.000 € netto, div. EDV Anschaffungen (Hard- und Software)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	380.000	375.000	300.000	300.000	0,00	0	1.355.000,00
Zu-/Überschuss	-380.000	-375.000	-300.000	-300.000	0,00	0	-1.355.000,00
<b>0111131000001701 Diverse Möbel (Landkreisverwaltung) Sammelposten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	141.300	0	0	0	0,00	0	141.300,00
Zu-/Überschuss	-141.300	0	0	0	0,00	0	-141.300,00
<b>3212203000001701 Überwachungsanlage B 82 Schladen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
<b>4021500000001701 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	144.400	145.000	145.000	145.000	0,00	0	579.400,00
Zu-/Überschuss	-144.400	-145.000	-145.000	-145.000	0,00	0	-579.400,00
<b>4021601000001690 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Sporthalle</b>							
Einzahlungen	206.000	0	60.000	0	0,00	0	266.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	206.000	0	60.000	0	0,00	0	266.000,00
<b>4021602000001705 HRS Remlingen, investive Zuweisungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.100	200.000	200.000	200.000	0,00	0	800.100,00
Zu-/Überschuss	-200.100	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	-800.100,00
<b>4021603000001650 Werla-Schule -Sanierung naturw. Räume i.V. KSBK</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0,00	0	-140.000,00



## Investitionsprogramm

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4021603000001652 Werla-Schule, Neuausstattung 2 x Naturwissenschaftliche Räume</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
<b>4021605000001426 HRS Sickte - Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	50.000	0	1.602.000,00	0	1.952.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-50.000	0	-1.602.000,00	0	-1.952.000,00
<b>4021605000001430 HRS Sickte - SOPO KSBK 2017</b>							
Einzahlungen	125.800	0	0	0	140.400,00	0	330.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	125.800	0	0	0	140.400,00	0	330.000,00
<b>4021605000001590 HRS Sickte, Zuweisung KSBK zu Mensaneubau</b>							
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
<b>4021700000001701 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	428.700	430.000	430.000	430.000	0,00	0	1.718.700,00
Zu-/Überschuss	-428.700	-430.000	-430.000	-430.000	0,00	0	-1.718.700,00
<b>4021802000001431 IGS Wallstraße, Zuweisg. KSBK zu versch. Bauabschnitten</b>							
Einzahlungen	492.100	250.000	120.300	350.000	0,00	0	2.175.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	492.100	250.000	120.300	350.000	0,00	0	2.175.300,00
<b>4021802000001654 IGS Wallstr., energetische Sanierung "KIP" im 70erJahre Trakt, Dach, Fenster, Heizung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	230.000,00	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	-230.000,00	0	-630.000,00
<b>4021802000001655 IGS Wallstraße, Neubau Sek II Schule am Teichgarten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.938.700	1.400.000	0	0	861.300,00	0	5.200.000,00
Zu-/Überschuss	-2.938.700	-1.400.000	0	0	-861.300,00	0	-5.200.000,00
<b>4021803000001701 Henriette-Breyman-Gesamtschule, VG 150 - 1.000 € netto 2017</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	163.100	0	0	0	0,00	0	163.100,00
Zu-/Überschuss	-163.100	0	0	0	0,00	0	-163.100,00
<b>4022101000001651 Schule am Teichgarten, energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	100.000	0	0	200.000,00	0	480.000,00



## Investitionsprogramm

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Zu-/Überschuss	-180.000	-100.000	0	0	-200.000,00	0	-480.000,00
<b>402210200001650 Peter-Räuber-Schule, Anbau Klassenraum + Vorbereitungsraum</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
<b>4023101000001425 CGL-Schule, div. Zuweisung KSBK</b>							
Einzahlungen	102.000	0	0	0	0,00	0	102.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	102.000	0	0	0	0,00	0	102.000,00
<b>4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	100.000	100.000	100.000	405.000,00	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-405.000,00	0	-950.000,00
<b>4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	-275.000	0	0	0	0,00	0	-275.000,00
<b>4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP", Werkhalle E und Gebäude D</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	620.000	500.000	0	0	685.000,00	0	1.805.000,00
Zu-/Überschuss	-620.000	-500.000	0	0	-685.000,00	0	-1.805.000,00
<b>5136500000001701 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	293.000	293.000	293.000	293.000	0,00	0	1.172.000,00
Zu-/Überschuss	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000	0,00	0	-1.172.000,00
<b>6051100000001502 Zuschuss Bahnhof Schöppenstedt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	150.000,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-150.000,00	0	-300.000,00
<b>9041100000001701 Krankenhausumlage 2017 ff</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	5.800.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-5.800.000,00	0	0,00
<b>9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	1.900.000	750.000	0,00	0	10.200.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	-1.900.000	-750.000	0,00	0	-10.200.000,00
<b>9057190000001701 Investitionszuschüsse für HotSpots Anschaffungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	201.600	0	0	0	0,00	0	201.600,00



## Investitionsprogramm

---

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Zu-/Überschuss	-201.600	0	0	0	0,00	0	-201.600,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.225.900</b>	<b>250.000</b>	<b>180.300</b>	<b>350.000</b>	<b>140.400,00</b>	<b>0</b>	<b>3.173.300,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>9.617.800</b>	<b>6.093.000</b>	<b>4.868.000</b>	<b>3.668.000</b>	<b>9.933.300,00</b>	<b>0</b>	<b>28.725.100,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.391.900</b>	<b>-5.843.000</b>	<b>-4.687.700</b>	<b>-3.318.000</b>	<b>-9.792.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.551.800,00</b>



## Übersicht über den Ergebnishaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2017

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	<b>2.090.000</b>	<b>13.843.600</b>	<b>-11.753.600</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	<b>8.255.700</b>	<b>11.209.000</b>	<b>-2.953.300</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	<b>1.276.800</b>	<b>26.444.900</b>	<b>-25.168.100</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	<b>65.420.700</b>	<b>91.470.400</b>	<b>-26.049.700</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 51 Jugend	<b>12.051.400</b>	<b>37.805.100</b>	<b>-25.753.700</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 53 Gesundheit	<b>385.300</b>	<b>2.444.800</b>	<b>-2.059.500</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	<b>739.300</b>	<b>1.866.900</b>	<b>-1.127.600</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 64 Umwelt	<b>972.000</b>	<b>2.923.100</b>	<b>-1.951.100</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>106.268.300</b>	<b>9.256.100</b>	<b>97.012.200</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>197.459.500</b>	<b>197.263.900</b>	<b>195.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht über den Finanzhaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2017

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1.664.600	11.116.900	-9.452.300	0	987.200	-987.200	0	0	0	-10.439.500	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	8.210.800	10.764.200	-2.553.400	200	341.300	-341.100	0	0	0	-2.894.500	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1.108.100	23.939.100	-22.831.000	2.022.200	9.562.900	-7.540.700	0	0	0	-30.371.700	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	65.313.200	91.071.300	-25.758.100	0	55.000	-55.000	0	0	0	-25.813.100	0
Teilhaushalt 51 Jugend	12.044.700	37.640.700	-25.596.000	0	330.500	-330.500	0	0	0	-25.926.500	7.500
Teilhaushalt 53 Gesundheit	385.100	2.425.400	-2.040.300	0	4.000	-4.000	0	0	0	-2.044.300	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	738.300	1.746.600	-1.008.300	17.600	150.000	-132.400	0	0	0	-1.140.700	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	971.200	2.848.500	-1.877.300	0	20.100	-20.100	0	0	0	-1.897.400	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	104.296.300	8.627.200	95.669.100	265.900	2.431.600	-2.165.700	11.576.700	2.674.400	8.902.300	102.405.700	0
<b>Summe</b>	<b>194.732.300</b>	<b>190.179.900</b>	<b>4.552.400</b>	<b>2.305.900</b>	<b>13.882.600</b>	<b>-11.576.700</b>	<b>11.576.700</b>	<b>2.674.400</b>	<b>8.902.300</b>	<b>1.878.000</b>	<b>7.500</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	194.732.300	190.179.900
Investitionstätigkeit	2.305.900	13.882.600
Finanzierungstätigkeit	11.576.700	2.674.400
<b>Summe</b>	<b>208.614.900</b>	<b>206.736.900</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	2.500.000	640.000	0	0
2017	0	0	0	0
Insgesamt	2.500.000	640.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.576.700	6.230.200	4.893.600	3.672.400

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden 1	Stand zu Beginn 2016 - 1.000 Euro - 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro - 3
	1. Geldschulden aus	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	22.877	24.870
1.3 Liquiditätskrediten	44.200	45.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1	1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.903	1.325
4. Transferverbindlichkeiten	3.479	4.781
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.763	306
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>76.223</b>	<b>76.283</b>



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
111	Verwaltungssteuerung und -service	01	
111000000	Verwaltungssteuerung und -service	01	
111010000	Steuerung	01	
111020000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	
111030000	Gleichstellung	01	
111040000	Kreisentwicklung	01	
111210000	Personal, Einkauf und Logistik	01	X
111210001	Rückstellungen Personal	01	
1112100155	Personalkosten TLW	01	
1112100157	Personalkosten Gebäudewirtschaft	01	
1112100158	Personalkosten BLW	01	
1112100159	Personalkosten ALW	01	
1112100161	Personalkosten KVHS	01	
1112100162	Personalkosten Musikschule	01	
1112100163	Personalkosten Bücherei	01	
1112100164	Personalkosten Bildstelle	01	
1112100165	Personalkosten VHS-Projekte	01	
1112100166	Personalkosten Kultur- und Heimatpflege	01	
1112100167	Personalkosten Zukunftsregion Gesundheit	01	
1112100168	Personalkosten Mobilität im ländlichen Raum	01	
111220000	Finanzen	01	
111230000	Kasse	01	
111250000	EDV	01	X
111310000	Gebäudewirtschaft	01	X
111310001	Steuerpflichtiger Teil Gebäudewirtschaft - Betriebe gewerblicher Art	01	
111400000	Rechnungsprüfung	01	
111510000	Kommunalaufsicht	01	
111520000	Rechtsangelegenheiten	01	
111610000	Controlling und Beteiligungsmanagement		
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>01</b>	
121	Statistik und Wahlen	01	
121000000	Wahlen	01	
122	Ordnungsangelegenheiten	32	X
122000000	Ordnungsangelegenheiten	32	
122010000	Allg. Sicherheit und Ordnung	32	
122020000	Lebensmittel und Tiere	32	
122030000	Verkehr	32	
122040000	Kraftfahrzeugzulassung	32	
122050000	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	32	
126	Brandschutz	32	
126000000	Brandschutz	32	
126000001	Brandschau	32	
127	Rettungsdienst	32	
127000000	Rettungsdienst	32	
127000001	Rettungsleitstelle	32	
128	Katastrophenschutz	32	
128000000	Katastrophenschutz	32	
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
210	Schulträgeraufgaben		
212	Hauptschule	40	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
2120000000	Hauptschule allgemein	40	X
215	Realschule	40	
2150000000	Realschule allgemein	40	X
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	40	X
2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen allg	40	
2160100000	HS/RS Baddeckenstedt Schule im Innerstetal	40	
2160200000	HS/RS Remlingen	40	
2160300000	HS/RS Schladen / Werla-Schule	40	
2160400000	HS/RS Schöppenstedt	40	
2160500000	HS/RS Sickte	40	
217	Gymnasien	40	
2170000000	Gymnasien allgemein	40	X
218	Gesamtschulen	40	X
2180000000	Gesamtschulen allgemein	40	
2180100000	Ersatz- und Ergänzungsschulen	40	
2180200000	IGS Wallstraße	40	
2180300000	Henriette-Breymann-Gesamtschule	40	
2180400000	IGS Schöppenstedt	40	
<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>40</b>	
221	Förderschulen	40	X
2210000000	Förderschulen allgemein	40	
2210100000	Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	40	
2210200000	Förderschule Wolfenbüttel (G), Peter-Räuber-Schule	40	
2210300000	Förderschule Schöppenstedt, Ludwig-v-Strümpell-Schule	40	
<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>40</b>	
231	Berufliche Schulen	40	
2310000000	Berufliche Schulen allgemein	40	
2310100000	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	40	X
<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>40</b>	
241	Schülerbeförderung	40	
2410000000	Schülerbeförderung	40	X
242	Fördermaßnahmen für Schüler	51	
2420000000	Fördermaßnahmen für Schüler, Schüler-BAföG	51	
2420000001	Projekt ""Basiskurs zu grundlegenden Erwerb der deutschen Sprache""	40	
243	Sonstige schulische Aufgaben	40	
2430000000	Sonstige schulische Aufgaben	40	
2430000001	Übergangsmangement Schule und Beruf	40	
244	Kreisschulbaukasse	40	
2440000000	Kreisschulbaukasse	40	
27	Kultur und Wissenschaft		
271	Volkshochschulen	90	
2710000000	Volkshochschule	90	
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>
3110000000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	
3111000000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	50	
3111000001	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen üöT	50	
3111000002	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen öT	50	
3111100001	Laufende HLU üöT	50	
3111100002	Laufende HLU öT	50	
3111200001	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU üöT	50	
3111200002	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU öT	50	
3111300001	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte üöT	50	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3111300002	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte üöT	50	
3112000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	
3112000001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50	
3112000002	Hilfe zur Pflege Einnahmen öT	50	
3112100002	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112200002	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112300002	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112420002	HZPfl angemessene Beihilfen öT	50	
3112440002	HZPfl Kostenübernahme f d Heranziehung einer besonderen Pflegekraft öT	50	
3112450002	HZPfl Hilfsmittel öT	50	
3112500011	Teilstationäre Pflege üöT	50	
3112500012	Teilstationäre Pflege öT	50	
3112500021	Teilstationäre Pflege Investitionskosten üöT	50	
3112500022	Teilstationäre Pflege Investitionskosten öT	50	
3112600002	Vollstationäre Dauerpflege Einnahmen öT	50	
3112610011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt 0 üöT	50	
3112610012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt 0 öT	50	
3112610021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt 0 üöT	50	
3112610022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt 0 öT	50	
3112620011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt I üöT	50	
3112620012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt I öT	50	
3112620021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt I üöT	50	
3112620022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt I öT	50	
3112630011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II üöT	50	
3112630012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II öT	50	
3112630021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt II üöT	50	
3112630022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt II öT	50	
3112640011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt III üöT	50	
3112640012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt III öT	50	
3112640021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III üöT	50	
3112640022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III öT	50	
3112700011	Kurzzeitpflege üöT	50	
3112700012	Kurzzeitpflege öT	50	
3112700021	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöT	50	
3112700022	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	50	
3113000000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	50	
3113000001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	50	
3113000002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	50	
3113100001	Leistungen zur medizinischen Reha üöT	50	
3113100002	Leistungen zur medizinischen Reha öT	50	
3113210012	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Integrationshelfer öT	50	
3113210022	Hilfe zu einer angemessenen SchulbildungH i Förderschulen freier Trägerschaft öT	50	
3113210031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung sonstige Hilfen/Sprachheilbeh.Kap.6 üöT	50	
3113210032	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige Hilfen öT (Autismustherapie)	50	
3113210041	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Hilfen in Tagesbildungsstätten üöT	50	
3113220001	Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf üöT	50	
3113410001	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen üöT	50	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3113410002	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen üöT	50	
3113610002	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel ohne	50	
3113620012	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder öT	50	
3113620021	Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- und hörgeschädigte Kinder üöT	50	
3113620031	Leistungen in anderen Sonderkindergärten üöT	50	
3113620041	Leistungen in Integrationskindergärten u im Rahmen der Einzelintegration üöT	50	
3113620051	Sonstige heilpädagogische Leistungen für Kinder	50	
3113620061	Heilpädagogische Leist. in Krippen üöT	50	
3113630001	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	50	
3113630002	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	50	
3113650002	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öTr	50	
3113660011	Hz selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten geistig behinderte Men üöT	50	
3113660012	Hz selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten geistig behinderte Men öT	50	
3113660021	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten körperlich behinderte Menschen üöT	50	
3113660022	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten körperlich behinderte Menschen öT	50	
3113660031	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten seelisch behinderte Menschen üöT	50	
3113660032	Hz selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten seelisch behinderte Men öT	50	
3113660041	Hz selbstbest. Leben i betr Wohnmöglichk chronisch mehrfach suchgesch Men üöT	50	
3113660042	Hz selbstbest. Leben i betr Wohnmöglichk chronisch mehrfach suchgesch Men öT	50	
3113670001	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	50	
3113670002	Hilfen zur Teilhabe a gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	50	
3113680002	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	50	
3113700000	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	50	
3113700001	Sonstige Leistungen und Hilfen derEingliederungshilfe üöT	50	
3113700002	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe öT	50	
3114000000	Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	50	
3114000001	Hilfen zur Gesundheit Einnahmen üöT	50	
3114000002	Hilfen zur Gesundheit Einnahmen öT	50	
3114200001	Hilfe bei Krankheit üöT	50	
3114200002	Hilfe bei Krankheit öT	50	
3114300001	Hilfe zur Familienplanung üöT	50	
3114300002	Hilfe zur Familienplanung öT	50	
3114400002	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft öT	50	
3114600011	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
3114600012	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50	
3114600021	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
3114600022	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50	
3115000000	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen (8. u 9. Kapitel SGB XII)	50	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3115000001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen üöT	50	
3115000002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen öT	50	
3115000011	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
3115000012	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
3115000021	Blindenhilfe Einnahmen öT	50	
3115000022	Blindenhilfe Einnahmen üöT	50	
3115100001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
3115100002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
3115200001	Blindenhilfe üöT	50	
3115200002	Blindenhilfe öT	50	
3115300002	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts öT	50	
3115400002	Altenhilfe öT	50	
3115500002	Bestattungskosten öT	50	
3115600001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üöT	50	
3115600002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen öT	50	
3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	50	
3116000001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	50	
3116000002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50	
3116100001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116100002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116110001	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116110002	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116120002	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116200001	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116200002	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3117000000	Zahlungen Quotales System	50	
3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe	50	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	50	X
3120000000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	50	
3121000000	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	50	
3121000100	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	50	
3121000110	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 u. 8 SGB II	50	
3121000120	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 27 Abs. 3 SGB II	50	
3122000000	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II Einnahmen	50	
3122000210	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II- Kinderbetreuung/Pflege v Angehörigen	50	
3122000220	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II- Suchtberatung	50	
3122000230	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II- psychosoziale Betreuung	50	
3122000240	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II-Schuldnerberatung	50	
3123000100	Einmalige Leistungen § 24 SGB II	50	
3126000100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50	
3129000100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	50	
313	Leistungen nach dem AsylbLG	50	X



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3130000000	Leistungen nach dem AsylbLG	50	
3131000000	Leistungen in bes Fällen Einnahmen § 2 AsylbLG	50	
3131100000	Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	50	
3131200000	Hilfe in bes Lebenslagen § 2 AsylbLG	50	
3132000000	Grundleistungen Einnahmen § 3 AsylbLG	50	
3132100000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	50	
3132200000	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	50	
3132300000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f persönliche Bedürfnisse	50	
3132400000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50	
3133000000	Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG	50	
3134000000	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs.2 AsylbLG	50	
3135100000	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen § 6 AsylbLG	50	
3135200000	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen § 6 AsylbLG	50	
3139000000	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG	50	
315	soziale Einrichtungen	50	
3150000000	Förderung NPflegeG	50	
3152000010	Pflegeeinrichtungen teilstationär Förderung NPflegeG	50	
3152000020	Pflegeeinrichtungen Kurzzeitpflege Förderung NPflegeG	50	
3152000030	Pflegeeinrichtungen stationär Förderung NPflegeG	50	
3152000040	Pflegeeinrichtungen ambulant Förderung NPflegeG	50	
3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ludwig-von-Strümpell-Schule	50	
3155000001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Jugendgästehaus WF	50	
3155000002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Realschule Schöppenstedt	50	
3155000003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Schützenhaus Schladen	50	
<b>32</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>50</b>	
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	
3210000000	Kriegsopferfürsorge	50	
3210000002	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öT	50	
3210000101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG üöT	50	
3210000201	Sonderfürsorge nach dem BVG üöTr	50	
3210000302	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öT	50	
3210000401	Kriegsopferfürsorge Berechtigte SVG üöTr	50	
3210000501	Sonderfürs. an Berechtigte n d SVG üöTr	50	
3210000601	Sonderfürsorge nach dem SVG üöT	50	
3210000702	Leistungen OEG öT	50	
<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>50</b>	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	50	
3410000000	Unterhaltsvorschussleistungen	50	
343	Betreuungsleistungen	50	
3430000000	Betreuungsleistungen	50	
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
3440000000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
345	Landesblindengeld	50	
3450000000	Landesblindengeld	50	
346	Wohngeld	50	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3460000000	Wohngeld	50	
3460000010	Mietzuschuss	50	
3460000020	Lastenzuschuss	50	
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3470000000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3479000000	Verwaltung der BuT-Leistungen	50	
<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50/51	
3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	
3511000002	Krankenversorgung § 276 LAG öT	50	
3512000001	Krankenversorgung § 276 LAG üöT	50	
3517000002	Sonstige soziale Angelegenheiten	50	
3517100000	Schulsozialarbeit	51	
3519000000	Verwaltung Lastenausgleich	50	
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>51</b>	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	X
3610000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	
3611000000	in Tageseinrichtungen § 22, 22A	51	
3612000000	in Tagespflege, § 23	51	
3612000001	Projekt Familie mit Zukunft	51	
3612000002	Projekt Aktionsprogramm Kindertagespflege	51	
362	Jugendarbeit	51	
3620000000	Jugendarbeit	51	
3621000000	Außerschulische Jugendbildung § 11	51	
3622000000	Kinder- und Jugenderholung § 11	51	
3623000000	Internationale Jugendarbeit § 11	51	
3624000000	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6	51	
3625000000	Sonstige Jugendarbeit § 11	51	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	X
3630000000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3631000000	Jugendsozialarbeit, Erzieherische Kinder- und Jugendarbeit	51	
3631100000	Jugendsozialarbeit § 13	51	
3631100001	Projekt PACE	51	
3631100002	Projekt Auguststadt	51	
3631100003	Übergangmanagement Schule und Beruf	51	
3631100004	Projekte Juliusstadt und Schladen	51	
3631200000	Jugendsozialarbeit § 14	51	
3632000000	Förderung der Erziehung in der Familie	51	
3632000001	Projekt ""Frühwarnsystem""	51	
3632000002	Projekt ""Familienhebammen""	51	
3632200000	Sonstige Leistungen der Kinder und Familienhilfe	51	
3632300000	Gemeinsame Unterbringung Väter/Mütter m. Kindern § 19	51	
3632400000	Betr. u. Versorgung d. Kindes i. Notsituationen § 20	51	
3633000000	Hilfe zur Erziehung	51	
3633000001	Projekt Schulsozialarbeit	51	
3633100000	Hilfen zur Erziehung, § 27	51	
3633300000	soziale Gruppenarbeit, § 29	51	
3633400000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30	51	
3633500000	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31	51	
3633600000	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32	51	
3633700000	Vollzeitpflege, § 33	51	
3633800000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	51	
3633900000	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35	51	
3634000000	Hilfen f junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a	51	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3634100000	Hilfen für junge Volljährige § 41	51	
3634200000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	51	
3634300000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	51	
3635000000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften u. - vormundschaft	51	
3635300000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, § 52 iVm § 38 JGG	51	
3635400000	Amtspflegschaften, Amtvormundschaften, Beistandschaft §§ 55, 56, 58	51	
3639000000	Verwaltung der Jugendhilfe	51	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51	X
3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder	51	
3651000000	Sprachförderung in KiTa	51	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
3660000001	Jugendzeltplatz Asse	51	
3660000002	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3671000000	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	51	
3672000000	Einrichtungen der Familienförderung	51	
3675000000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51	
3675100000	Familien-Kinder-Service-Büro	51	
3676000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Erziehungshilfe	51	
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
411	Krankenhausumlage	90	
4110000000	Krankenhausumlage	90	
412	Gesundheitseinrichtungen	53	
4120000000	Gesundheitseinrichtungen	53	X
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	01/53	
4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	X
4140000001	Projekt ""Zukunftsregion Gesundheit""	01	
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
421	Förderung des Sports	40	
4210000000	Förderung des Sports	40	X
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000001	Demografische Entwicklung	60	
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
521	Bau- und Grundstücksordnung	60	
5210000000	Bau- und Grundstücksordnung	60	
522	Wohnbauförderung	01/60	
5220000000	Wohnbauförderung	60	
5221000001	WoBau	01	
523	Denkmalschutz und -pflege	60	
5230000000	Denkmalschutz und -pflege	60	
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
531	Elektrizitätsversorgung	90	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
5310000000	Elektrizitätsversorgung	90	
535	Kombinierte Versorgung	01	
5350000000	Kombinierte Versorgung	01	
537	Abfallwirtschaft	32/64/90	
5371000000	Abfallwirtschaft	90	
5371000001	Tierkörperbeseitigung	32	
5372000000	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	64	
538	Abwasserbeseitigung	64	
5382000000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	64	
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
542	Kreisstraßen	90	
5420000000	Kreisstraßen	90	
543	Landesstraßen	90	
5430000000	Landesstraßen	90	
547	ÖPNV	01/32	
5470000000	ÖPNV (RegioStadtBahn)	32	
5470000001	Projekt ""Mobilität im ländlichen Raum""	01	
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
551	Naturpark Elm-Lappwald	64	
5510000000	Naturpark Elm-Lappwald	64	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	64	
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	64	
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen	64	
5610000000	Umweltschutzmaßnahmen	64	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
571	Wirtschaftsförderung	01/90	
5710000000	Wirtschaftsförderung	01	
5719000000	Breitbandversorgung	90	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
575	Tourismus	01	
5750000000	Tourismus	01	
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	X
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	X

\* die als wesentlich markierten Produkte bzw. Produktgruppen werden gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO in jedem Teilhaushalt in einer detaillierten Darstellung mit den dazugehörigen Leistungen und den zu erreichenden Zielen mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben.



## Übersicht über die Budgets für das Haushaltsjahr 2017 Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis Ansatz 2016	Ertrag Ansatz 2017	Aufwand Ansatz 2017	Ergebnis Ansatz 2017	Ergebnis Plan 2018	Ergebnis Plan 2019	Ergebnis Plan 2020
01	Verwaltungssteuerung und -service	-11.182.605,41	-3.924.700	12.737.700	14.447.300	-1.709.600	-1.247.300	-1.260.600	-1.076.800
0101	Zentrale Dienste	-8.675.197,76	-2.525.600	10.017.700	10.640.500	-622.800	-348.700	-340.700	-354.200
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.024.144,79	-1.380.000	2.062.800	3.149.600	-1.086.800	-898.600	-919.900	-722.600
0103	Rechnungsprüfung	-394.483,76	0	533.800	533.800	0	0	0	0
0104	Frauen und Gleichstellung	-88.779,10	-19.100	123.400	123.400	0	0	0	0
0105	Controlling und Beteiligungsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-2.175.820,96	-4.429.400	9.012.900	14.101.000	-5.088.100	-5.535.000	-5.790.700	-6.055.200
3201	Straßenverkehr	-19.301,91	-952.500	3.085.900	4.175.500	-1.089.600	-1.406.900	-1.570.700	-1.775.700
3202	Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen	-1.526.424,72	-2.572.000	5.879.800	8.915.900	-3.036.100	-3.135.900	-3.201.900	-3.238.000
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-630.094,33	-904.900	47.200	1.009.600	-962.400	-992.200	-1.018.100	-1.041.500
40	Schule und Sport	-22.724.544,84	-27.045.100	1.276.800	28.401.800	-27.125.000	-26.811.300	-27.202.200	-27.380.200
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-14.253.506,94	-15.163.900	115.500	14.866.700	-14.751.200	-15.063.300	-15.326.500	-15.595.900
4002	Kreisschulbaukasse	0,00	-500	0	500	-500	-600	-600	-600
4003	Förderung des Sports	-171.790,63	-143.900	0	259.100	-259.100	-253.400	-255.800	-257.700
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-658.964,92	-1.059.500	43.300	1.000.800	-957.500	-890.100	-885.000	-904.600
4005	HS/RS Remlingen	-636.488,39	-582.300	7.300	580.100	-572.800	-569.600	-563.900	-563.300
4006	HS/RS Schladen	-550.547,91	-885.300	7.400	884.900	-877.500	-892.300	-907.400	-913.500
4007	HS/RS Schöppenstedt	-694.065,65	-981.100	18.600	1.047.300	-1.028.700	-973.100	-954.700	-941.100
4008	HS/RS Sickinge	-809.860,35	-1.073.700	62.100	1.322.300	-1.260.200	-1.043.900	-1.068.700	-1.076.500



## Übersicht Budgets

07.11.2016

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis Ansatz 2016	Ertrag Ansatz 2017	Aufwand Ansatz 2017	Ergebnis Ansatz 2017	Ergebnis Plan 2018	Ergebnis Plan 2019	Ergebnis Plan 2020
4009	IGS Wallstraße	-1.070.590,02	-1.678.600	422.200	2.250.600	-1.828.400	-1.779.500	-1.867.800	-1.831.200
4010	Henriette-Breymann- Gesamtschule	-1.497.072,21	-1.652.300	318.500	1.991.100	-1.672.600	-1.852.600	-1.842.200	-1.823.700
4011	Schule am Teichgarten	-620.859,24	-901.900	68.300	963.500	-895.200	-884.800	-888.700	-873.400
4012	Peter-Räuber-Schule	-314.695,80	-586.300	53.200	651.700	-598.500	-554.900	-560.000	-564.000
4013	Ludwig-von-Strümpel- Schule	-1,06	0	0	0	0	0	0	0
4014	CGL-Schule	-1.446.101,72	-2.175.300	142.700	2.411.900	-2.269.200	-1.785.500	-1.785.400	-1.719.100
4015	Projekt Basiskurs zum grundlegenden Erwerb der deutschen Sprache	0,00	-160.500	0	0	0	0	0	0
50	Arbeit und Soziales	-26.481.069,67	-28.992.200	65.420.700	92.691.200	-27.270.500	-27.716.300	-29.103.300	-30.607.900
51	Jugend	-23.825.571,79	-27.842.500	12.051.400	40.412.500	-28.361.100	-29.289.500	-29.187.700	-29.626.700
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-824.163,23	-1.230.000	139.500	1.730.400	-1.590.900	-1.628.300	-1.670.500	-1.713.600
5102	Unterhalt	-914.358,61	-1.437.200	2.712.500	4.727.100	-2.014.600	-2.068.700	-2.117.900	-2.153.900
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-5.730.514,81	-6.103.300	478.200	6.729.900	-6.251.700	-6.389.400	-6.482.800	-6.506.300
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-14.432.493,43	-16.368.400	8.296.000	24.051.600	-15.755.600	-16.389.900	-16.048.200	-16.315.600
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-619.421,21	-833.600	0	879.600	-879.600	-903.700	-924.500	-942.900
5106	Familien- Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-839.561,24	-1.150.400	211.100	1.335.000	-1.123.900	-1.151.100	-1.173.900	-1.193.100
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmangement Schule und Beruf	-110.516,99	-278.800	177.000	454.800	-277.800	-280.500	-283.300	-285.900
5108	Jugendarbeit	-354.542,27	-440.800	37.100	504.100	-467.000	-477.900	-486.600	-515.400
53	Gesundheit	-1.618.466,99	-2.734.900	385.300	3.399.200	-3.013.900	-3.108.400	-3.187.100	-3.257.900
60	Bauen und Planen	-792.112,93	-1.656.200	739.300	2.384.600	-1.645.300	-355.300	-1.084.300	-1.579.500



## Übersicht Budgets

07.11.2016

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis Ansatz 2016	Ertrag Ansatz 2017	Aufwand Ansatz 2017	Ergebnis Ansatz 2017	Ergebnis Plan 2018	Ergebnis Plan 2019	Ergebnis Plan 2020
64	Umwelt	-1.338.459,09	-2.376.100	972.000	3.575.100	-2.603.100	-2.495.300	-2.713.800	-2.769.400
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.911.224,78	93.360.600	106.268.300	9.256.100	97.012.200	97.216.600	98.484.500	100.077.100
<b>Gesamt:</b>		<b>-9.227.426,90</b>	<b>-5.640.500</b>	<b>208.864.400</b>	<b>208.668.800</b>	<b>195.600</b>	<b>658.200</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-2.276.500</b>



## Budgetvermerke / Budgetbildung

Die Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel werden zu Budgets im haushaltsrechtlichen Sinne nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt. Damit werden für das Haushaltsjahr 2017 folgende Budgets gebildet:

- Budget 01 „Verwaltungssteuerung und -service“
- Budget 32 „Ordnung und Verbraucherschutz“
- Budget 40 „Schule und Sport“
- Budget 50 „Arbeit und Soziales“
- Budget 51 „Jugend“
- Budget 53 „Gesundheit“
- Budget 60 „Bauen und Planen“
- Budget 64 „Umwelt“
- Budget 90 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Rahmen der Budgets erfüllen die Organisationseinheiten des Landkreises Wolfenbüttel die ihnen vorgegebenen Leistungs- bzw. Produktaufgaben. Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach-, Personal- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie unterstützt damit die Managementverantwortung der Führungskräfte und ermöglicht die ergebnisorientierte Steuerung der Leistungs- und Verantwortungszentren des Dienstleistungsunternehmens Landkreis Wolfenbüttel.

Die Budgets umfassen alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie sämtliche Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Die Budgets werden im Ergebnishaushalt als Zuschuss- bzw. Überschussbudgets gebildet.

## Deckungsfähigkeit

Im Ergebnishaushalt werden alle Budgets in einen zahlungswirksamen und einen zahlungsunwirksamen Teil differenziert. Ermächtigungen für zahlungswirksame Aufwendungen und Auszahlungen sind in allen Budgets im rechtlich zulässigen Rahmen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig nach § 19 Abs. 1, 3 GemHKVO („echte Deckungsfähigkeit“). Zahlungswirksame Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets im rechtlich zulässigen Rahmen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß § 18 GemHKVO („unechte Deckungsfähigkeit“). Innerhalb der zahlungsunwirksamen Teile der Budgets gelten die vorgenannten Deckungsgrundsätze analog.

Von den obigen Festlegungen abweichend werden zahlungswirksame Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO in allen Budgets im rechtlich zulässigen Rahmen für einseitig deckungsfähig erklärt zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis zu einer Höhe von 10.000,00 € im Einzelfall.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind folgende Erträge und Aufwendungen: Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus Rückstellungen (außer Personalarückstellungen) und Wertberichtigungen, Bestandsveränderungen, Abschreibungen, Wertänderungen bei Vermögensgegenständen, Verfügungsmittel sowie Erträge und Aufwendungen aus Ersatzvornahmen.

Sämtliche für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18, 19 GemHKVO unter Beachtung der obigen Festlegungen erforderlichen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.



### Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind gemäß § 20 Abs. 2 i.V.m. Abs. 5 GemHKVO grundsätzlich innerhalb eines Budgets in der erforderlichen Höhe übertragbar. Über die gebildeten Haushaltsreste muss bis zum Ende des folgenden Jahres verfügt werden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen,
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie
- veranschlagte Verfügungsmittel der/des Landrätin/Landrates.

Sämtliche für die Inanspruchnahme der Regelung des § 20 Abs. 2 GemHKVO unter Beachtung der obigen Festlegungen erforderlichen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Die weiteren Übertragungsmöglichkeiten nach § 20 GemHKVO bleiben unberührt.



### **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Beschreibung der wesentlichen Produkte/Produktgruppen mit den dazugehörigen Leistungen, zu erreichenden Zielen und dazu geplanten Maßnahmen**

#### **Vorbemerkungen**

Innerhalb der Gesamtdarstellung des Haushaltes nach § 113 Abs. 2 NKomVG durch einen Ergebnis- und Finanzhaushalt wird der Haushalt entsprechend den Vorgaben des § 4 GemHKVO nach der örtlichen Verwaltungsgliederung in mehrere Teilhaushalte gegliedert, die Bestandteil des Haushaltes sind und wiederum in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt aufgegliedert werden.

In den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten werden sämtliche der ihnen zugeordneten Produkte abgebildet (siehe hierzu die Übersicht über die Produkte/Produktgruppen). Darüber hinaus werden in den Teilfinanzhaushalten die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, und die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ober- und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro einzeln ausgewiesen.

In einer detaillierten Darstellung werden darüber hinaus in den Teilhaushalten die wesentlichen Produkte bzw. Produktgruppen mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Folgende Teilhaushalte sowie wesentliche Produkte/Produktgruppen werden für das Haushaltsjahr 2015 dargestellt:

- Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 1112100000 „Personal, Einkauf und Logistik“  
Produkt 1112500000 „EDV“  
Produkt 1113100000 „Gebäudewirtschaft“
- Teilhaushalt 32 – Ordnung und Verbraucherschutz  
Produktgruppe 122 „Ordnungsangelegenheiten“
- Teilhaushalt 40 – Schule und Sport  
Produkt 2120000000 „Hauptschule allgemein“  
Produkt 2150000000 „Realschule allgemein“  
Produktgruppe 216 „Kombinierte Haupt- und Realschulen“  
Produkt 2170000000 „Gymnasien allgemein“  
Produktgruppe 218 „Gesamtschulen“  
Produktgruppe 221 „Förderschulen“  
Produkt 2310100000 „Berufsbildende Schulen WF / CGL-Schule“  
Produkt 2410000000 „Schülerbeförderung“  
Produkt 4210000000 „Förderung des Sports“
- Teilhaushalt 50 – Arbeit und Soziales  
Produktgruppe 311 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“  
Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II“  
Produktgruppe 313 „Leistungen nach dem AsylbLG“



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

---

- Teilhaushalt 51 – Jugend  
Produktgruppe 361 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“  
Produktgruppe 363 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“  
Produktgruppe 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“
- Teilhaushalt 53 – Gesundheit  
Produkt 4120000000 „Gesundheitseinrichtungen“  
Produkt 4140000000 „Maßnahmen der Gesundheitspflege“
- Teilhaushalt 60 – Bauen und Planen
- Teilhaushalt 64 – Umwelt
- Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 6110000000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“  
Produkt 6120000000 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

<b>Teilhaushalt 01</b> <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
--

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
25 Kultur und Wissenschaft  
26 Kultur und Wissenschaft  
28 Kultur und Wissenschaft  
41 Gesundheitsdienste  
52 Bauen und Wohnen  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
57 Wirtschaft und Tourismus

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Beddig

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 01 - Verwaltungssteuerung und -service**

**1. Sicherstellung einer gesetzmäßigen, effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung unter kommunalpolitischer Zielsetzung.**

Termin: 31.12.2017

**2. Soziales, bürger- und mitarbeiterfreundliches Verwaltungshandeln innerhalb der gegebenen gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen.**

Termin: 31.12.2017

**3. Permanente Anpassung der Personal- und Organisations- und Liegenschaftsstrukturen an sich verändernde Anforderungen aus Demografiewandel, Finanzsituation, Gesetzesänderungen usw.**

Termin: 31.12.2017

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.962,14	18.500	18.400	18.900	14.900	15.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	189.479,09	80.700	229.500	211.100	180.800	49.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.450,92	104.600	80.100	80.100	80.100	80.100
6.	privatrechtliche Entgelte	109.343,18	105.300	101.600	101.700	94.400	94.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.008,10	1.017.500	1.363.500	1.393.700	1.412.300	1.418.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.721,46	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	113.059,72	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	573.286,78	727.000	166.900	671.400	669.200	667.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.263.311,39</b>	<b>2.159.600</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.596.900</b>	<b>2.571.700</b>	<b>2.445.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.655.172,83	8.486.600	8.518.100	8.824.100	9.049.700	9.305.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	142.306,03	172.500	183.000	190.100	197.200	204.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.208,05	2.529.700	2.398.100	2.691.300	2.724.100	2.743.200
16.	Abschreibungen	1.214.502,48	1.277.600	1.289.700	1.319.300	1.167.900	664.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	258.894,34	366.400	326.100	176.700	177.900	179.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	967.140,39	1.100.600	1.128.600	1.091.400	1.115.900	1.112.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.615.224,12</b>	<b>13.933.400</b>	<b>13.843.600</b>	<b>14.292.900</b>	<b>14.432.700</b>	<b>14.210.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-11.351.912,73</b>	<b>-11.773.800</b>	<b>-11.753.600</b>	<b>-11.696.000</b>	<b>-11.861.000</b>	<b>-11.764.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	10.710,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.032,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.678,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.345.234,61</b>	<b>-11.773.800</b>	<b>-11.753.600</b>	<b>-11.696.000</b>	<b>-11.861.000</b>	<b>-11.764.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.249,39	8.313.100	10.647.700	11.078.800	11.238.300	11.323.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.620,19	464.000	603.700	630.100	637.900	636.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.629,20	7.849.100	10.044.000	10.448.700	10.600.400	10.687.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.182.605,41</b>	<b>-3.924.700</b>	<b>-1.709.600</b>	<b>-1.247.300</b>	<b>-1.260.600</b>	<b>-1.076.800</b>

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.962,14	18.500	18.400	0	18.900	14.900	15.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.920,92	104.600	80.100	0	80.100	80.100	80.100
5.	privatrechtliche Entgelte	102.789,36	105.300	101.600	0	101.700	94.400	94.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.260,42	1.033.300	1.404.500	0	1.393.700	1.412.300	1.418.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.721,46	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.240,65	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>438.894,95</b>	<b>1.315.700</b>	<b>1.664.600</b>	<b>0</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.661.700</b>	<b>1.668.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.540.917,82	6.531.200	7.081.200	0	7.298.000	7.520.100	7.750.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	142.575,87	172.400	182.900	0	189.900	196.900	204.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.130.659,91	2.586.700	2.398.100	0	2.689.800	2.721.000	2.738.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	255.561,99	366.400	326.100	0	176.700	177.900	179.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	929.809,67	1.100.400	1.128.600	0	1.091.400	1.115.900	1.112.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.999.525,26</b>	<b>10.757.100</b>	<b>11.116.900</b>	<b>0</b>	<b>11.445.800</b>	<b>11.731.800</b>	<b>11.984.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-8.560.630,31</b>	<b>-9.441.400</b>	<b>-9.452.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.791.400</b>	<b>-10.070.100</b>	<b>-10.316.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	697.167,61	50.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>697.167,61</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	75.003,31	110.000	240.000	0	120.000	120.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.511,85	525.400	727.200	0	393.400	314.000	318.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.721,46	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	839.464,48	100.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.489.701,10</b>	<b>751.400</b>	<b>987.200</b>	<b>0</b>	<b>533.400</b>	<b>454.000</b>	<b>338.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-792.533,49</b>	<b>-701.400</b>	<b>-987.200</b>	<b>0</b>	<b>-533.400</b>	<b>-454.000</b>	<b>-338.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-9.353.163,80</b>	<b>-10.142.800</b>	<b>-10.439.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.324.800</b>	<b>-10.524.100</b>	<b>-10.654.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.353.163,80</b>	<b>-10.142.800</b>	<b>-10.439.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.324.800</b>	<b>-10.524.100</b>	<b>-10.654.600</b>

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0111125000001701 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto</b>						
1112500000.7831201 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto	131.900,00	131.900	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-131.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111125000001702 VG &gt; 1.000 € netto, div. EDV Anschaffungen (Hard- und Software)</b>						
1112500000.7831101 18 x Scanner	14.800,00	14.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Beamer LED	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 15 x Spezialdrucker	19.500,00	19.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 DeteWe wesentliches Update und Lizenz	55.000,00	55.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Tools 4 ever SW	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 7 x HW Server für Serverraum II	105.000,00	105.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 14 x VEEAM Lizenzen	56.000,00	56.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	975.000,00	0	0,00	375.000	300.000	300.000
1112500000.7831101 Brandschutzschrank	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Netscaler Citrix HW	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Netzwerktester Messgerät	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 26 x J915A HP X132 10G SFP+LC LR Transceiver f. STVA	28.600,00	28.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Tapelibrary LT 07 inkl. Tapes (Bandlaufwerk) HW	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 TopDeskLizenz Projektmanagement SW	6.600,00	6.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Macmon Monitoring Uplad SW	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.355.000,00</b>	<b>-380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>0111131000001701 Diverse Möbel (Landkreisverwaltung) Sammelposten</b>						
1113100000.7831202 v. 102, Sammelposten Büromöbel	131.300,00	131.300	0,00	0	0	0
1113100000.7831202 v. 102, Sammelposten Telearbeitsplätze	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-141.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0111102000001701 EDV Software Anschaffungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
1110200000.7831101 Module IKISS	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1110200000.7831101 Mandatos SOMACOS Modul	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1110200000.7831101 Module Auszahlungssystem	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 01</b>
<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>

<b>0111121000001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 1.000 € netto</b>						
1112100000.7831100 Brieföffner für SG 102.3	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111123000001701 Vollstreckungs-Software &gt; 1.000,- € netto</b>						
1112300000.7831101 Vollkomm Modulerweiterung	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten</b>						
1113100000.7871000 Harztorwall 4 nachtr. AK	260.000,00	40.000	220.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001406 Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept</b>						
1113100000.7871000 Hauptgeb. Bahnhofstr. 11 Brandschutzkonzept mind.3 z Gew.	460.000,00	100.000	160.000,00	100.000	100.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001551 Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)</b>						
1113100000.7871000 Gesundheitsamt Standardhebung, (Hzg., Sanitär, Elektro)	210.000,00	100.000	70.000,00	20.000	20.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001702 Möbel Landkreisverwaltung von 102 &gt; 1.000 € netto</b>						
1113100000.7831102 diverse Möbel > 1.000 € netto Landkreisverwaltung	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1113100000.7831102 diverse Möbel Landkreisverwaltung Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>0111140000001701 EDV VG &gt; 1.000 € netto 2017</b>						
1114000000.7831101 HFP Software 2017, EDV Hardware Nachjahre	30.400,00	10.000	0,00	8.400	4.000	8.000
<b>= Saldo</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>0112100000001701 Software Wahlprogramm KDO</b>						
1210000000.7831101 Wahlprogramm KDO	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 01</b>	
<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111210000 Personal, Einkauf und Logistik

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Personalangelegenheiten; Personalrat; Personalentwicklung; Personalgewinnung; Schadenssachbearbeitung; Organisationskonzepte und -untersuchungen; Fuhrpark; Informationszentrale; Postbearbeitung; zentrale Vergabeangelegenheiten; eVergabe; Hausdruckerei, Hausmeisterei; Beschaffung
<b>Auftragsgrundlage</b> NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung des Landkreises Wolfenbüttel, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss; GemHKVO/KomHKVO, NGG, BeamStG, NBG, Tarifrecht, Vergaberecht, Dienstanweisungen
<b>Produktziele</b> 1. Der Landkreis Wolfenbüttel setzt sein Personal weiterhin effektiv hinsichtlich Qualität und Quantität ein. 2. Der Landkreis Wolfenbüttel gewinnt trotz der Verknappung verfügbarer Arbeitskräfte auch künftig geeignetes Personal in ausreichender Menge. 3. Der Landkreis Wolfenbüttel verstärkt seine Bemühungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für seine eigenen Mitarbeiter/Innen. 4. Mobiliar-, Materialbeschaffung, Fuhrparkbewirtschaftung und das Postdienstleistungswesen erfolgen weiterhin unter Beachtung strengster Wirtschaftlichkeitskriterien. 5. Der Landkreis Wolfenbüttel verfügt über eine zentrale Vergabestelle.
<b>Verantwortlich</b> Herr Kelb
<b>Zielgruppe</b> Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**  
Produkt **1112100000 Personal, Einkauf und Logistik**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.730,20	14.000	13.900	14.400	14.900	15.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	318,70	0	1.000	1.000	700	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.834,92	14.200	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	934,94	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.769,57	503.700	499.600	511.900	523.900	536.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>138.588,33</b>	<b>531.900</b>	<b>514.600</b>	<b>527.400</b>	<b>539.600</b>	<b>552.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.598.372,01	2.006.600	2.295.700	2.365.000	2.436.000	2.510.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	37.517,67	58.800	70.800	73.000	75.200	77.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.399,10	391.900	294.500	300.700	309.700	318.800
16.	Abschreibungen	7.404,73	7.100	9.300	8.700	2.700	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.368,29	22.500	37.000	38.200	39.400	40.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	343.750,65	411.000	314.600	324.300	333.700	343.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.234.812,45</b>	<b>2.897.900</b>	<b>3.021.900</b>	<b>3.109.900</b>	<b>3.196.700</b>	<b>3.292.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.096.224,12</b>	<b>-2.366.000</b>	<b>-2.507.300</b>	<b>-2.582.500</b>	<b>-2.657.100</b>	<b>-2.740.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	9.620,62	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.620,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.086.603,50</b>	<b>-2.366.000</b>	<b>-2.507.300</b>	<b>-2.582.500</b>	<b>-2.657.100</b>	<b>-2.740.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.604,97	1.981.000	3.276.000	3.373.500	3.466.300	3.564.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.397,99	113.300	169.600	177.400	179.800	179.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.206,98	1.867.700	3.106.400	3.196.100	3.286.500	3.385.200
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.962.396,52</b>	<b>-498.300</b>	<b>599.100</b>	<b>613.600</b>	<b>629.400</b>	<b>645.000</b>

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**  
Produkt **111210000 Personal, Einkauf und Logistik**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.009,00	14.000	13.900	0	14.400	14.900	15.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.044,92	14.200	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	932,84	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.996,45	518.500	539.600	0	511.900	523.900	536.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.983,21</b>	<b>546.700</b>	<b>553.600</b>	<b>0</b>	<b>526.400</b>	<b>538.900</b>	<b>552.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.668.561,56	2.006.600	2.295.700	0	2.365.000	2.436.000	2.510.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	40.184,68	58.800	70.800	0	73.000	75.200	77.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226.858,55	448.900	294.500	0	299.200	306.600	314.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.368,29	22.500	37.000	0	38.200	39.400	40.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314.982,21	411.000	314.600	0	324.300	333.700	343.700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.955,29</b>	<b>2.947.800</b>	<b>3.012.600</b>	<b>0</b>	<b>3.099.700</b>	<b>3.190.900</b>	<b>3.286.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.150.972,08</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-2.459.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-2.734.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.824,38	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.824,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.712,48	0	1.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt 01</b>	
<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11 Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>1112100000 Personal, Einkauf und Logistik</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.712,48</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.888,10</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-2.154.860,18</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-2.460.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-2.734.200</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.154.860,18</b>	<b>-2.401.100</b>	<b>-2.460.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-2.734.200</b>

<b>Teilhaushalt 01</b>	
<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112500000 EDV

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Betrieb einer sicheren und verfügbaren IT-Infrastruktur mit Netzwerkkomponenten, zentralen Diensten, Datenbanken, Server, Clients und der Telefonanlage.
<b>Auftragsgrundlage</b> Datenschutzgesetz, Telemediengesetz IT-Grundschutz nach BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) EU-Richtlinie Bildschirmarbeitsplatz
<b>Produktziele</b> Die zentralen IT-Komponenten sind - gemessen an der Jahresarbeitszeit der KGSt - weniger als 2 % auszufallen.
<b>Verantwortlich</b> Herr Jenter
<b>Zielgruppe</b> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kennzahlen</b>			
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1618 Std. bei 40 Stundenwoche; 2 % = 32,36 Std.)	99,50	98,00	98,00
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1578 Std. bei 39 Stundenwoche; 2% = 31,56 Std.)	99,50	98,00	98,00

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**  
Produkt **1112500000 EDV**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278,80	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.631,96	3.000	2.400	1.400	500	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.357,77	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.167,73	100.100	171.500	176.800	176.900	167.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.436,26</b>	<b>110.100</b>	<b>179.000</b>	<b>183.300</b>	<b>182.500</b>	<b>173.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	543.471,26	628.000	641.700	661.300	681.500	702.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.207,31	7.900	7.400	7.800	8.200	8.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.246,45	547.700	512.600	573.000	573.000	573.000
16.	Abschreibungen	416.256,39	349.800	384.500	450.200	351.600	215.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.619,24	299.700	269.100	269.200	269.300	269.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.652.800,65</b>	<b>1.833.100</b>	<b>1.815.300</b>	<b>1.961.500</b>	<b>1.883.600</b>	<b>1.768.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.626.364,39</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-1.636.300</b>	<b>-1.778.200</b>	<b>-1.701.100</b>	<b>-1.595.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	826,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>174,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.626.190,39</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-1.636.300</b>	<b>-1.778.200</b>	<b>-1.701.100</b>	<b>-1.595.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.205,59	1.612.800	1.691.600	1.761.000	1.759.800	1.654.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890,83	40.600	44.500	46.700	47.300	47.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.314,76	1.572.200	1.647.100	1.714.300	1.712.500	1.607.400
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.550.875,63</b>	<b>-150.800</b>	<b>10.800</b>	<b>-63.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.800</b>

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**  
Produkt **1112500000 EDV**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.953,55	7.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.606,36	101.100	172.500	0	176.800	176.900	167.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.559,91</b>	<b>108.100</b>	<b>177.600</b>	<b>0</b>	<b>181.900</b>	<b>182.000</b>	<b>173.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	557.538,66	628.000	641.700	0	661.300	681.500	702.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.065,71	7.900	7.400	0	7.800	8.200	8.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	417.092,02	547.700	512.600	0	573.000	573.000	573.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.801,77	299.700	269.100	0	269.200	269.300	269.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240.498,16</b>	<b>1.483.300</b>	<b>1.430.800</b>	<b>0</b>	<b>1.511.300</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.553.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.227.938,25</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.400</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.380.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	590,62	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.884,24	315.600	511.900	0	375.000	300.000	300.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**  
Produkt **1112500000 EDV**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>293.884,24</b>	<b>315.600</b>	<b>511.900</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-293.293,62</b>	<b>-315.600</b>	<b>-511.900</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.521.231,87</b>	<b>-1.690.800</b>	<b>-1.765.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.680.200</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.521.231,87</b>	<b>-1.690.800</b>	<b>-1.765.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.680.200</b>

<b>Teilhaushalt 01</b>	
<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1113100000 Gebäudewirtschaft

**Produktbeschreibung**

<p><b>Produkt</b></p> <p><b>Produktbeschreibung</b>                  Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei kreiseigenen Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekten</p> <p>Bauliche Unterhaltung und Wartung kreiseigener Liegenschaften und haustechnischer Anlagen</p> <p>Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen</p> <p>Energiemanagement mit Energieeinkauf, energetischer Überwachung und Optimierung der haustechnischen Anlagen</p> <p>Stellungnahmen und Gutachten für kommunale Belange im Kreisgebiet</p> <p>Umsetzung der baulichen Inklusion in den kreiseigenen Schulen</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Aufträge / Beschlüsse des Kreistages und seiner baulichen Gremien</p>
<p><b>Produktziele</b>                  Durch konkrete Projekte und Maßnahmen Reduzierung der CO2-Emissionen</p>
<p><b>Verantwortlich</b>                  Herr Plumeyer</p>
<p><b>Zielgruppe</b>                  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe, Schulen</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunden Sporthalle HRS	161.281,00	355.000,00	0,00
Baddeckenstedt			
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunde/m² CGLS-Werkhalle E und Sporthalle	0,00	0,00	135,00
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunden Sporthalle HRS Sickte	183.765,00	200.000,00	0,00
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunde/m² Sporthalle Teichgarten Schule	0,00	0,00	100,00

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**  
Produkt **1113100000 Gebäudewirtschaft**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.213,75	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.472,97	35.500	34.900	34.900	34.700	34.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.116,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	81.983,49	78.600	74.500	74.600	67.400	67.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.786,80	53.900	82.000	85.500	87.300	87.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	113.059,72	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>226.079,13</b>	<b>258.000</b>	<b>301.400</b>	<b>295.000</b>	<b>289.400</b>	<b>289.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	558.948,59	835.500	833.400	858.900	884.800	911.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.559,35	12.200	8.300	8.700	9.100	9.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.848,12	1.390.800	1.328.100	1.554.700	1.578.300	1.592.100
16.	Abschreibungen	373.181,78	409.000	440.700	430.700	417.600	378.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.564,59	39.800	37.200	27.500	27.900	27.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.579.102,43</b>	<b>2.687.300</b>	<b>2.647.700</b>	<b>2.880.500</b>	<b>2.917.700</b>	<b>2.919.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.353.023,30</b>	<b>-2.429.300</b>	<b>-2.346.300</b>	<b>-2.585.500</b>	<b>-2.628.300</b>	<b>-2.630.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.353.023,30</b>	<b>-2.429.300</b>	<b>-2.346.300</b>	<b>-2.585.500</b>	<b>-2.628.300</b>	<b>-2.630.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.938.900	2.488.700	2.602.500	2.645.800	2.647.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.324,87	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.324,87	1.930.400	2.478.500	2.592.300	2.635.600	2.637.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.360.348,17</b>	<b>-498.900</b>	<b>132.200</b>	<b>6.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**  
Produkt **111310000 Gebäudewirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.213,75	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.116,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	82.253,37	78.600	74.500	0	74.600	67.400	67.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.349,99	53.900	82.000	0	85.500	87.300	87.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.233,13</b>	<b>132.500</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>160.100</b>	<b>154.700</b>	<b>155.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	568.043,15	835.500	833.400	0	858.900	884.800	911.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.484,06	12.200	8.300	0	8.700	9.100	9.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.355.985,82	1.390.800	1.328.100	0	1.554.700	1.578.300	1.592.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.157,28	39.800	37.200	0	27.500	27.900	27.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.956.670,31</b>	<b>2.278.300</b>	<b>2.207.000</b>	<b>0</b>	<b>2.449.800</b>	<b>2.500.100</b>	<b>2.541.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.870.437,18</b>	<b>-2.145.800</b>	<b>-2.050.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.289.700</b>	<b>-2.345.400</b>	<b>-2.385.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.547,50	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.547,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	75.003,31	110.000	240.000	0	120.000	120.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.915,13	179.600	163.500	0	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 01**  
**Verwaltungssteuerung und -service**

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**  
Produkt **1113100000 Gebäudewirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>329.918,44</b>	<b>289.600</b>	<b>403.500</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>10.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-328.370,94</b>	<b>-289.600</b>	<b>-403.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-2.198.808,12</b>	<b>-2.435.400</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.419.700</b>	<b>-2.475.400</b>	<b>-2.395.800</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.198.808,12</b>	<b>-2.435.400</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.419.700</b>	<b>-2.475.400</b>	<b>-2.395.800</b>

<b>Teilhaushalt 32</b> <b>Ordnung und Verbraucherschutz</b>
--

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

12 Sicherheit und Ordnung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Lehmann

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 32 - Ordnung und Verbraucherschutz****1. Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung.**

Termin: 31.12.2017

**2. Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Menschen, die sich im Kreisgebiet aufhalten, vor Gefahr; schnelle und sachgerechte Hilfe in Schadensfällen.**

Termin: 31.12.2017

**3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.**

Termin: 31.12.2017

**Teilhaushalt 32**  
**Ordnung und Verbraucherschutz**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.782,10	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.698,18	25.600	22.600	19.500	17.100	17.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.897.768,56	5.949.500	6.098.900	6.088.900	6.088.900	6.098.900
6.	privatrechtliche Entgelte	61,36	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.625,73	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.660.961,79	1.720.500	1.925.300	1.825.300	1.725.300	1.605.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.762.897,72</b>	<b>7.904.200</b>	<b>8.255.700</b>	<b>8.142.600</b>	<b>8.040.200</b>	<b>7.930.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.990.294,77	3.503.700	3.428.700	3.535.400	3.644.900	3.757.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	51.782,81	72.500	62.200	65.500	68.800	72.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761.550,79	3.946.900	4.035.300	4.005.100	4.006.300	4.006.600
16.	Abschreibungen	409.475,37	376.200	444.800	441.700	431.500	421.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.208.012,01	1.250.300	1.401.900	1.522.600	1.557.800	1.592.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.344,47	1.493.900	1.836.100	1.869.000	1.873.800	1.874.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.989.460,22</b>	<b>10.643.500</b>	<b>11.209.000</b>	<b>11.439.300</b>	<b>11.583.100</b>	<b>11.725.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.226.562,50</b>	<b>-2.739.300</b>	<b>-2.953.300</b>	<b>-3.296.700</b>	<b>-3.542.900</b>	<b>-3.795.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	76.365,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76.365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.150.197,50</b>	<b>-2.739.300</b>	<b>-2.953.300</b>	<b>-3.296.700</b>	<b>-3.542.900</b>	<b>-3.795.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	736.500	757.200	757.200	757.200	757.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.623,46	2.426.600	2.892.000	2.995.500	3.005.000	3.017.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.623,46	-1.690.100	-2.134.800	-2.238.300	-2.247.800	-2.259.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.175.820,96</b>	<b>-4.429.400</b>	<b>-5.088.100</b>	<b>-5.535.000</b>	<b>-5.790.700</b>	<b>-6.055.200</b>

**Teilhaushalt 32**  
**Ordnung und Verbraucherschutz**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015	2016	2017	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.782,10	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.888.317,76	5.915.300	6.077.900	0	6.088.900	6.088.900	6.098.900
5.	privatrechtliche Entgelte	7.530,21	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.783,73	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.628.269,11	1.720.000	1.924.000	0	1.824.000	1.724.000	1.604.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.701.682,91</b>	<b>7.843.900</b>	<b>8.210.800</b>	<b>0</b>	<b>8.121.800</b>	<b>8.021.800</b>	<b>7.911.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.078.504,74	3.503.700	3.428.700	0	3.535.400	3.644.900	3.757.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	52.195,67	72.500	62.200	0	65.500	68.800	72.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.792.101,16	3.946.900	4.035.300	0	4.005.100	4.006.300	4.006.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.208.012,01	1.250.300	1.401.900	0	1.522.600	1.557.800	1.592.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.553.120,12	1.493.900	1.836.100	0	1.869.000	1.873.800	1.874.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.683.933,70</b>	<b>10.267.300</b>	<b>10.764.200</b>	<b>0</b>	<b>10.997.600</b>	<b>11.151.600</b>	<b>11.303.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.982.250,79</b>	<b>-2.423.400</b>	<b>-2.553.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.875.800</b>	<b>-3.129.800</b>	<b>-3.392.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.390,00	200	200	0	200	200	200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	29.805,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.195,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89,25	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	241.419,85	65.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.662,32	48.400	336.900	0	70.000	70.000	70.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	478.121,00	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 32**  
**Ordnung und Verbraucherschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	952.292,42	117.700	341.300	0	74.400	74.400	74.400	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-921.097,42	-117.500	-341.100	0	-74.200	-74.200	-74.200	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.903.348,21	-2.540.900	-2.894.500	0	-2.950.000	-3.204.000	-3.466.300	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-2.903.348,21	-2.540.900	-2.894.500	0	-2.950.000	-3.204.000	-3.466.300	

**Teilhaushalt 32**  
**Ordnung und Verbraucherschutz**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3212201000001701 Erwerb GESO Gewerbe-Software</b>						
1220100000.7831101 GESO Gewebesoftware	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212204000001701 Software Migration Systemupdates OK Vorfahrt</b>						
1220400000.7831101 SW Migration Systemupdates OK Vorfahrt	83.000,00	83.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212600000001701 Investive Zuwendungen an Gemeinden</b>						
1260000000.7812000 invest. Zuwendungen Chemikalienschutzanzüge	4.400,00	4.400	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 invest. Zuwendungen ca. Nachjahre	13.200,00	0	0,00	4.400	4.400	4.400
<b>= Saldo</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>3212600000001702 Investitionen Vermögensgegenstände &gt;1.000 € netto</b>						
1260000000.7831100 Tauchpumpe	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Folienschweißgerät mit Zange	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Schlauchcontainer	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Pressluftatmer	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Einsatzgerät	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Durchflussmengen-zähl- u. Reduziergerät	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Rollcontainer für Feldbetten	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Busse (2 x) für Kreisfeuerwehr	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Universalcontainer	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Anschaffungen Nachjahre	210.000,00	0	0,00	70.000	70.000	70.000
<b>= Saldo</b>	<b>-286.400,00</b>	<b>-76.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>3212600000001710 Zuschuss für Pressluftatmer von der VS</b>						
1260000000.6816000 Zuschuss für Pressluftatmer	800,00	200	0,00	200	200	200
<b>= Saldo</b>	<b>800,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>3212800000001701 Vermögensgegenstände 150 - 1.000 € netto</b>						
1280000000.7831200 Kartensätze	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
1280000000.7831200 Schrank	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 32**  
**Ordnung und Verbraucherschutz**

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung****Produkt****Produktbeschreibung**

Regelung der jagdlichen Angelegenheiten; Regelung des Besitzes von Waffen; Genehmigungen und Untersagungen für Gewerbetreibende; Genehmigungen und Untersagungen für andere; Versammlungsrecht; ordnungsbehördliches Eingreifen zur Abwehr einer (akuten) Gefahr;

Geldwäscheprävention;

Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken;

Meldeangelegenheiten; Ausweise und sonstige Dokumente; Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit; Regelung der deutschen Volkszugehörigkeit; Behördliche Namensänderung; Standesamtsaufsicht;

Aufenthaltsregelung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie sonstigen Ausländerinnen und Ausländern;

Realverbandsangelegenheiten; Überwachung der gewerbetreibenden, lebensmittelherstellenden Betriebe und Gaststätten; Stellungnahmen bei Ordnungswidrigkeiten, Rechtsfällen und Bauleitplänen; Fachgespräche und Bescheinigungen; Attestierung von Lebensmittelverbringung und Export; Vorbereitung bei Betriebszulassungen; Kontrolle der Milchhygiene; Überprüfung nach NHundG; Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel; Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung, Tierschutz; Tierarzneimittelüberwachung; Reglementierung gefährlicher Tiere, Überprüfung von EU-Direktzahlungsempfängern;

Schlachtier- und Fleischuntersuchungen;

Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrslenkung und -überwachung, Überwachung des fließenden Verkehrs, ÖPNV, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren;

Kraftfahrzeugzulassungen.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsrechtliche Normen

**Produktziele**

1. Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für Bürgerinnen und Bürger vertretbaren Zeitrahmen bei:
  - 1.1 Einbürgerungsanträgen,
  - 1.2 Fahrzeugzulassungen.
2. Sicherung und Verbesserung des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelüberwachung.
3. Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung.
4. Durch rechtmäßige Entscheidungen sollen nur zur Führung von Kraftfahrzeugen geeignete Personen zur motorisierten Teilnahme am öffentlichen Verkehr zugelassen werden.
5. Flächendeckende mobile Geschwindigkeitsüberwachung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.
6. Sicherstellung der Recht- und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung im Bereich des Tierschutzrechts.

**Verantwortlich**

Herr Lehmann

**Teilhaushalt 32**  
**Ordnung und Verbraucherschutz**

Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Ausländerinnen und Ausländer, Migrantinnen und Migranten, Gewerbetreibende, Tierhalterinnen und Tierhalter, Betriebe, kreisangehörige Gemeinden, Verwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anteil (in %) der Einbürgerungsanträge, die innerhalb von 4 Monaten abschließend bis zur Einbürgerungszusicherung bearbeitet wurden (mindestens 90 %)	91,00	90,00	90,00
Sicherung der Wartezeit bei Fahrzeugzulassungen (Durchschnitt in Minuten)	11,36	20,00	20,00
Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Lebensmittelbetrieben	370,00	800,00	800,00
Anteil (in %) der überprüften (zzt. 90) tierseuchenrelevanten Betriebe im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel (mindestens 2 %)	2,00	2,00	2,00
Anteil (in %) erfolgreich angefochtener Entscheidungen im Fahrerlaubnisentziehungs- /versagungsverfahren (maximal 5 %)	0,00	5,00	5,00
Messzeit bei der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung pro Schicht (in Stunden)	3,38	5,00	4,00
Anteil (in %) der erfolgreich beklagten Bescheide im Bereich des Tierschutzrechts (maximal 5 %)	0,00	5,00	5,00

**Teilhaushalt 32**  
**Ordnung und Verbraucherschutz**

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**  
Produktgruppe **122 Ordnungsangelegenheiten**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.317,33	1.300	1.000	500	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.356.443,76	1.314.100	1.381.100	1.371.100	1.371.100	1.381.100
6.	privatrechtliche Entgelte	61,36	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.536,00	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.660.961,79	1.720.500	1.925.300	1.825.300	1.725.300	1.605.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.044.320,24</b>	<b>3.091.300</b>	<b>3.362.800</b>	<b>3.252.300</b>	<b>3.151.800</b>	<b>3.041.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.438.627,93	2.906.900	2.851.600	2.939.400	3.029.500	3.122.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	45.566,37	65.300	54.800	57.200	59.600	62.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.741,44	149.800	142.500	141.800	141.800	141.600
16.	Abschreibungen	104.796,17	80.600	115.100	112.300	103.100	98.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.082,08	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.613,97	291.100	503.500	509.500	513.900	520.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.050.427,96</b>	<b>3.506.600</b>	<b>3.680.400</b>	<b>3.773.100</b>	<b>3.860.800</b>	<b>3.958.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.107,72</b>	<b>-415.300</b>	<b>-317.600</b>	<b>-520.800</b>	<b>-709.000</b>	<b>-916.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	46.560,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>40.452,28</b>	<b>-415.300</b>	<b>-317.600</b>	<b>-520.800</b>	<b>-709.000</b>	<b>-916.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.396,71	1.375.800	1.597.800	1.678.600	1.681.200	1.700.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.396,71	-1.375.800	-1.597.800	-1.678.600	-1.681.200	-1.700.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.055,57</b>	<b>-1.791.100</b>	<b>-1.915.400</b>	<b>-2.199.400</b>	<b>-2.390.200</b>	<b>-2.616.400</b>

### Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.348.296,96	1.314.100	1.381.100	0	1.371.100	1.371.100	1.381.100
5.	privatrechtliche Entgelte	5.250,21	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.536,00	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.628.269,11	1.720.000	1.924.000	0	1.824.000	1.724.000	1.604.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.007.352,28</b>	<b>3.089.500</b>	<b>3.360.500</b>	<b>0</b>	<b>3.250.500</b>	<b>3.150.500</b>	<b>3.040.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.512.002,51	2.906.900	2.851.600	0	2.939.400	3.029.500	3.122.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	46.078,57	65.300	54.800	0	57.200	59.600	62.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.031,16	149.800	142.500	0	141.800	141.800	141.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.082,08	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.000,68	291.100	503.500	0	509.500	513.900	520.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.046.195,00</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.565.300</b>	<b>0</b>	<b>3.660.800</b>	<b>3.757.700</b>	<b>3.859.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.842,72</b>	<b>-336.500</b>	<b>-204.800</b>	<b>0</b>	<b>-410.300</b>	<b>-607.200</b>	<b>-818.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.275,84	0	258.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 32**  
**Ordnung und Verbraucherschutz**

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**  
Produktgruppe **122 Ordnungsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>142.775,84</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.775,84</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-181.618,56</b>	<b>-336.500</b>	<b>-462.800</b>	<b>0</b>	<b>-410.300</b>	<b>-607.200</b>	<b>-818.800</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-181.618,56</b>	<b>-336.500</b>	<b>-462.800</b>	<b>0</b>	<b>-410.300</b>	<b>-607.200</b>	<b>-818.800</b>

<b>Teilhaushalt 40</b> <b>Schule und Sport</b>
---

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

21 Schulträgeraufgaben  
 22 Schulträgeraufgaben  
 23 Schulträgeraufgaben  
 24 Schulträgeraufgaben  
 42 Sportförderung

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Wollschläger

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushaltes 40 - Schule und Sport

1. Die Schulentwicklungsplanung wird unter Berücksichtigung der in der Weiterführung zur Schulentwicklungsplanung -Fortschreibung 2016-2021- aufgezählten Perspektiven und Optionen weitergeführt.

Messinstrument:

- Für die Umsetzung der Optionen, wie sie sich aus der Weiterführung zur Schulentwicklungsplanung ergeben, wird dem Kreistag ein Konzept zu einer IGS Sickinge vorgelegt.

Termin: 31.12.2017

2. Um ein bedarfsgerechtes und leistungsfähiges Bildungsangebot vorzuhalten, ist die weitere Ausstattung der aufsteigenden Klassen der Integrierten Gesamtschule Wallstraße und der Henriette-Breyman-Gesamtschule erfolgt.

Messinstrument:

- Lehr- und Lernmittel sind in dem Umfang beschafft, dass in allen beschulten Klassen der Integrierten Gesamtschule Wallstraße und der Henriette-Breyman-Gesamtschule ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2017/2018 sichergestellt ist.

Termin: 31.07.2017

3. Für die Henriette-Breyman-Gesamtschule wird die Errichtung einer gymnasialen Oberstufe zum Schuljahr 2018/2019 beantragt.

Messinstrument:

- Die Errichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Henriette-Breyman-Gesamtschule ist bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde beantragt.

Termin: 30.06.2017

**Teilhaushalt 40**  
**Schule und Sport**

4. Um ausländische Schülerinnen und Schüler mit unzureichenden oder fehlenden Kenntnissen der deutschen Sprache hinreichende Sprachkenntnisse zu vermitteln, ist die Ausstattung der Sprachlernklassen an den Haupt- und Realschulen erfolgt.

Messinstrument:

Lehr- und Lernmittel sind in dem Umfang beschafft, dass in allen Sprachlernklassen an den Haupt- und Realschulen ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2017/2018 sichergestellt ist.

Termin: 31.07.2017

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.689,73	242.700	108.800	108.800	108.600	108.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	160.655,95	217.400	168.600	221.300	236.600	268.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	536.015,03	716.500	803.200	842.100	882.500	920.900
6.	privatrechtliche Entgelte	82.397,65	78.500	98.600	98.600	98.600	98.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.268,46	77.200	97.500	98.300	99.800	101.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	330,44	0	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.100.357,26</b>	<b>1.332.300</b>	<b>1.276.800</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.426.200</b>	<b>1.498.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.045.890,30	2.363.700	2.156.100	2.225.800	2.296.700	2.369.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.011,85	23.500	23.300	26.000	28.700	31.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087.633,45	5.823.300	5.818.300	5.212.700	5.341.300	5.360.300
16.	Abschreibungen	1.936.573,27	2.259.000	2.505.800	2.561.500	2.558.900	2.474.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.569.308,88	3.943.900	3.659.000	3.624.000	3.612.600	3.605.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.245.676,37	12.452.700	12.282.400	12.506.600	12.722.800	12.945.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.905.094,12</b>	<b>26.866.100</b>	<b>26.444.900</b>	<b>26.156.600</b>	<b>26.561.000</b>	<b>26.787.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-22.804.736,86</b>	<b>-25.533.800</b>	<b>-25.168.100</b>	<b>-24.787.400</b>	<b>-25.134.800</b>	<b>-25.288.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	111.602,42	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>111.602,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.693.134,44</b>	<b>-25.533.800</b>	<b>-25.168.100</b>	<b>-24.787.400</b>	<b>-25.134.800</b>	<b>-25.288.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.410,40	1.511.300	1.956.900	2.023.900	2.067.400	2.091.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.410,40	-1.511.300	-1.956.900	-2.023.900	-2.067.400	-2.091.400
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.724.544,84</b>	<b>-27.045.100</b>	<b>-27.125.000</b>	<b>-26.811.300</b>	<b>-27.202.200</b>	<b>-27.380.200</b>

**Teilhaushalt 40**  
**Schule und Sport**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015	2016	2017	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.689,73	242.700	108.800	0	108.800	108.600	108.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	539.509,13	716.500	803.200	0	842.100	882.500	920.900
5.	privatrechtliche Entgelte	89.986,56	78.500	98.600	0	98.600	98.600	98.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.221,27	77.200	97.500	0	98.300	99.800	101.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.406,69</b>	<b>1.114.900</b>	<b>1.108.100</b>	<b>0</b>	<b>1.147.800</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.229.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.117.853,91	2.363.700	2.156.100	0	2.225.800	2.296.700	2.369.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	19.670,85	23.500	23.300	0	26.000	28.700	31.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.023.368,65	5.823.300	5.818.300	0	5.212.700	5.341.300	5.360.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.739.494,09	3.943.900	3.659.000	0	3.624.000	3.612.600	3.605.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.114.904,46	12.452.700	12.282.400	0	12.506.600	12.722.800	12.945.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.015.291,96</b>	<b>24.607.100</b>	<b>23.939.100</b>	<b>0</b>	<b>23.595.100</b>	<b>24.002.100</b>	<b>24.312.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.082.885,27</b>	<b>-23.492.200</b>	<b>-22.831.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.447.300</b>	<b>-22.812.600</b>	<b>-23.083.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	842.770,43	2.847.500	1.286.900	0	1.289.500	1.080.300	1.070.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.915,10	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	768.975,03	723.400	735.300	0	716.800	644.400	547.000
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.615.660,56</b>	<b>3.570.900</b>	<b>2.022.200</b>	<b>0</b>	<b>2.006.300</b>	<b>1.724.700</b>	<b>1.617.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.279,97	10.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.294.744,90	3.640.000	5.333.700	0	2.830.000	480.000	265.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	825.882,33	1.245.100	1.357.800	0	518.500	339.000	259.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	904.568,39	1.772.700	1.702.800	0	1.428.800	1.300.500	1.405.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	778.766,20	1.541.200	1.168.600	0	525.200	607.400	488.400

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.991.241,79	8.209.000	9.562.900	0	5.302.500	2.726.900	2.418.200	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.375.581,23	-4.638.100	-7.540.700	0	-3.296.200	-1.002.200	-801.200	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-22.458.466,50	-28.130.300	-30.371.700	0	-25.743.500	-23.814.800	-23.884.200	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-22.458.466,50	-28.130.300	-30.371.700	0	-25.743.500	-23.814.800	-23.884.200	

<b>Teilhaushalt 40</b>
<b>Schule und Sport</b>

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>402150000001701 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen</b>						
2150000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Realschulen	579.400,00	144.400	0,00	145.000	145.000	145.000
<b>= Saldo</b>	<b>-579.400,00</b>	<b>-144.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>4021601000001690 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Sporthalle</b>						
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 24, Sanierung Flachdächer	76.000,00	76.000	0,00	0	0	0
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 11, Brandschutz	130.000,00	130.000	0,00	0	0	0
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 26, Fassaden B+C	60.000,00	0	0,00	0	60.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>266.000,00</b>	<b>206.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>4021602000001705 HRS Remlingen, investive Zuweisungen</b>						
2160200000.7812000 E-A-Schule Remlingen, investive Zuweisung	800.100,00	200.100	0,00	200.000	200.000	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>-800.100,00</b>	<b>-200.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>4021603000001650 Werla-Schule - Sanierung naturw. Räume i.V. KSBK</b>						
2160300000.7871000 Werla-Schule, San. NaWi Räume, i. V. KSBK	140.000,00	140.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000001652 Werla-Schule, Neuausstattung 2 x Naturwissenschaftliche Räume</b>						
2160300000.7831103	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021605000001426 HRS Sickte - Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen</b>						
2160500000.7871000 v.105,HRS Sickte Br.schutz u San.maßn. i. V. KSBK	1.952.000,00	150.000	1.602.000,00	150.000	50.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.952.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.602.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>4021605000001430 HRS Sickte - SOPO KSBK 2017</b>						
2160500000.6812000 v. 105, Sickte, KSBK 4, Brandschutz und Sanierung	266.200,00	125.800	140.400,00	0	0	0
2160500000.6812000 v.105, Sickte KSBK 22, Dach Turnhalle/Brandsch.	63.800,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>330.000,00</b>	<b>125.800</b>	<b>140.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021605000001590 HRS Sickte, Zuweisung KSBK zu Mensaneubau</b>						
2160500000.6812000 v. 105,Sickte zu Mensaneubau, KSBK 10	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021700000001701 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien</b>						
2170000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Gymnasien	1.718.700,00	428.700	0,00	430.000	430.000	430.000

<b>Teilhaushalt 40</b>
<b>Schule und Sport</b>

<b>= Saldo</b>	-1.718.700,00	-428.700	0,00	-430.000	-430.000	-430.000
<b>4021802000001431 IGS Wallstraße, Zuweisg. KSBK zu versch. Bauabschnitten</b>						
2180200000.6812000 v105, IGS I ,SOPO KSBK div. Bauabschnitte	2.083.200,00	400.000	0,00	250.000	120.300	350.000
2180200000.6812000 Schulzentrum Wallstr. Brandschutz	92.100,00	92.100	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	2.175.300,00	492.100	0,00	250.000	120.300	350.000
<b>4021802000001654 IGS Wallstr., energetische Sanierung "KIP" im 70erJahre Trakt, Dach, Fenster, Heizung</b>						
2180200000.7871001 IGS Wallstr., energetische Sanierung "KIP" im 70er Jahre Trakt, Dach, Fenster, Heizung	630.000,00	200.000	230.000,00	200.000	0	0
<b>= Saldo</b>	-630.000,00	-200.000	-230.000,00	-200.000	0	0
<b>4021802000001655 IGS Wallstraße, Neubau Sek II Schule am Teichgarten</b>						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Neubau Sek II in der Schule am TG	5.200.000,00	2.938.700	861.300,00	1.400.000	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.200.000,00	-2.938.700	-861.300,00	-1.400.000	0	0
<b>4021803000001701 Henriette-Breymann- Gesamtschule, VG 150 - 1.000 € netto 2017</b>						
2180300000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	163.100,00	163.100	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-163.100,00	-163.100	0,00	0	0	0
<b>4022101000001651 Schule am Teichgarten,energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage</b>						
2210100000.7871001 Schule am TG, energetische Sanierung "KIP", Dach, Fenster, Lüftungsanlage	480.000,00	180.000	200.000,00	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	-480.000,00	-180.000	-200.000,00	-100.000	0	0
<b>4022102000001650 Peter-Räuber-Schule, Anbau Klassenraum + Vorbereitungsraum</b>						
2210200000.7871000 P-R-Schule, Anbau Klassenraum u. Vorber.Raum	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
<b>4023101000001425 CGL-Schule, div. Zuweisung KSBK</b>						
2310100000.6812000 v105, CGL, SOPO KSBK San. Werkhalle E	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
2310100000.6812000 v.105, CGL, SOPO KSBK San.Dach TH, Br.u. W.schutz	62.000,00	62.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	102.000,00	102.000	0,00	0	0	0
<b>4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)</b>						
2310100000.7871000 v. 105, Branschutzkonzept, mind. 3 zentr..Gewerke	950.000,00	150.000	405.000,00	100.000	100.000	100.000
<b>= Saldo</b>	-950.000,00	-150.000	-405.000,00	-100.000	-100.000	-100.000
<b>4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion</b>						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	275.000,00	275.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-275.000,00	-275.000	0,00	0	0	0
<b>4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP", Werkhalle E und Gebäude D</b>						
2310100000.7871001 CGL-Schule, Werhalle E, energ. Sanierung KIP Keller und Dach	720.000,00	240.000	360.000,00	120.000	0	0

<b>Teilhaushalt 40</b>
<b>Schule und Sport</b>

2310100000.7871001 CGL-Schule, Gebäude D,energ. Sanierung KIP Dach, Fenster, MSR Anlage	1.085.000,00	380.000	325.000,00	380.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.805.000,00</b>	<b>-620.000</b>	<b>-685.000,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4021200000001701 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen</b>						
2120000000.7812000 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen	36.000,00	21.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001420 SOPO KSBK 2014-2017</b>						
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 9, Sporthalle	72.000,00	36.000	0,00	36.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>72.000,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz</b>						
2160100000.7871000 Schule Badd., Brand-Wärmeschutz i.V. KSBK 11	856.000,00	100.000	186.000,00	100.000	165.000	165.000
<b>= Saldo</b>	<b>-856.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer</b>						
2160100000.7871000 Sch. im Innerstetal Badd,Flachdächer i.V. KSBK	335.000,00	50.000	215.000,00	40.000	30.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001553 Schule im Innerstetal - Sanierung WC Anlage Lehrer</b>						
2160100000.7871000 Schule Badd., WC Anlage i.V. KSBK	250.000,00	50.000	200.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001701 Schule im Innerstetal, VG 150 -1.000 € netto</b>						
2160100000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001702 Schule im Innerstetal, EDV VG 150 -1.000 € netto</b>						
2160100000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001703 Schule im Innerstetal, EDV VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2160100000.7831101 2 x Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 interaktives Whiteboard	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 2 x Notebookwagen	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Nachjahre EDV Anschaffungen	27.000,00	0	0,00	9.000	9.000	9.000
<b>= Saldo</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>4021601000001750 Schule im Innerstetal, VG 150-1.000 € netto</b>						
2160100000.7831203 Schule im Innerstetal, Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001751 v. 105, Schule im Innerstetal, VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2160100000.7831103 v. 105, Rasenmäher	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021602000001701 HRS Remlingen, VG 150 - 1.000 € netto</b>						

<b>Teilhaushalt 40</b>
<b>Schule und Sport</b>

2160200000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021602000001702 HRS Remlingen, EDV VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2160200000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	10.300,00	10.300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021602000001703 HRS Remlingen, Spülmaschine für Laborgeräte</b>						
2160200000.7831100 Spülmaschine für Laborgeräte	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2160200000.7831100 Vermögensgegenstände > 1.000 € netto Nachjahre	13.500,00	0	0,00	4.500	4.500	4.500
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>4021602000001704 HRS Remlingen ,EDV Hardware &gt; 1.000 € netto</b>						
2160200000.7831101 Notebookwagen mit 16 Notebooks	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 8 x Accesspoints	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 interaktives Board	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 Kurzdistanzbeamer	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 Beamerhalterung/ Elektrik und Lautsprecher	700,00	700	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 EDV VG > 1.000 € netto Nachjahre	13.500,00	0	0,00	4.500	4.500	4.500
<b>= Saldo</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-59.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>4021603000001651 Werla-Schule, Turnhalle neuer Schwingboden</b>						
2160300000.7831103	170.000,00	0	0,00	170.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000001704 Werla Schule, EDV VG &gt;1.000 € netto</b>						
2160300000.7831101 11 x Beamer mit Whiteboard	18.700,00	18.700	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 IServ Hardware	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 7 x Accesspoints	3.900,00	3.900	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 2 x Beamer Hardware Upgrade	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 EDV VG Nachjahre	60.000,00	0	0,00	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-30.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>4021603000001750 Werla Schule, VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2160300000.7831203 v. 105, Werla-Schule, Sammelposten 2017 ff	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021604000001701 Elm-Asse-Schule, VG 150 -1.000 € netto</b>						
2160400000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021604000001702 Elm-Asse-Schule, EDV VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2160400000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021604000001703 Elm-Asse-Schule, VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2160400000.7831100 Ca. Anschaffungen Nachjahre	3.600,00	0	0,00	1.200	1.200	1.200

<b>Teilhaushalt 40</b>
<b>Schule und Sport</b>

<b>= Saldo</b>	-3.600,00	0	0,00	-1.200	-1.200	-1.200
<b>4021604000001704 Elm-Ass-Schule, EDV VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2160400000.7831101 6 x Deckenbeamer incl. Lautsprecher	10.200,00	10.200	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 3 x Beamer für Smartboard	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 3 x interaktiver Beamer mit Whiteboard	11.100,00	11.100	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 iPadKoffer onkl. 16 iPads	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 ca. EDV Anschaffungen Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	-65.400,00	-35.400	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
<b>4021604000001750 v.105, Elm-Asse-Schule, Rasenmäher</b>						
2160400000.7831103 v. 105, Elm-Asse-Schule, Rasenmäher	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.300,00	-1.300	0,00	0	0	0
<b>4021604000001751 v. 105 Elm-Asse-Schule, VG 150 - 1.000 € netto 2017</b>						
2160400000.7831203 v. 105, Sammelposten 150 - 1.000 € netto	3.100,00	3.100	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-3.100,00	-3.100	0,00	0	0	0
<b>4021605000001701 HRS Sickte, VG 150 - 1.000 € netto, 2017</b>						
2160500000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	6.700,00	6.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-6.700,00	-6.700	0,00	0	0	0
<b>4021605000001702 HRS Sickte, EDV VG 150 - 1.000 € netto, 2017</b>						
2160500000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	22.200,00	22.200	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-22.200,00	-22.200	0,00	0	0	0
<b>4021605000001703 HRS Sickte, VG &gt; 1.000 €</b>						
2160500000.7831100 Laborspülmaschine mit Zubehör	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
2160500000.7831100 E-Drum-Set Roland TD-11KV	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-11.100,00	-11.100	0,00	0	0	0
<b>4021605000001704 HRS Sickte, EDV VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2160500000.7831101 Notebookwagen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 2 x interaktive Tafel	7.400,00	7.400	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 10 x Deckenbeamer	16.500,00	16.500	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 3 x Beamer für Smartboards	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Ca. EDV Anschaffungen Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	-63.000,00	-33.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
<b>4021605000001750 HRS Sickte, VG 150 - 1.000 € netto 2017</b>						
2160500000.7831203 v. 105, Sammelposten 150 - 1.000 € netto 2017	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
<b>4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte</b>						
2180200000.7871000 v.105, IGS I versch. Bauabschnitte	4.666.000,00	100.000	4.466.000,00	50.000	50.000	0

<b>Teilhaushalt 40</b>
<b>Schule und Sport</b>

2180200000.7871000 HHRest aus 2013 für Umbau Kl.räume zu Diff.räumen	0,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7871000 IGS Sporthalle Inbetrieb seit 2013	0,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7871000 HHRest aus 2013 für Mensa IGS	0,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7871000 Neugestaltung bisherige Mensa zu Freizeitbereich	170.000,00	0	170.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.836.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.636.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>4021802000001690 IGS Wallstraße, Zuweisung KIP vom Land</b>						
2180200000.6811000 IGS Wallstr., Zuweisung KIP vom Land	567.000,00	0	0,00	207.000	180.000	180.000
<b>= Saldo</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>4021802000001703 IGS Wallstr., Diverse VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2180200000.7831100 Mikrowellen-Experimentiersatz	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Ausstattung Lehrerstation	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Spiegelreflexkameraobjektiv	900,00	900	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Wasserwellengerät	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Teslameter mit Zubehör (Meßgerät)	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Fadenstahlrohr (Lehrmaterial Physik)	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Franck-Hertz-Betriebsgerät	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Analog-Demo-Multimeter	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Statisches Voltmeter	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Schädelmodell	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Stereoanlage	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Anschaffungen bei Bedarf 2017 ff	78.000,00	3.000	0,00	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-30.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>4021802000001704 IGS Wallstr., EDV VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2180200000.7831101 13 x Accesspoints	9.300,00	9.300	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 3D-Drucker	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 2 x Notebookwagen	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 5 x interaktiver Beamer (Aufbau 12. Jahrgang)	22.100,00	22.100	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 5 x interaktiver Beamer	22.100,00	22.100	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Transportkoffer für 16 Tablet-PCs (Aufbau 12. Jahrgang)	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 ca. EDV Beschaffungen Nachjahre	111.900,00	0	0,00	37.300	37.300	37.300
<b>= Saldo</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-67.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>
<b>4021802000001705 Telekommunikationsanlage Oberstufe Teichgarten</b>						
2180200000.7831103 Kommunikationsanlage Oberstufe Teichgarten	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021802000001750 IGS Wallstr., v. 105 VG 150 - 1.000 € netto 2017</b>						
2180200000.7831203 v. 105, Sammelposten 150 - 1.000 € netto 2017	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 40</b>
<b>Schule und Sport</b>

<b>4021803000001702 Henriette-Breymann-Gesamtschule, EDV VG 150 - 1.000 € netto 2017</b>						
2180300000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	54.800,00	54.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021803000001703 Henriette-Breymann-Gesamtschule, VG &gt;1.000 € netto</b>						
2180300000.7831100 Container für Sportgerätelagerung	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 2 x Geräteschrank	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Versuchsanordnung Hochspannungsleitung	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Lehrversuche Bauleitsystem 1	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Lehrversuche Bauleitsystem 2	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 5 x Hydraulik-Werkbank	9.500,00	9.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 ca. Anschaffungen pauschal	62.000,00	2.000	0,00	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-21.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>4021803000001704 Henriette-Breymann-Gesamtschule, EDV VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2180300000.7831101 4 x Laptopwagen vernetzt	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 7 x Deckenbeamer mit Leinwand	28.000,00	28.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 9 x Accesspoints	5.400,00	5.400	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Multimediabox	200,00	200	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 ca. Anschaffungen Nachjahre	135.000,00	0	0,00	45.000	45.000	45.000
<b>= Saldo</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-49.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>4021804000001701 IGS Schöppenstedt, VG 150-1.000 € netto 2017</b>						
2180400000.7831200 IGS Schöppenstedt, VG 150-1.000 € netto 2017	61.300,00	61.300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-61.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000001750 Brandschutzkonzept IGS Schöppenstedt</b>						
2180400000.7871000 IGS Schöppenstedt, Erstellung Brandschutzkonzept investiv	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001590 Schule am Teichgarten, Zuweisung KSBK Dach Schulgebäude</b>						
2210100000.6812000 Schule am TG , Zuweisg. KSBK Dach Schulgebäude	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001652 Schule am Teichgarten, Sporthalle Anbau Behinderten WC</b>						
2210100000.7871000 Schule am Teichgarten, Sporthalle Anbau Behinderten WC	80.000,00	80.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001653 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hzg., Sanitär, Elektr</b>						
2210100000.7871000 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Heizung, Sanitär, Elektro	80.000,00	20.000	60.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001690 Schule am Teichgarten, Zuweisung KIP</b>						

<b>Teilhaushalt 40</b>
<b>Schule und Sport</b>

2210100000.6811000 Schule am TG, Zuweisg. KIP	432.000,00	0	0,00	180.000	162.000	90.000
<b>= Saldo</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>162.000</b>	<b>90.000</b>
<b>4022101000001701 Schule am Teichgarten, VG 150-1.000 € netto 2017</b>						
2210100000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	27.500,00	27.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001702 Schule am Teichgarten, EDV VG 150 - 1.000 € netto 2017</b>						
2210100000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	19.300,00	19.300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001703 Schule am Teichgarten, EDV VG &gt;1.000 € netto</b>						
2210100000.7831101 2 x Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 Notebookwagen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 8 x Accesspoint	4.400,00	4.400	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 ca. Anschaffungen Nachjahre	18.000,00	0	0,00	6.000	6.000	6.000
<b>= Saldo</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-11.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>4022101000001750 Schule am Teichgarten, VG 150 - 1.000,- € netto</b>						
2210100000.7831203 v. 105, Sammelposten 150 - 1.000 € netto 2017	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001701 Peter-Räuber-Schule, EDV VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2210200000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001702 Peter-Räuber-Schule, VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2210200000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001703 Peter-Räuber-Schule, VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2210200000.7831100 Edelstahlschrank für Schulküche	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Leitungsgebundener Wassersprudler	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Diagnostik-Instrumenr BOT-2	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Klassensatz Brandschutzschränke	21.000,00	21.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001704 Peter-Räuber-Schule, EDV VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2210200000.7831101 2 x Interaktive Tafel	7.400,00	7.400	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 Tablet Koffer	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001750 Peter-Räuber-Schule, v. 105, VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2210200000.7831203 v. 105, Sammelposten 150 - 1.000€ netto 2017	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001652 CGL-Schule, Geb. C, Sanierung Dach i.V. KSBK</b>						

<b>Teilhaushalt 40</b>
<b>Schule und Sport</b>

2310100000.7871000 CGL, Geb. C, Sanierung Dach i.V. KSBK	275.000,00	0	0,00	190.000	85.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001653 CGL-Schule, Feuertreppen</b>						
2310100000.7831103 CGL-Schule, Feuertreppen (Brandschutz)	150.000,00	75.000	0,00	75.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001657 CGL-Schule, Sanierung Nassräume Werkhalle i.V. KSBK</b>						
2310100000.7871000 CGL, Sanierung Nassräume Werkhalle E, i.V. KSBK	160.000,00	60.000	100.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001690 CGL-Schule, div. Zuweisung KIP vom Land</b>						
2310100000.6811000 CGL-Schule, Werhalle E Zuweisung KIP Vom Land	648.000,00	0	0,00	324.000	216.000	108.000
2310100000.6811000 CGL-Schule, Gebäude D, Zuweisung KIP vom Land	976.500,00	0	0,00	292.500	342.000	342.000
<b>= Saldo</b>	<b>1.624.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>616.500</b>	<b>558.000</b>	<b>450.000</b>
<b>4023101000001701 CGL-Schule, VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2310100000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	22.200,00	22.200	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001702 CGL-Schule, EDV VG &gt; 150 - 1.000 € netto</b>						
2310100000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2017	48.600,00	48.600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-48.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001703 CGL-Schule, VG &gt; 1.000 € netto</b>						
2310100000.7831100 3 x Kombi-Sechseck-Werkbänke Lehrwerkstatt mit Werkzeugaufbewahrung	32.000,00	32.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 6 x Werkzeugwagen fahrzeugspezifisch	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 2 x Herd mit Cerankochfeld Lehrküche	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Geschirrspüler Lehrküche	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 ca. Anschaffungen 2018 ff	274.500,00	0	0,00	73.500	136.500	64.500
<b>= Saldo</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>-51.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>-64.500</b>
<b>4023101000001704 CGL-Schule - EDV VG &gt;1.000 € netto</b>						
2310100000.7831101 ca. Anschaffungen Nachjahre	20.000,00	0	0,00	7.500	10.000	2.500
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>4023101000001750 CGL-Schule, v. 105, VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2310100000.7831203 105 Sammelposten ab 2017	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001760 CGL-Schule, v. 105, Winterzubehör Schlepper</b>						
2310100000.7831103 105 Winterzubehör Schlepper	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 40</b>
<b>Schule und Sport</b>

<b>4024300000001701 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV</b>						
2430000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der allgem. WF Schulverwaltung	325.800,00	85.800	0,00	80.000	80.000	80.000
<b>= Saldo</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>-85.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>4042100000001701 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden</b>						
4210000000.7812000 Zuwendungen	300.000,00	0	0,00	100.000	100.000	100.000
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>4042100000001702 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden</b>						
4210000000.7818000 Zuw. TSV Hordorf, Aufstockung Kleinkaliber- und Luftdruckschießstand	29.000,00	29.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Zuw. TSV Hordorf, Standardhebung(Sanierung Heizung, Fenster, Elektro)	11.800,00	11.800	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 investive Zuweisungen ca. Nachjahre	21.000,00	0	0,00	7.000	7.000	7.000
4210000000.7818000 Zuw. WSV21: Neubau Toilettenanlage	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-43.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	2120000000 Hauptschule allgemein

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern
<b>Auftragsgrundlage</b> §§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
<b>Produktziele</b> Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.
<b>Verantwortlich</b> Frau Wollschläger
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte Schulträger, Stadt Wolfenbüttel, SG Elm-Asse

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	2120000000 Hauptschule allgemein

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.529,69	2.800	3.000	3.300	3.600	3.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	139,37	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.437,40	4.900	6.200	6.400	6.600	6.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	495.246,35	288.100	286.000	286.000	286.000	286.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.821,68	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.174,49</b>	<b>310.600</b>	<b>306.500</b>	<b>307.200</b>	<b>307.900</b>	<b>308.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-513.174,49</b>	<b>-310.600</b>	<b>-306.500</b>	<b>-307.200</b>	<b>-307.900</b>	<b>-308.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-513.174,49</b>	<b>-310.600</b>	<b>-306.500</b>	<b>-307.200</b>	<b>-307.900</b>	<b>-308.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,30	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,30	-1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513.182,79</b>	<b>-311.600</b>	<b>-307.900</b>	<b>-308.700</b>	<b>-309.400</b>	<b>-310.100</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	<b>212000000 Hauptschule allgemein</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.524,48	2.800	3.000	0	3.300	3.600	3.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	135,86	300	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	452.846,35	288.100	286.000	0	286.000	286.000	286.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.060,00	14.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.566,69</b>	<b>305.700</b>	<b>300.300</b>	<b>0</b>	<b>300.800</b>	<b>301.300</b>	<b>301.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-469.566,69</b>	<b>-305.700</b>	<b>-300.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.800</b>	<b>-301.300</b>	<b>-301.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-20.755,60	69.800	21.000	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**  
 Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**  
 Produkt **212000000 Hauptschule allgemein**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.755,60</b>	<b>69.800</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.755,60</b>	<b>-69.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-448.811,09</b>	<b>-375.500</b>	<b>-321.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.800</b>	<b>-301.300</b>	<b>-301.800</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-448.811,09</b>	<b>-375.500</b>	<b>-321.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.800</b>	<b>-301.300</b>	<b>-301.800</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	2150000000 Realschule allgemein

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern
<b>Auftragsgrundlage</b> §§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
<b>Produktziele</b> Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.
<b>Verantwortlich</b> Frau Wollschläger
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte Schulträger, Stadt Wolfenbüttel, SG Elm-Asse

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	2150000000 Realschule allgemein

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.529,69	2.800	3.000	3.300	3.600	3.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	139,37	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.265,72	7.700	17.900	22.700	27.500	32.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	564.163,55	291.400	308.200	308.200	308.200	308.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.250,01	129.600	24.700	21.200	21.200	21.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.348,34</b>	<b>431.800</b>	<b>354.100</b>	<b>355.900</b>	<b>361.200</b>	<b>366.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-864.348,34</b>	<b>-428.400</b>	<b>-350.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-357.500</b>	<b>-362.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-864.348,34</b>	<b>-428.400</b>	<b>-350.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-357.500</b>	<b>-362.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,30	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,30	-1.100	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864.356,64</b>	<b>-429.500</b>	<b>-351.700</b>	<b>-353.600</b>	<b>-358.900</b>	<b>-364.200</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	<b>2150000000 Realschule allgemein</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.524,48	2.800	3.000	0	3.300	3.600	3.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	135,86	300	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	516.363,55	291.400	308.200	0	308.200	308.200	308.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.222,72	129.600	24.700	0	21.200	21.200	21.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.246,61</b>	<b>424.100</b>	<b>336.200</b>	<b>0</b>	<b>333.200</b>	<b>333.700</b>	<b>334.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-789.246,61</b>	<b>-420.700</b>	<b>-332.500</b>	<b>0</b>	<b>-329.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-7.821,28	123.000	144.400	0	145.000	145.000	145.000

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**  
 Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**  
 Produkt **2150000000 Realschule allgemein**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.821,28</b>	<b>123.000</b>	<b>144.400</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.821,28</b>	<b>-123.000</b>	<b>-144.400</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-781.425,33</b>	<b>-543.700</b>	<b>-476.900</b>	<b>0</b>	<b>-474.500</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.500</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-781.425,33</b>	<b>-543.700</b>	<b>-476.900</b>	<b>0</b>	<b>-474.500</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.500</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

**Produktbeschreibung**

<p><b>Produkt</b></p> <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der kreiseigenen Haupt- und Realschulen</p> <p>2. Ausstattung der kreiseigenen Haupt- und Realschulen mit Sachmitteln</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>§§ 101 ff. NSchG</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <p>1. Die Lehrküche der Schule im Innerstetal ist erneuert.</p> <p>2. Die Lehr- und Lernmittel in den 4 Haupt- und Realschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Ehlers</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal</p>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.593,00	137.000	6.700	6.200	5.600	5.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.323,84	85.200	73.900	91.900	75.100	73.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.939,58	15.400	7.300	6.000	5.300	4.700
6.	privatrechtliche Entgelte	35.819,29	34.400	50.800	50.800	50.800	50.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.138,18	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>283.813,89</b>	<b>272.000</b>	<b>138.700</b>	<b>154.900</b>	<b>136.800</b>	<b>133.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	714.611,59	821.200	650.900	671.300	692.300	713.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.726,34	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.969,00	1.874.600	1.822.200	1.500.200	1.503.300	1.511.100
16.	Abschreibungen	844.965,44	910.100	953.100	964.100	938.000	931.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	59.951,00	86.400	86.600	64.500	53.100	45.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	641.175,10	573.800	600.000	576.800	564.900	556.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.669.398,47</b>	<b>4.268.000</b>	<b>4.114.800</b>	<b>3.779.100</b>	<b>3.754.000</b>	<b>3.760.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.385.584,58</b>	<b>-3.996.000</b>	<b>-3.976.100</b>	<b>-3.624.200</b>	<b>-3.617.200</b>	<b>-3.627.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.915,10	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.915,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.381.669,48</b>	<b>-3.996.000</b>	<b>-3.976.100</b>	<b>-3.624.200</b>	<b>-3.617.200</b>	<b>-3.627.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.833,54	632.700	802.300	828.500	847.900	859.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.833,54	-632.700	-802.300	-828.500	-847.900	-859.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.384.503,02</b>	<b>-4.628.700</b>	<b>-4.778.400</b>	<b>-4.452.700</b>	<b>-4.465.100</b>	<b>-4.486.100</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.593,00	137.000	6.700	0	6.200	5.600	5.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.679,70	15.400	7.300	0	6.000	5.300	4.700
5.	privatrechtliche Entgelte	40.224,82	34.400	50.800	0	50.800	50.800	50.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.950,99	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.448,51</b>	<b>186.800</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>61.700</b>	<b>60.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	739.688,07	821.200	650.900	0	671.300	692.300	713.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.688,08	1.900	2.000	0	2.200	2.400	2.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.478.705,90	1.874.600	1.822.200	0	1.500.200	1.503.300	1.511.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.340,00	86.400	86.600	0	64.500	53.100	45.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.478,27	573.800	600.000	0	576.800	564.900	556.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.361.900,32</b>	<b>3.357.900</b>	<b>3.161.700</b>	<b>0</b>	<b>2.815.000</b>	<b>2.816.000</b>	<b>2.829.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.168.451,81</b>	<b>-3.171.100</b>	<b>-3.096.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.752.000</b>	<b>-2.754.300</b>	<b>-2.769.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	562.000	667.800	0	36.000	60.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.915,10	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.915,10</b>	<b>562.000</b>	<b>667.800</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.262,69	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	418.955,51	470.000	490.000	0	290.000	245.000	165.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.774,43	197.600	454.700	0	229.200	59.200	59.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.435,15	0	200.100	0	200.000	200.000	200.000

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**  
 Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**  
 Produktgruppe **216 Kombinierte Haupt- und Realschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>921.427,78</b>	<b>667.600</b>	<b>1.144.800</b>	<b>0</b>	<b>719.200</b>	<b>504.200</b>	<b>424.200</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-917.512,68</b>	<b>-105.600</b>	<b>-477.000</b>	<b>0</b>	<b>-683.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-424.200</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-3.085.964,49</b>	<b>-3.276.700</b>	<b>-3.573.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.435.200</b>	<b>-3.198.500</b>	<b>-3.193.300</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.085.964,49</b>	<b>-3.276.700</b>	<b>-3.573.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.435.200</b>	<b>-3.198.500</b>	<b>-3.193.300</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	2170000000 Gymnasien allgemein

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern.
<b>Auftragsgrundlage</b> §§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
<b>Produktziele</b> Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.
<b>Verantwortlich</b> Frau Wollschläger
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte Schulträger, Stadt Wolfenbüttel

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	2170000000 Gymnasien allgemein

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.529,69	2.800	3.000	3.300	3.600	3.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	139,37	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	25.701,00	28.300	56.700	71.000	85.300	99.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.935.800,00	2.507.700	2.067.900	2.100.000	2.100.000	2.100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	978.721,16	984.600	990.800	990.800	990.800	990.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.942.891,22</b>	<b>3.523.700</b>	<b>3.118.700</b>	<b>3.165.600</b>	<b>3.180.400</b>	<b>3.195.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.942.891,22</b>	<b>-3.523.700</b>	<b>-3.118.700</b>	<b>-3.165.600</b>	<b>-3.180.400</b>	<b>-3.195.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	31.808,35	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>31.808,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.911.082,87</b>	<b>-3.523.700</b>	<b>-3.118.700</b>	<b>-3.165.600</b>	<b>-3.180.400</b>	<b>-3.195.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,30	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,30	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.911.091,17</b>	<b>-3.524.800</b>	<b>-3.120.100</b>	<b>-3.167.000</b>	<b>-3.181.800</b>	<b>-3.196.600</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	<b>2170000000 Gymnasien allgemein</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.524,48	2.800	3.000	0	3.300	3.600	3.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	135,86	300	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.234.525,19	2.507.700	2.067.900	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.005.662,75	984.600	990.800	0	990.800	990.800	990.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.242.848,28</b>	<b>3.495.400</b>	<b>3.062.000</b>	<b>0</b>	<b>3.094.600</b>	<b>3.095.100</b>	<b>3.095.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.242.848,28</b>	<b>-3.495.400</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.094.600</b>	<b>-3.095.100</b>	<b>-3.095.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	112.732,64	398.900	428.700	0	430.000	430.000	430.000

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**  
 Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**  
 Produkt **2170000000 Gymnasien allgemein**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>112.732,64</b>	<b>398.900</b>	<b>428.700</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.732,64</b>	<b>-398.900</b>	<b>-428.700</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-3.355.580,92</b>	<b>-3.894.300</b>	<b>-3.490.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.524.600</b>	<b>-3.525.100</b>	<b>-3.525.600</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.355.580,92</b>	<b>-3.894.300</b>	<b>-3.490.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.524.600</b>	<b>-3.525.100</b>	<b>-3.525.600</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

**Produktbeschreibung****Produkt****Produktbeschreibung**

1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der Integrierten Gesamtschule Wallstraße
2. Ausstattung der kreiseigenen Integrierten Gesamtschulen mit Sachmitteln
3. Zahlungen von Gastschulgeldern
4. Erstattungen an die Stadt Wolfenbüttel

**Auftragsgrundlage**

§§ 101 ff. NSchG, §§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen

**Produktziele**

1. Der zweite Jahrgang der Oberstufe der IGS-Wallstraße ist erfolgreich zum Schuljahr 2017/2018 gestartet (Aufstellung von 4 weiteren Containern). Der Neubau auf dem Gelände Lindener Straße ist im Rohbau fertiggestellt.
2. Lehr- und Lehrmittel sind in einem Umfang beschafft, dass in allen beschulten Klassen der IGS Wallstraße und der Henriette-Breymann-Gesamtschule ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2017/2018 sichergestellt ist.

**Verantwortlich**

Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Ehlers

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Stadt Wolfenbüttel

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947,00	6.800	8.500	9.000	9.400	9.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.800	10.300	13.900	20.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	478.710,01	643.000	737.000	777.200	818.300	857.300
6.	privatrechtliche Entgelte	5.510,21	200	5.900	5.900	5.900	5.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>492.867,22</b>	<b>654.800</b>	<b>758.400</b>	<b>804.600</b>	<b>849.700</b>	<b>895.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	222.948,72	248.100	315.500	326.300	337.100	348.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.447,69	1.900	1.900	2.500	3.100	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.424,60	1.775.800	1.961.600	2.246.400	2.349.300	2.406.000
16.	Abschreibungen	402.862,38	540.500	617.500	583.700	603.100	536.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	76.402,64	63.900	94.300	94.300	94.300	94.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.277,71	1.331.800	1.282.200	1.305.800	1.318.300	1.326.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.191.363,74</b>	<b>3.962.000</b>	<b>4.273.000</b>	<b>4.559.000</b>	<b>4.705.200</b>	<b>4.715.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.698.496,52</b>	<b>-3.307.200</b>	<b>-3.514.600</b>	<b>-3.754.400</b>	<b>-3.855.500</b>	<b>-3.819.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	17.841,67	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.841,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.680.654,85</b>	<b>-3.307.200</b>	<b>-3.514.600</b>	<b>-3.754.400</b>	<b>-3.855.500</b>	<b>-3.819.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.039,13	161.000	252.300	261.100	266.300	267.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.039,13	-161.000	-252.300	-261.100	-266.300	-267.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.689.693,98</b>	<b>-3.468.200</b>	<b>-3.766.900</b>	<b>-4.015.500</b>	<b>-4.121.800</b>	<b>-4.087.500</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>218 Gesamtschulen</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947,00	6.800	8.500	0	9.000	9.400	9.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	490.526,50	643.000	737.000	0	777.200	818.300	857.300
5.	privatrechtliche Entgelte	5.510,21	200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.700,00	700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.683,71</b>	<b>650.700</b>	<b>753.600</b>	<b>0</b>	<b>794.300</b>	<b>835.800</b>	<b>875.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	237.533,54	248.100	315.500	0	326.300	337.100	348.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.412,97	1.900	1.900	0	2.500	3.100	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.149.698,77	1.775.800	1.961.600	0	2.246.400	2.349.300	2.406.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	73.450,66	63.900	94.300	0	94.300	94.300	94.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.199.994,12	1.331.800	1.282.200	0	1.305.800	1.318.300	1.326.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.662.090,06</b>	<b>3.421.500</b>	<b>3.655.500</b>	<b>0</b>	<b>3.975.300</b>	<b>4.102.100</b>	<b>4.179.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.157.406,35</b>	<b>-2.770.800</b>	<b>-2.901.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.181.000</b>	<b>-3.266.300</b>	<b>-3.303.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	362.000	492.100	0	457.000	300.300	530.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000</b>	<b>492.100</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>	<b>300.300</b>	<b>530.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	519.073,69	2.045.000	3.258.700	0	1.650.000	50.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.889,98	660.800	593.000	0	127.300	127.300	127.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**  
 Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**  
 Produktgruppe **218 Gesamtschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>857.963,67</b>	<b>2.705.800</b>	<b>3.851.700</b>	<b>0</b>	<b>1.777.300</b>	<b>177.300</b>	<b>127.300</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-857.963,67</b>	<b>-2.343.800</b>	<b>-3.359.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.320.300</b>	<b>123.000</b>	<b>402.700</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-3.015.370,02</b>	<b>-5.114.600</b>	<b>-6.261.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.501.300</b>	<b>-3.143.300</b>	<b>-2.901.100</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.015.370,02</b>	<b>-5.114.600</b>	<b>-6.261.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.501.300</b>	<b>-3.143.300</b>	<b>-2.901.100</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

**Produktbeschreibung**

<p><b>Produkt</b></p> <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten, sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der kreiseigenen Förderschulen</li> <li>2. Ausstattung der kreiseigenen Förderschulen mit Sachmitteln</li> <li>3. Zahlungen von Gastschulgelder</li> </ol>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>§§ 101 ff. NSchG</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die baulichen Mängel, wie sie sich aus dem Protokoll zur Brandverhütungsschau ergeben, sind weitestgehend abgearbeitet.</li> <li>2. Die Lehr- und Lernmittel in den zwei Förderschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden.</li> </ol>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Ehlers</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Benachbarte Schulträger</p>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>221 Förderschulen</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.259,69	70.800	71.100	71.000	77.300	81.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.886,97	47.500	47.800	47.800	47.800	47.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.801,66</b>	<b>120.800</b>	<b>121.500</b>	<b>121.400</b>	<b>127.700</b>	<b>131.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	283.409,80	305.600	304.000	313.700	323.600	333.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	325,17	500	500	700	900	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.280,66	785.500	708.900	628.100	634.500	640.800
16.	Abschreibungen	207.196,85	234.700	285.000	286.200	279.200	250.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.800	9.100	9.100	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	244.939,42	226.400	255.900	271.000	271.000	271.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.277.151,90</b>	<b>1.552.700</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.508.800</b>	<b>1.518.300</b>	<b>1.506.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.169.350,24</b>	<b>-1.431.900</b>	<b>-1.436.600</b>	<b>-1.387.400</b>	<b>-1.390.600</b>	<b>-1.374.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.844,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.844,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.165.505,97</b>	<b>-1.431.900</b>	<b>-1.436.600</b>	<b>-1.387.400</b>	<b>-1.390.600</b>	<b>-1.374.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,24	261.700	308.600	319.600	326.000	331.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700,24	-261.700	-308.600	-319.600	-326.000	-331.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.169.206,21</b>	<b>-1.693.600</b>	<b>-1.745.200</b>	<b>-1.707.000</b>	<b>-1.716.600</b>	<b>-1.706.000</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>221 Förderschulen</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.870,46	47.500	47.800	0	47.800	47.800	47.800
5.	privatrechtliche Entgelte	4.146,66	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.472,12</b>	<b>50.000</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	297.189,00	305.600	304.000	0	313.700	323.600	333.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	318,71	500	500	0	700	900	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	563.895,54	785.500	708.900	0	628.100	634.500	640.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	3.800	0	9.100	9.100	9.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.394,12	226.400	255.900	0	271.000	271.000	271.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.797,37</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.273.100</b>	<b>0</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.239.100</b>	<b>1.255.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.079.325,25</b>	<b>-1.268.000</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.200</b>	<b>-1.188.700</b>	<b>-1.205.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	205.000	25.000	0	180.000	162.000	90.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>162.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	173.759,27	260.000	480.000	0	100.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.953,72	72.200	109.600	0	6.000	6.000	6.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**  
 Produktbereich **22 Schulträgeraufgaben**  
 Produktgruppe **221 Förderschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>211.712,99</b>	<b>332.200</b>	<b>589.600</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.712,99</b>	<b>-127.200</b>	<b>-564.600</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>156.000</b>	<b>84.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.291.038,24</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.121.400</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.291.038,24</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.121.400</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produkt	2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten, sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der berufsbildenden Schulen</p> <p>2. Ausstattung der kreiseigenen berufsbildenden Schulen mit Personal- und Sachmitteln</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>§§ 101 ff. NSchG</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <p>1. Die Sanierung von Gebäude D ist abgeschlossen.</p> <p>2. Die Schule ist mit Personal- und Sachmitteln ausgestattet.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Herr Plumeyer, Frau Finger</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal</p>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produkt	2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.903,73	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.072,42	57.300	18.800	48.100	70.300	93.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.838,47	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	privatrechtliche Entgelte	39.720,39	42.900	40.800	40.800	40.800	40.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.670,91	73.100	71.600	72.400	73.900	75.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>152.205,92</b>	<b>181.700</b>	<b>142.700</b>	<b>172.800</b>	<b>196.500</b>	<b>221.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	254.088,64	268.500	280.600	289.400	298.200	307.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.585,67	3.200	3.100	3.300	3.500	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.408,59	1.359.800	1.303.200	817.000	833.200	781.400
16.	Abschreibungen	409.639,23	492.100	526.500	541.100	532.100	529.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.468,47	27.100	22.800	23.000	23.100	23.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.594.190,60</b>	<b>2.150.700</b>	<b>2.136.200</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.690.100</b>	<b>1.645.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.441.984,68</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-1.993.500</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.493.600</b>	<b>-1.423.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.441.984,68</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-1.993.500</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.493.600</b>	<b>-1.423.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117,04	206.300	275.700	284.500	291.800	295.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.117,04	-206.300	-275.700	-284.500	-291.800	-295.400
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.446.101,72</b>	<b>-2.175.300</b>	<b>-2.269.200</b>	<b>-1.785.500</b>	<b>-1.785.400</b>	<b>-1.719.100</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>23 Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	<b>2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.903,73	5.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.802,47	2.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.	privatrechtliche Entgelte	39.882,39	42.900	40.800	0	40.800	40.800	40.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.810,91	73.100	71.600	0	72.400	73.900	75.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.399,50</b>	<b>124.400</b>	<b>123.900</b>	<b>0</b>	<b>124.700</b>	<b>126.200</b>	<b>127.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	261.707,79	268.500	280.600	0	289.400	298.200	307.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.588,12	3.200	3.100	0	3.300	3.500	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	823.441,27	1.359.800	1.303.200	0	817.000	833.200	781.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.744,10	27.100	22.800	0	23.000	23.100	23.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.481,28</b>	<b>1.658.600</b>	<b>1.609.700</b>	<b>0</b>	<b>1.132.700</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.115.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-977.081,78</b>	<b>-1.534.200</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.031.800</b>	<b>-988.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	718.500	102.000	0	616.500	558.000	450.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>718.500</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>616.500</b>	<b>558.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.017,28	10.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	182.956,43	865.000	1.105.000	0	790.000	185.000	100.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.997,48	314.500	200.500	0	156.000	146.500	67.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**  
 Produktbereich **23 Schulträgeraufgaben**  
 Produkt **2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>319.971,19</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.305.500</b>	<b>0</b>	<b>946.000</b>	<b>331.500</b>	<b>167.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-319.971,19</b>	<b>-471.000</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>0</b>	<b>-329.500</b>	<b>226.500</b>	<b>283.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.297.052,97</b>	<b>-2.005.200</b>	<b>-2.689.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-805.300</b>	<b>-705.100</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.297.052,97</b>	<b>-2.005.200</b>	<b>-2.689.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-805.300</b>	<b>-705.100</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Sicherstellung der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr und im Rahmen freigestellter Verkehre.
<b>Auftragsgrundlage</b> §§ 109, 114 NSchG sowie die Satzung über die Schülerbeförderung
<b>Produktziele</b> 1. Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2017/2018 dadurch sichergestellt, dass alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten den Schulen am 1. Schultag zur Aushändigung an die Schülerinnen und Schüler vorliegen. 2. Die neuen Verträge für den Individualverkehr (freigestellter Verkehr) sind abgeschlossen.
<b>Verantwortlich</b> Frau Brummund, Frau Ehlers, Frau Sorokin, Frau Mahlke, Frau Zimmermann
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24 Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	<b>241000000 Schülerbeförderung</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.640,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6.	privatrechtliche Entgelte	147,76	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.019,37	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	330,44	0	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.137,57</b>	<b>7.700</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	201.423,77	189.200	196.400	202.700	209.100	215.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.324,79	5.900	6.000	6.300	6.600	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,47	9.400	10.900	9.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen	3.294,71	2.300	2.000	2.000	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718.191,49	7.969.700	7.929.400	8.141.300	8.356.700	8.579.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.931.179,23</b>	<b>8.176.500</b>	<b>8.144.700</b>	<b>8.361.800</b>	<b>8.582.800</b>	<b>8.812.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-7.908.041,66</b>	<b>-8.168.800</b>	<b>-8.116.900</b>	<b>-8.334.000</b>	<b>-8.555.000</b>	<b>-8.784.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	54.193,03	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.193,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.853.848,63</b>	<b>-8.168.800</b>	<b>-8.116.900</b>	<b>-8.334.000</b>	<b>-8.555.000</b>	<b>-8.784.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069,25	103.500	110.500	115.000	116.500	117.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069,25	-103.500	-110.500	-115.000	-116.500	-117.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.854.917,88</b>	<b>-8.272.300</b>	<b>-8.227.400</b>	<b>-8.449.000</b>	<b>-8.671.500</b>	<b>-8.901.900</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24 Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	<b>241000000 Schülerbeförderung</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.630,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.	privatrechtliche Entgelte	222,48	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.019,37	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.871,85</b>	<b>7.700</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	201.585,48	189.200	196.400	0	202.700	209.100	215.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.971,57	5.900	6.000	0	6.300	6.600	6.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.742,16	9.400	10.900	0	9.500	9.500	9.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.209.993,85	7.969.700	7.929.400	0	8.141.300	8.356.700	8.579.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.419.293,06</b>	<b>8.174.200</b>	<b>8.142.700</b>	<b>0</b>	<b>8.359.800</b>	<b>8.581.900</b>	<b>8.811.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.396.421,21</b>	<b>-8.166.500</b>	<b>-8.115.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.332.100</b>	<b>-8.554.200</b>	<b>-8.783.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**  
 Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**  
 Produkt **241000000 Schülerbeförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.165,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-7.400.586,21</b>	<b>-8.166.500</b>	<b>-8.115.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.332.100</b>	<b>-8.554.200</b>	<b>-8.783.500</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.400.586,21</b>	<b>-8.166.500</b>	<b>-8.115.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.332.100</b>	<b>-8.554.200</b>	<b>-8.783.500</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	421000000 Förderung des Sports

**Produktbeschreibung****Produkt****Produktbeschreibung**

Zuschussgewährung nach den "Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel"

**Auftragsgrundlage**

Freiwillig, Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel (Kreistagsbeschluss)

**Produktziele**

Die Anträge auf Gewährung von Zuschüssen nach den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel, für die alle Unterlagen und erforderlichen Stellungnahmen vollständig vorliegen, werden für die nächste Sitzung der politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgesehen.

**Verantwortlich**

Frau Brummund, Frau Mahlke

**Zielgruppe**

Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel, Kreissportbund des Landkreises Wolfenbüttel sowie die ihm angehörenden Sportvereine im Landkreis Wolfenbüttel

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42 Sportförderung</b>
Produkt	<b>421000000 Förderung des Sports</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	
		2015	2016	2017				
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.873,46	39.400	43.200	45.000	46.800	48.600	
14.	Aufwendungen für Versorgung	371,61	800	900	1.100	1.300	1.500	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
16.	Abschreibungen	23.725,00	25.300	25.500	66.600	66.200	65.900	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	124.177,00	53.500	150.400	100.100	100.100	100.100	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	320,31	500	400	400	400	400	
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.467,38</b>	<b>121.000</b>	<b>221.900</b>	<b>214.700</b>	<b>216.300</b>	<b>218.000</b>	
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-171.467,38</b>	<b>-121.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-214.700</b>	<b>-216.300</b>	<b>-218.000</b>	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-171.467,38</b>	<b>-121.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>-214.700</b>	<b>-216.300</b>	<b>-218.000</b>	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,25	22.900	37.200	38.700	39.500	39.700	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323,25	-22.900	-37.200	-38.700	-39.500	-39.700	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.790,63</b>	<b>-143.900</b>	<b>-259.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-255.800</b>	<b>-257.700</b>	

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42 Sportförderung</b>
Produkt	<b>421000000 Förderung des Sports</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.064,33	39.400	43.200	0	45.000	46.800	48.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	421,14	800	900	0	1.100	1.300	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	124.100,00	53.500	150.400	0	100.100	100.100	100.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324,28	500	400	0	400	400	400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.909,75</b>	<b>95.700</b>	<b>196.400</b>	<b>0</b>	<b>148.100</b>	<b>150.100</b>	<b>152.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.909,75</b>	<b>-95.700</b>	<b>-196.400</b>	<b>0</b>	<b>-148.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-152.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	104.900,00	5.000	43.800	0	107.000	107.000	107.000

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse **4 Gesundheit und Sport**  
 Produktbereich **42 Sportförderung**  
 Produkt **421000000 Förderung des Sports**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>104.900,00</b>	<b>5.000</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-253.809,75</b>	<b>-100.700</b>	<b>-240.200</b>	<b>0</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-259.100</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-253.809,75</b>	<b>-100.700</b>	<b>-240.200</b>	<b>0</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-259.100</b>

<b>Teilhaushalt 50</b> <b>Arbeit und Soziales</b>
--

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

31 Soziale Hilfen  
32 Soziale Hilfen  
34 Soziale Hilfen  
35 Soziale Hilfen

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Bender

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 50 - Arbeit und Soziales**

**Das Amt für Arbeit und Soziales handelt als bürgerfreundlicher und serviceorientierter Dienstleister, unabhängig von der Kultur, der Religion, der Herkunft und der sozialen Stellung des Gegenübers.**

Messinstrument:

- Die Zahl der Dienstaufsichtsbeschwerden beträgt nicht mehr als 10 pro Jahr.

Termin: 31.12.2017

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.801.958,81	6.778.300	7.378.700	7.526.200	7.677.000	7.830.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.717,02	0	39.400	40.300	41.200	42.100
4.	sonstige Transfererträge	2.727.154,93	2.732.800	2.925.300	2.970.000	3.037.100	3.100.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.495,80	3.000	6.500	6.700	6.900	7.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.836.547,83	57.442.500	55.069.200	55.983.800	56.265.700	56.445.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.398,71	2.800	1.600	2.000	2.400	2.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.383.273,10</b>	<b>66.959.400</b>	<b>65.420.700</b>	<b>66.529.000</b>	<b>67.030.300</b>	<b>67.428.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.826.921,76	4.705.800	4.794.100	4.903.100	5.014.700	5.128.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	92.766,17	130.100	111.200	114.000	116.800	119.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.182,86	102.000	940.300	919.800	956.700	976.000
16.	Abschreibungen	70.099,20	334.600	398.900	404.600	408.400	412.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	53.750.008,82	64.006.700	60.056.900	60.973.400	62.191.300	63.430.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.895.635,43	25.788.400	25.169.000	25.657.800	26.159.400	26.670.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.130.614,24</b>	<b>95.067.600</b>	<b>91.470.400</b>	<b>92.972.700</b>	<b>94.847.300</b>	<b>96.737.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-26.747.341,14</b>	<b>-28.108.200</b>	<b>-26.049.700</b>	<b>-26.443.700</b>	<b>-27.817.000</b>	<b>-29.309.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	297.201,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>297.201,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.450.139,80</b>	<b>-28.108.200</b>	<b>-26.049.700</b>	<b>-26.443.700</b>	<b>-27.817.000</b>	<b>-29.309.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.929,87	884.000	1.220.800	1.272.600	1.286.300	1.298.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.929,87	-884.000	-1.220.800	-1.272.600	-1.286.300	-1.298.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.481.069,67</b>	<b>-28.992.200</b>	<b>-27.270.500</b>	<b>-27.716.300</b>	<b>-29.103.300</b>	<b>-30.607.900</b>

**Teilhaushalt 50**  
**Arbeit und Soziales**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.338.924,96	6.778.300	7.378.700	0	7.526.200	7.677.000	7.830.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.683.444,54	2.732.800	2.925.300	0	2.970.000	3.037.100	3.100.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.495,80	3.000	6.500	0	6.700	6.900	7.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.060.488,98	42.746.000	55.001.700	0	55.983.800	56.265.700	56.445.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.929,13	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.098.283,41</b>	<b>52.261.100</b>	<b>65.313.200</b>	<b>0</b>	<b>66.487.800</b>	<b>66.987.900</b>	<b>67.384.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.923.804,87	4.705.800	4.794.100	0	4.903.100	5.014.700	5.128.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	93.629,94	130.100	111.200	0	114.000	116.800	119.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	324.069,49	102.000	940.300	0	919.800	956.700	976.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	53.538.304,34	64.006.700	60.056.700	0	60.973.000	62.190.700	63.429.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.451.637,61	25.788.400	25.169.000	0	25.657.800	26.159.400	26.670.700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.331.446,25</b>	<b>94.733.000</b>	<b>91.071.300</b>	<b>0</b>	<b>92.567.700</b>	<b>94.438.300</b>	<b>96.324.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.233.162,84</b>	<b>-42.471.900</b>	<b>-25.758.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.079.900</b>	<b>-27.450.400</b>	<b>-28.939.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.486,83	34.600	55.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50**  
**Arbeit und Soziales**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.486,83	34.600	55.000	0	0	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.486,83	-34.600	-55.000	0	0	0	0	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-23.362.649,67	-42.506.500	-25.813.100	0	-26.079.900	-27.450.400	-28.939.700	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-23.362.649,67	-42.506.500	-25.813.100	0	-26.079.900	-27.450.400	-28.939.700	

<b>Teilhaushalt 50</b>
<b>Arbeit und Soziales</b>

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5031190000001701 IUK Investitionen EDV Software &gt; 1.000,- € netto</b>						
3119000000.7831101 Lizenzpaket OPEN Controlling SW	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5031300000001701 Unterbringung von Flüchtlingen</b>						
3130000000.7831100 Für Anschaffungen zur Unterbringung von Flüchtlingen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe sowie Beratung.
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII)
<b>Produktziele</b> Sicherung einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten durch eine kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Leistungsgewährung. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.
<b>Verantwortlich</b> Frau Bender
<b>Zielgruppe</b> Ratsuchende für Hilfen nach dem SGB XII

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	55,45	65,29	85,41
Kostendeckungsgrad (%)	85,00	82,35	77,53
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.326,00	1.359,00	1.314,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	102,00	104,00	100,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	477,00	485,00	476,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	3.770,50	3.825,96	3.863,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	3.771,74	3.691,75	4.639,50
Anteil der Bezieher ambulanter Leistungen bei der Hilfeart Hilfe zur Pflege in %	17,61	17,65	17,36
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen (örtlicher Träger)	255,00	262,00	299,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger ambulant betreutes Wohnen in Euro	4.624,45	4.586,26	4.587,96
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	56,00	55,00	62,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	26.195,53	26.363,64	26.612,90

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.276,00	156.100	75.000	76.500	78.100	79.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.690.088,59	2.680.600	2.879.200	2.928.400	2.990.900	3.054.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.495,80	3.000	6.500	6.700	6.900	7.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.490.058,52	34.276.300	35.186.700	35.644.300	35.867.600	36.095.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-130,42	2.800	1.600	2.000	2.400	2.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.230.788,49</b>	<b>37.118.800</b>	<b>38.149.000</b>	<b>38.657.900</b>	<b>38.945.900</b>	<b>39.239.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.948.135,44	2.138.100	2.258.300	2.314.700	2.372.600	2.431.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	56.806,97	66.800	62.900	64.300	65.700	67.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.519,19	67.500	34.300	19.800	20.300	20.800
16.	Abschreibungen	23.928,11	28.200	42.400	44.300	46.200	48.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.272.220,92	43.738.100	45.316.500	46.227.500	47.158.900	48.108.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.494,17	737.900	725.700	738.100	753.400	768.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.358.104,80</b>	<b>46.776.600</b>	<b>48.440.100</b>	<b>49.408.700</b>	<b>50.417.100</b>	<b>51.445.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-9.127.316,31</b>	<b>-9.657.800</b>	<b>-10.291.100</b>	<b>-10.750.800</b>	<b>-11.471.200</b>	<b>-12.205.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.127.316,31</b>	<b>-9.657.800</b>	<b>-10.291.100</b>	<b>-10.750.800</b>	<b>-11.471.200</b>	<b>-12.205.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.629,41	856.300	1.091.800	1.139.100	1.149.600	1.159.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.629,41	-856.300	-1.091.800	-1.139.100	-1.149.600	-1.159.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.157.945,72</b>	<b>-10.514.100</b>	<b>-11.382.900</b>	<b>-11.889.900</b>	<b>-12.620.800</b>	<b>-13.365.800</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015	2016	2017	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.276,00	156.100	75.000	0	76.500	78.100	79.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.647.913,46	2.680.600	2.879.200	0	2.928.400	2.990.900	3.054.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.495,80	3.000	6.500	0	6.700	6.900	7.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.229.731,10	34.276.300	35.186.700	0	35.644.300	35.867.600	36.095.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.928.816,36</b>	<b>37.117.000</b>	<b>38.148.400</b>	<b>0</b>	<b>38.657.000</b>	<b>38.944.700</b>	<b>39.237.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.988.286,40	2.138.100	2.258.300	0	2.314.700	2.372.600	2.431.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	56.764,26	66.800	62.900	0	64.300	65.700	67.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.882,33	67.500	34.300	0	19.800	20.300	20.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	44.192.383,59	43.738.100	45.316.300	0	46.227.100	47.158.300	48.107.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	938.167,28	737.900	725.700	0	738.100	753.400	768.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.214.483,86</b>	<b>46.748.400</b>	<b>48.397.500</b>	<b>0</b>	<b>49.364.000</b>	<b>50.370.300</b>	<b>51.396.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.285.667,50</b>	<b>-9.631.400</b>	<b>-10.249.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.707.000</b>	<b>-11.425.600</b>	<b>-12.158.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.842,50	4.600	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

Produktklasse **3 Soziales und Jugend**  
 Produktbereich **31 Soziale Hilfen**  
 Produktgruppe **311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.842,50</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.842,50</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-8.292.510,00</b>	<b>-9.636.000</b>	<b>-10.254.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.707.000</b>	<b>-11.425.600</b>	<b>-12.158.400</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.292.510,00</b>	<b>-9.636.000</b>	<b>-10.254.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.707.000</b>	<b>-11.425.600</b>	<b>-12.158.400</b>

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes.
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)
<b>Produktziele</b> Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Sicherung des notwendigen Unterkunftsbedarfs und der nicht mit dem Arbeitslosengeld II und Sozialgeld abgegoltenen Bedarfe für den anspruchsberechtigten Personenkreis
<b>Verantwortlich</b> Frau Bender
<b>Zielgruppe</b> Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Aufwendungen (kommunal) pro Einwohner in Euro	100,55	107,51	105,06
Bruttotransferaufwand kommunal in Euro	17.347.342,22	18.507.000,00	20.097.000,00
Transferaufwand SGB II gesamt in Euro	35.990.782,22	37.215.200,00	38.818.200,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	4.172,00	4.026,00	4.072,00

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.610.022,87	6.461.600	7.173.500	7.317.000	7.463.500	7.612.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839.804,11	1.769.500	1.809.300	1.845.400	1.882.400	1.920.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.529,13	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.458.356,11</b>	<b>8.231.100</b>	<b>8.982.800</b>	<b>9.162.400</b>	<b>9.345.900</b>	<b>9.532.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.798.151,85	1.999.900	2.023.600	2.064.400	2.106.100	2.148.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	32.367,12	32.300	33.000	33.800	34.600	35.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,80	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.115.919,28	22.116.700	22.182.400	22.613.400	23.053.300	23.501.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.947.136,05</b>	<b>24.148.900</b>	<b>24.239.000</b>	<b>24.711.600</b>	<b>25.194.000</b>	<b>25.685.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-13.488.779,94</b>	<b>-15.917.800</b>	<b>-15.256.200</b>	<b>-15.549.200</b>	<b>-15.848.100</b>	<b>-16.152.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	310.166,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>310.166,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.178.613,60</b>	<b>-15.917.800</b>	<b>-15.256.200</b>	<b>-15.549.200</b>	<b>-15.848.100</b>	<b>-16.152.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.178.613,60</b>	<b>-15.917.800</b>	<b>-15.256.200</b>	<b>-15.549.200</b>	<b>-15.848.100</b>	<b>-16.152.800</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.123.182,13	6.461.600	7.173.500	0	7.317.000	7.463.500	7.612.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.882.774,98	1.769.500	1.809.300	0	1.845.400	1.882.400	1.920.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.529,13	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.014.486,24</b>	<b>8.231.100</b>	<b>8.982.800</b>	<b>0</b>	<b>9.162.400</b>	<b>9.345.900</b>	<b>9.532.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.838.733,57	1.999.900	2.023.600	0	2.064.400	2.106.100	2.148.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	31.127,93	32.300	33.000	0	33.800	34.600	35.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	697,80	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.075.078,26	22.116.700	22.182.400	0	22.613.400	23.053.300	23.501.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.945.637,56</b>	<b>24.148.900</b>	<b>24.239.000</b>	<b>0</b>	<b>24.711.600</b>	<b>25.194.000</b>	<b>25.685.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.931.151,32</b>	<b>-15.917.800</b>	<b>-15.256.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.549.200</b>	<b>-15.848.100</b>	<b>-16.152.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Produktklasse **3 Soziales und Jugend**  
 Produktbereich **31 Soziale Hilfen**  
 Produktgruppe **312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-14.931.151,32</b>	<b>-15.917.800</b>	<b>-15.256.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.549.200</b>	<b>-15.848.100</b>	<b>-16.152.800</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.931.151,32</b>	<b>-15.917.800</b>	<b>-15.256.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.549.200</b>	<b>-15.848.100</b>	<b>-16.152.800</b>

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>313 Leistungen nach dem AsylbLG</b>

**Produktbeschreibung****Produkt****Produktbeschreibung**

Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushaltes durch Geld- und Sachleistungen.

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Produktziele**

Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bzw. Erbringen von Leistungen, die im Einzelfall nach den Umständen unabweisbar geboten sind.

Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.

**Verantwortlich**

Herr Glasenapp

**Zielgruppe**

Ratsuchende für Leistungen nach dem AsylbLG

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	26,99	90,50	2,08
Kostendeckungsgrad (%)	56,54	32,39	98,60
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger	913,00	1.741,00	1.765,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger in Euro	3.595,34	6.305,57	142,29

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>313 Leistungen nach dem AsylbLG</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.720,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268.677,78	19.475.000	16.600.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.270.397,78</b>	<b>19.477.000</b>	<b>16.602.000</b>	<b>17.002.100</b>	<b>17.002.200</b>	<b>17.002.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	485.700	447.300	456.700	466.300	476.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	26.900	13.200	13.600	14.000	14.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900.000	900.000	936.400	955.200
16.	Abschreibungen	0,00	300.000	301.900	303.800	303.800	303.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.624.290,63	18.268.400	12.742.500	12.998.200	13.259.000	13.525.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	378.350,61	2.493.100	2.255.600	2.300.800	2.347.000	2.394.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.002.641,24</b>	<b>21.574.100</b>	<b>16.660.500</b>	<b>16.973.100</b>	<b>17.326.500</b>	<b>17.668.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.732.243,46</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>-58.500</b>	<b>29.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-666.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.732.243,46</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>-58.500</b>	<b>29.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-666.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.700	80.400	82.400	83.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-77.700	-80.400	-82.400	-83.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.732.243,46</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>-51.400</b>	<b>-406.700</b>	<b>-750.100</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>313 Leistungen nach dem AsylbLG</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.705,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.698.735,50	4.778.500	16.532.500	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700.440,50</b>	<b>4.780.500</b>	<b>16.534.500</b>	<b>0</b>	<b>17.002.100</b>	<b>17.002.200</b>	<b>17.002.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.957,86	485.700	447.300	0	456.700	466.300	476.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.199,73	26.900	13.200	0	13.600	14.000	14.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	900.000	0	900.000	936.400	955.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.481.472,81	18.268.400	12.742.500	0	12.998.200	13.259.000	13.525.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.780,14	2.493.100	2.255.600	0	2.300.800	2.347.000	2.394.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.753.410,54</b>	<b>21.274.100</b>	<b>16.358.600</b>	<b>0</b>	<b>16.669.300</b>	<b>17.022.700</b>	<b>17.364.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>947.029,96</b>	<b>-16.493.600</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>332.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-362.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

Produktklasse **3 Soziales und Jugend**  
 Produktbereich **31 Soziale Hilfen**  
 Produktgruppe **313 Leistungen nach dem AsylbLG**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>947.029,96</b>	<b>-16.493.600</b>	<b>125.900</b>	<b>0</b>	<b>332.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-362.400</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>947.029,96</b>	<b>-16.493.600</b>	<b>125.900</b>	<b>0</b>	<b>332.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-362.400</b>

<b>Teilhaushalt 51</b> <b>Jugend</b>
---

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

24 Schulträgeraufgaben  
 34 Soziale Hilfen  
 35 Soziale Hilfen  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Walter

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 51 - Jugend****1. Das Jugendamt versteht sich als eine dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Institution.**

Messinstrumente:

- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Bereich UVG, Antragseingang bis Bescheidung, soll im Schnitt bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen ständig unter 30 Tagen gehalten werden.
- Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Erstgespräch nach Anmeldung in der Erziehungsberatungsstelle soll dauerhaft unter 30 Tagen gehalten werden.

Termin: 31.12.2017

**2. Das Budget wird ressourcen-, wirkungs- und zukunftsorientiert sowie zeitgemäß eingesetzt. Es wird an die gesellschaftliche und fachliche Entwicklung angepasst ausgeführt.**

Messinstrumente:

- Die Konzeption der Sozialarbeit in Schulen (auch Sozialarbeit im Rahmen der Flüchtlingssituation) ist an das Programm des Nds. Kultusministerium zur Versorgung der Schulen mit Schulsozialarbeit bis 31.12.2017 angepasst. Es erfolgt ein bedarfsgerechter, passgenauer Einsatz der kommunalen Mittel für die Schulsozialarbeit.

Termin: 31.12.2017

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

**3. Das Jugendamt fördert die Bildung und das gesunde Aufwachsen der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Wolfenbüttel und begreift beides als lebenslangen Prozess.**

Messinstrumente:

- Die Förderung von Kommunen beim Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten durch Investitionskostenzuschüsse, um die jeweiligen Forderungen der aktuellen Bedarfsplanung der Jugendhilfeplanung bis zum 31.12.2019 hinsichtlich der Platzzahlen und der Versorgungsquote erfüllen zu können.
- Die Attraktivität der Kindertagespflege als gleichwertige, adäquate Betreuungsform zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern nach dem SGB VIII wird gesteigert. Die Satzung des Landkreises Wolfenbüttel zur Förderung von Kindern in Tagespflege wird entsprechend geändert, Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität werden bis zum 31.12.2017 umgesetzt.
- Zur gelingenden Integration der jungen Flüchtlinge in Schule und Beruf wird Bildungsberatung in geeigneter Form für alle Flüchtlinge, Schulen und andere Bildungsinstitutionen bis 31.12.2017 installiert.

Termin: 31.12.2017

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.723,71	805.600	823.400	824.400	825.500	826.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	0	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.172.555,66	1.413.800	1.510.300	1.510.300	1.507.300	1.557.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.263,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	24.155,10	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208.518,29	8.699.300	9.671.000	7.430.600	6.495.600	5.570.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.401,65	11.200	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.996.667,41</b>	<b>10.958.900</b>	<b>12.051.400</b>	<b>9.811.900</b>	<b>8.875.000</b>	<b>8.001.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.115.595,90	6.171.600	6.470.700	6.666.800	6.868.300	7.075.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	36.895,91	40.200	41.500	43.900	46.300	48.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.229,43	460.400	556.100	540.500	542.100	543.800
16.	Abschreibungen	144.607,65	139.000	164.400	178.200	191.700	203.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.814.530,43	28.979.500	29.606.200	27.994.200	26.690.900	26.013.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.545,19	933.800	966.200	967.800	970.100	968.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.785.404,51</b>	<b>36.724.500</b>	<b>37.805.100</b>	<b>36.391.400</b>	<b>35.309.400</b>	<b>34.853.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-23.788.737,10</b>	<b>-25.765.600</b>	<b>-25.753.700</b>	<b>-26.579.500</b>	<b>-26.434.400</b>	<b>-26.852.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	-1.194,49	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.194,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.789.931,59</b>	<b>-25.765.600</b>	<b>-25.753.700</b>	<b>-26.579.500</b>	<b>-26.434.400</b>	<b>-26.852.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.640,20	2.076.900	2.607.400	2.710.000	2.753.300	2.774.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.640,20	-2.076.900	-2.607.400	-2.710.000	-2.753.300	-2.774.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.825.571,79</b>	<b>-27.842.500</b>	<b>-28.361.100</b>	<b>-29.289.500</b>	<b>-29.187.700</b>	<b>-29.626.700</b>

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.751,14	805.600	823.400	0	824.400	825.500	826.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.138.505,50	1.413.800	1.510.300	0	1.510.300	1.507.300	1.557.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.295,60	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	26.879,31	24.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.714.177,05	8.699.300	9.671.000	0	7.430.600	6.495.600	5.570.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.592.948,60</b>	<b>10.947.700</b>	<b>12.044.700</b>	<b>0</b>	<b>9.805.300</b>	<b>8.868.400</b>	<b>7.994.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.262.735,80	6.171.600	6.470.700	0	6.666.800	6.868.300	7.075.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	35.987,87	40.200	41.500	0	43.900	46.300	48.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	335.743,02	460.400	556.100	0	540.500	542.100	543.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.683.472,79	28.979.500	29.606.200	0	27.994.200	26.690.900	26.013.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.385.232,54	933.800	966.200	0	967.800	970.100	968.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.703.172,02</b>	<b>36.585.500</b>	<b>37.640.700</b>	<b>0</b>	<b>36.213.200</b>	<b>35.117.700</b>	<b>34.650.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.110.223,42</b>	<b>-25.637.800</b>	<b>-25.596.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.407.900</b>	<b>-26.249.300</b>	<b>-26.655.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.775,30	15.500	13.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	47.920,08	123.000	317.500	7.500	302.000	309.500	309.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.695,38	138.500	330.500	7.500	302.000	309.500	309.500	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.695,38	-138.500	-330.500	-7.500	-302.000	-309.500	-309.500	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-24.168.918,80	-25.776.300	-25.926.500	-7.500	-26.709.900	-26.558.800	-26.965.200	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-24.168.918,80	-25.776.300	-25.926.500	-7.500	-26.709.900	-26.558.800	-26.965.200	

<b>Teilhaushalt 51</b>
<b>Jugend</b>

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>513650000001701 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen</b>						
3650000000.7812000 15 x Krippe, Gem.Sickte, St. Petri	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 25 x Kita Gem. Sickte, St. Petri	75.000,00	75.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 15 x Krippe, Gem. Sickte, St. Martin	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 15 x Krippe, Gem. Schladen-Werla, Im Winkel	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 9 x Kita, Stadt Wf, Salzdahlum	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 10 x Hort, Stadt WF, Geibelstr.	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 15 x Kita, SG Oderwald, Börßum	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 8 x Hort, SG Baddeckenstedt, Sehle	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 10 x Kita, SG Baddeckenstedt, Heere	600,00	600	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 15 x Kita, SG Baddeckenstedt, Hoheassel	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 15 x Kita, SG Baddeckenstedt, "Rappelkiste"	400,00	400	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 15 x Krippe, EG Cremlingen, Abbenrode	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Nachjahre diverse Zuwendungen	879.000,00	0	0,00	293.000	293.000	293.000
<b>= Saldo</b>	<b>-1.172.000,00</b>	<b>-293.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5136220000001701 Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche</b>						
3622000000.7818000 Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	12.000,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>5136220000001702 Zuweisungen an Gemeinden für Jugendeinrichtungen</b>						
3622000000.7812000 Zuweisungen an Gem. für Jugendeinrichtungen	24.000,00	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>5136250000001701 Zuschüsse investiv für sonstige Jugendarbeit § 11</b>						
3625000000.7812000 Investitionszuschüsse an Gem. und Gemeindeverbände	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
3625000000.7818000 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 51 Jugend</b>
-----------------------------------

<b>5136500000001702 Investive Zuschüsse zur Einrichtg. v. Kitapflegeplätzen</b>						
3650000000.7817000 30 x Invest.Zuschüsse Tagespflege	30.000,00	7.500	0,00	0	7.500	7.500
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten und Kindertagespflege entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII).  Förderung von Kindern in der Tagespflege und Bereitstellung entsprechender Platzzahlen.
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG
<b>Produktziele</b> 1. Sicherstellung einer ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern in Tagespflege.  2. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch die Übernahme von Kostenbeiträgen.
<b>Verantwortlich</b> Frau Weitzen, Herr Röttger
<b>Zielgruppe</b> Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern bzw. Elternteile, Personensorgeberechtigte

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (im Jahresschnitt)	340,00	340,00	449,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege mit Übernahme der Kosten durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	124,00	110,00	125,00
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	460,00	580,00	580,00

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.477,54	200.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	155.748,84	158.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.211,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>426.437,62</b>	<b>358.000</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	620,80	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.071.712,40	1.080.000	1.250.000	1.270.000	1.250.000	1.260.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.072.333,20</b>	<b>1.081.300</b>	<b>1.252.100</b>	<b>1.272.100</b>	<b>1.252.100</b>	<b>1.262.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-645.895,58</b>	<b>-723.300</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.092.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	-64,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-64,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-645.959,58</b>	<b>-723.300</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-1.092.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	13.200	14.500	13.500	14.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-13.200	-14.500	-13.500	-14.000
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.959,58</b>	<b>-731.500</b>	<b>-1.096.100</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-1.106.900</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.249,80	200.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	156.623,69	158.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.873,49</b>	<b>358.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.071.887,67	1.080.000	1.250.000	0	1.270.000	1.250.000	1.260.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.887,67</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.260.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-593.014,18</b>	<b>-722.000</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.092.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse **3 Soziales und Jugend**  
 Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 Produktgruppe **361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-593.014,18</b>	<b>-722.000</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.092.000</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-593.014,18</b>	<b>-722.000</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.092.000</b>

## Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Sicherstellung der Erziehung und Versorgung des Kindes oder Jugendlichen durch Einzelfallhilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes bzw. Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Mit pädagogischen und/oder therapeutischen Angeboten soll die Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen gefördert und die Entwicklungsbedingungen in der Herkunftsfamilie verbessert werden.</p> <p>Unterbringung und Betreuung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern.</p> <p>Betreuung und Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall der Erziehungs- und Versorgungspersonen.</p> <p>Unvorbereitete Herausnahme und kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus Krisensituationen mit anschließender Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichts.</p> <p>Beratungen in Erziehungsfragen, Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge sowie der Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs im Rahmen der Eingliederungshilfe zur Reintegration und Teilhabe in die Gesellschaft.</p> <p>Förderung von Maßnahmen im erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz und Prävention.</p> <p>Beratung, Unterstützung, Belehrung von werdenden Eltern, Aufnahmewilligen und ehemals Adoptierter in allen Fragen der Adoption sowie Durchführung des rechtlichen Verfahrens.</p> <p>Aufzeigen erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte sowie gutachterliche Stellungnahmen zur Entwicklung Minderjähriger bzw. Anträge in einem Familiengerichts- bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren einbringen, um kindeswohlfördernde Entscheidungen zu ermöglichen.</p> <p>Planung, Strukturierung und Überwachung von sozialpädagogischen Maßnahmen (z.B. Gruppenarbeit, gemeinnützige Arbeitseinsätze).</p> <p>Bereitstellung von Angeboten einer differenzierten und lebensweltorientierten Jugendberufshilfe für Schulabgänger ohne Abschluss.</p> <p>Elterngeld: Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.</p> <p>Beistandschaften/Amtsvormundschaften:</p> <p>Vormundschaften/Pflegschaften und Beistandschaften einrichten. Beratungen und Unterstützungen in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsangelegenheiten vornehmen. Beurkundungen und Antragsverfahren (Klageverfahren) für das Kind durchführen.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>SGB VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, ZPO, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Beurkundungsgesetz, ZPO, FGG, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Kinderschutzgesetz</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teilprodukt Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des Angebotes der Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im eingeplanten Umfang.</li> <li>2. Teilprodukt Elterngeld: Das Elterngeld soll die wirtschaftliche Situation von Familien nach der Geburt eines Kindes verbessern. Eltern sollen sich Zeit für ihre Kinder nehmen können, ohne deswegen einen finanziellen Einbruch verkraften zu müssen.</li> <li>3. Teilprodukt Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschaften und Pflegschaften im eingeplanten Umfang.</li> <li>4. Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder werden vermittelt.</li> <li>5. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf niedrigem Niveau gehalten.</li> </ol>

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

**Verantwortlich**

Frau Walter, Herr Alpert, Frau Weitzen, Herr Curland

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Junge Volljährige und ihre Familien, Freie Träger der Jugendhilfe mit ihren Einrichtungen und Diensten, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, werdende Mütter/Eltern, die sich von dem (zu erwartenden) Kind trennen wollen, Paare oder Einzelpersonen, die einen Adoptionswunsch haben, straffällig gewordene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, ehemalige Adoptierte, die Fragen nach ihrer Herkunft haben, Teilbereich Elterngeld: Eltern (auch Adoptiveltern) von Kindern bis zum 12. Lebensmonat, Teilbereich Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, alleinerziehende Elternteile, minderjährige Mütter

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Elterngeld (Anträge)	1.143,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	213,00	214,00	215,00
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe) pro 1.000 Kinder u. Jugendliche unter 18	38,53	0,00	0,00
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	56,00	95,00	110,00
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	741,00	845,00	950,00
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt pro 1.000 Kinder und Jugendliche von 18 bis unter 21 J.	14,22	0,00	0,00
Elterngeld, Fallzahl je Sachbearbeiter (Leistungsanteile eingerechnet; Planzahl vorbehaltlich einer Personalergänzung; Ref.wert 2011 lt. NLT = 551)	572,00	455,00	455,00
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615I BGB) und § 4 SGB VIII	1.351,00	1.400,00	1.250,00
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kind. u. Jugendl. unter 18 J., gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt pro 1.000 Kind./Jug.	11,07	0,00	0,00
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	173,00	155,00	205,00
Beurkundungen	697,00	515,00	515,00
Quote Adoptionsvermittlung in %	100,00	100,00	100,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.318,00	1.300,00	1.300,00
Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf max. 8 Prozent gehalten.	4,08	8,00	8,00

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.445,27	511.600	312.100	312.100	312.100	312.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	0	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	715.586,95	945.800	1.034.300	1.034.300	1.041.300	1.091.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54,20	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404.424,66	7.899.300	7.266.400	5.026.000	4.091.000	3.166.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.270,41	900	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.351.831,29</b>	<b>9.357.600</b>	<b>8.615.300</b>	<b>6.374.800</b>	<b>5.446.800</b>	<b>4.571.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.327.234,67	4.112.900	4.241.100	4.368.100	4.499.000	4.633.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	28.302,87	27.600	34.000	35.600	37.200	38.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.527,26	309.800	348.200	349.200	350.500	352.000
16.	Abschreibungen	31.789,91	22.400	26.800	26.100	25.500	25.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.259.680,08	21.090.300	19.529.500	17.795.000	16.408.200	15.694.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.563,97	779.700	818.100	819.100	820.800	823.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.021.098,76</b>	<b>26.342.700</b>	<b>24.997.700</b>	<b>23.393.100</b>	<b>22.141.200</b>	<b>21.568.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.669.267,47</b>	<b>-16.985.100</b>	<b>-16.382.400</b>	<b>-17.018.300</b>	<b>-16.694.400</b>	<b>-16.996.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.669.267,47</b>	<b>-16.985.100</b>	<b>-16.382.400</b>	<b>-17.018.300</b>	<b>-16.694.400</b>	<b>-16.996.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.592,52	1.295.800	1.632.600	1.695.200	1.724.000	1.737.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.592,52	-1.295.800	-1.632.600	-1.695.200	-1.724.000	-1.737.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.696.859,99</b>	<b>-18.280.900</b>	<b>-18.015.000</b>	<b>-18.713.500</b>	<b>-18.418.400</b>	<b>-18.734.100</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.841,33	511.600	312.100	0	312.100	312.100	312.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	714.786,46	945.800	1.034.300	0	1.034.300	1.041.300	1.091.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53,60	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.909.385,45	7.899.300	7.266.400	0	5.026.000	4.091.000	3.166.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.887.406,84</b>	<b>9.356.700</b>	<b>8.612.800</b>	<b>0</b>	<b>6.372.400</b>	<b>5.444.400</b>	<b>4.569.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.412.365,32	4.112.900	4.241.100	0	4.368.100	4.499.000	4.633.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	27.017,04	27.600	34.000	0	35.600	37.200	38.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.226,74	309.800	348.200	0	349.200	350.500	352.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.017.878,93	21.090.300	19.529.500	0	17.795.000	16.408.200	15.694.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.246.838,13	779.700	818.100	0	819.100	820.800	823.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.901.326,16</b>	<b>26.320.300</b>	<b>24.970.900</b>	<b>0</b>	<b>23.367.000</b>	<b>22.115.700</b>	<b>21.543.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.013.919,32</b>	<b>-16.963.600</b>	<b>-16.358.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.994.600</b>	<b>-16.671.300</b>	<b>-16.973.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.407,47	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse **3 Soziales und Jugend**  
 Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 Produktgruppe **363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.407,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.407,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-16.021.326,79</b>	<b>-16.963.600</b>	<b>-16.358.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.994.600</b>	<b>-16.671.300</b>	<b>-16.973.600</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.021.326,79</b>	<b>-16.963.600</b>	<b>-16.358.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.994.600</b>	<b>-16.671.300</b>	<b>-16.973.600</b>

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktbeschreibung**

<p><b>Produkt</b></p> <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Gewährung eines Personalkostenzuschusses an die kreisangehörigen Kommunen zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern.</p> <p>Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Schaffung von erforderlichen neuen Kindertagesstättenplätzen.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <p>1. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen durch die Gewährung von Personal- und Investitionskostenzuschüssen zum Ausbau und Betrieb der Betreuung in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Frau Weitzen, Frau Böttcher, Frau Rolle</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Träger von Tageseinrichtungen für Kinder</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	848,00	863,00	848,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	2.970,00	3.279,00	2.804,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschul Kinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	556,00	556,00	556,00

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	42.000	391.000	391.000	391.000	391.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.500,00</b>	<b>42.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.137,88	25.100	46.800	48.400	50.100	51.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.423,55	42.000	94.100	94.100	94.100	94.100
16.	Abschreibungen	43.830,53	52.500	66.500	80.600	93.500	105.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.040.993,18	5.301.500	5.331.500	5.431.500	5.531.500	5.531.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68,48	0	100	100	100	100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.153.453,62</b>	<b>5.421.100</b>	<b>5.539.000</b>	<b>5.654.700</b>	<b>5.769.300</b>	<b>5.782.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.125.953,62</b>	<b>-5.379.100</b>	<b>-5.148.000</b>	<b>-5.263.700</b>	<b>-5.378.300</b>	<b>-5.391.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.125.953,62</b>	<b>-5.379.100</b>	<b>-5.148.000</b>	<b>-5.263.700</b>	<b>-5.378.300</b>	<b>-5.391.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,60	13.400	14.400	15.000	15.100	15.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103,60	-13.400	-14.400	-15.000	-15.100	-15.300
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.126.057,22</b>	<b>-5.392.500</b>	<b>-5.162.400</b>	<b>-5.278.700</b>	<b>-5.393.400</b>	<b>-5.407.000</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500,00	42.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.500,00</b>	<b>42.000</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.261,30	25.100	46.800	0	48.400	50.100	51.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.531,70	42.000	94.100	0	94.100	94.100	94.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.125.327,94	5.301.500	5.331.500	0	5.431.500	5.531.500	5.531.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68,48	0	100	0	100	100	100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.196.189,42</b>	<b>5.368.600</b>	<b>5.472.500</b>	<b>0</b>	<b>5.574.100</b>	<b>5.675.800</b>	<b>5.677.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.128.689,42</b>	<b>-5.326.600</b>	<b>-5.081.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.183.100</b>	<b>-5.284.800</b>	<b>-5.286.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	37.195,53	120.000	300.500	7.500	293.000	300.500	300.500

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

Produktklasse **3 Soziales und Jugend**  
 Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.195,53</b>	<b>120.000</b>	<b>300.500</b>	<b>7.500</b>	<b>293.000</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.195,53</b>	<b>-120.000</b>	<b>-300.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-293.000</b>	<b>-300.500</b>	<b>-300.500</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-5.165.884,95</b>	<b>-5.446.600</b>	<b>-5.382.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.476.100</b>	<b>-5.585.300</b>	<b>-5.587.000</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.165.884,95</b>	<b>-5.446.600</b>	<b>-5.382.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.476.100</b>	<b>-5.585.300</b>	<b>-5.587.000</b>

<b>Teilhaushalt 53</b> <b>Gesundheit</b>
---

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

34 Soziale Hilfen

41 Gesundheitsdienste

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Dr. von Nicolai

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushalts 53 - Gesundheit

**1. Koordination von Veranstaltungen im Rahmen des Hygienenetzwerkes Südost Niedersachsen.**

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2017

**2. Kindern und Jugendlichen werden schul- und kindergartenbegleitend Maßnahmen zur Vorbeugung von medizinischen und zahnmedizinischen Erkrankungen angeboten.**

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2017

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.737,17	106.000	106.000	108.100	110.200	112.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255,80	200	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	248.108,54	210.200	240.200	240.200	240.200	240.200
6.	privatrechtliche Entgelte	510,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.030,69	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	325,00	0	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>418.967,20</b>	<b>355.300</b>	<b>385.300</b>	<b>387.300</b>	<b>389.400</b>	<b>391.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.632.733,32	1.888.200	2.027.000	2.088.900	2.152.700	2.218.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	25.508,20	25.200	25.400	26.500	27.700	28.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.289,15	141.500	141.800	141.400	141.800	141.400
16.	Abschreibungen	7.063,39	11.800	19.500	18.200	17.700	11.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	174.772,00	178.000	182.600	186.300	189.800	193.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.370,06	50.900	48.500	44.400	37.400	37.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.019.736,12</b>	<b>2.295.600</b>	<b>2.444.800</b>	<b>2.505.700</b>	<b>2.567.100</b>	<b>2.631.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.600.768,92</b>	<b>-1.940.300</b>	<b>-2.059.500</b>	<b>-2.118.400</b>	<b>-2.177.700</b>	<b>-2.240.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.600.768,92</b>	<b>-1.940.300</b>	<b>-2.059.500</b>	<b>-2.118.400</b>	<b>-2.177.700</b>	<b>-2.240.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.698,07	794.600	954.400	990.000	1.009.400	1.017.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.698,07	-794.600	-954.400	-990.000	-1.009.400	-1.017.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.618.466,99</b>	<b>-2.734.900</b>	<b>-3.013.900</b>	<b>-3.108.400</b>	<b>-3.187.100</b>	<b>-3.257.900</b>

**Teilhaushalt 53**  
**Gesundheit**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015	2016	2017	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.255,10	106.000	106.000	0	108.100	110.200	112.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	239.655,36	210.200	240.200	0	240.200	240.200	240.200
5.	privatrechtliche Entgelte	510,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.888,88	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.309,34</b>	<b>355.100</b>	<b>385.100</b>	<b>0</b>	<b>387.200</b>	<b>389.300</b>	<b>391.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.672.232,19	1.888.200	2.027.000	0	2.088.900	2.152.700	2.218.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	24.410,49	25.300	25.500	0	26.700	28.000	29.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.387,19	141.500	141.800	0	141.400	141.800	141.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	174.772,00	178.000	182.600	0	186.300	189.800	193.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.864,26	51.100	48.500	0	44.400	37.400	37.700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.042.666,13</b>	<b>2.284.100</b>	<b>2.425.400</b>	<b>0</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.549.700</b>	<b>2.620.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.638.356,79</b>	<b>-1.929.000</b>	<b>-2.040.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.500</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-2.228.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.949,28	20.600	4.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.949,28</b>	<b>20.600</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.949,28</b>	<b>-20.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.658.306,07</b>	<b>-1.949.600</b>	<b>-2.044.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.500</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-2.228.900</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.658.306,07</b>	<b>-1.949.600</b>	<b>-2.044.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.500</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-2.228.900</b>

<b>Teilhaushalt 53</b>
<b>Gesundheit</b>

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>533430000001701 Software Schnittstelle Butler</b>						
3430000000.7831101 Schnittstelle Butler SW	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
3430000000.7831101 Scanner	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>534140000001701 EDV, Schnittstelle SMS</b>						
4140000000.7831101 Schnittstelle DMS	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
4140000000.7831101 Scanner	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>4120000000 Gesundheitseinrichtungen</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Hilfen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Menschen und deren Angehörige, Sozialpsychiatrischer Verbund
<b>Auftragsgrundlage</b> NPsychKG
<b>Produktziele</b> Versorgung psychisch Kranker im Landkreis Wolfenbüttel (annähernd abgebildet über KlientInnenkontakte)
<b>Verantwortlich</b> Frau Dr. von Nicolai
<b>Zielgruppe</b> psychisch Kranke

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
PatientInnen-/KlientInnenkontakte im sozialpsychiatrischen Sozialdienst	8.303,00	8.000,00	10.000,00

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>412000000 Gesundheitseinrichtungen</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	500	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	510,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>660,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	325.725,04	487.600	522.200	538.300	554.900	571.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.246,37	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,03	15.800	15.600	14.100	15.600	14.100
16.	Abschreibungen	1.397,48	1.500	200	200	200	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	174.600,00	177.800	182.400	186.100	189.600	193.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770,94	19.700	17.600	17.700	17.800	17.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.742,86</b>	<b>703.900</b>	<b>740.000</b>	<b>758.600</b>	<b>780.500</b>	<b>800.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-527.082,86</b>	<b>-703.400</b>	<b>-739.800</b>	<b>-758.400</b>	<b>-780.300</b>	<b>-799.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-527.082,86</b>	<b>-703.400</b>	<b>-739.800</b>	<b>-758.400</b>	<b>-780.300</b>	<b>-799.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.144,96	174.100	189.700	196.700	200.700	202.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.144,96	-174.100	-189.700	-196.700	-200.700	-202.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.227,82</b>	<b>-877.500</b>	<b>-929.500</b>	<b>-955.100</b>	<b>-981.000</b>	<b>-1.002.000</b>

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>412000000 Gesundheitseinrichtungen</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	500	200	0	200	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	510,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	338.278,93	487.600	522.200	0	538.300	554.900	571.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.221,92	1.500	2.000	0	2.200	2.400	2.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.987,94	15.800	15.600	0	14.100	15.600	14.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	174.600,00	177.800	182.400	0	186.100	189.600	193.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.437,37	19.700	17.600	0	17.700	17.800	17.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.526,16</b>	<b>702.400</b>	<b>739.800</b>	<b>0</b>	<b>758.400</b>	<b>780.300</b>	<b>800.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-538.866,16</b>	<b>-701.900</b>	<b>-739.600</b>	<b>0</b>	<b>-758.200</b>	<b>-780.100</b>	<b>-799.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445,08	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Produktklasse **4 Gesundheit und Sport**  
 Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**  
 Produkt **412000000 Gesundheitseinrichtungen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>445,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-539.311,24</b>	<b>-701.900</b>	<b>-739.600</b>	<b>0</b>	<b>-758.200</b>	<b>-780.100</b>	<b>-799.800</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-539.311,24</b>	<b>-701.900</b>	<b>-739.600</b>	<b>0</b>	<b>-758.200</b>	<b>-780.100</b>	<b>-799.800</b>

## Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Beratung, Betreuung und Unterstützung von Pflegebedürftigen, Kranken und Behinderten, Personen mit Wohnproblemen; Durchführung von Sprachheilsprechtagen Unterstützung, Koordinierung und Initiierung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung; Öffentlichkeitsarbeit und Sonderaktionen; Gesundheitsberichterstattung, Internetauftritt, Teilnahme an Runden Tischen, z. B. Frühe Hilfen; Arbeitskreis Integration (Vernetzung von Institutionen) Durchführung von Regeluntersuchungen in Schulen und freiwilligen Untersuchungen in Kindergärten; Impfberatung und jährliche Durchsicht der Impfbücher aller Sechstklässler auf Empfehlung des NLGA, Schutzimpfungen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; zahnärztliche Untersuchung aller Kinder in Kindergärten und in Schulen bis zum 12. Lebensjahr, Aufklärung, Risikokinderbetreuung Impfwesen für Erwachsene; Verhütung von übertragbaren Krankheiten; Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Bearbeitung von Anzeigen über meldepflichtige Krankheiten; Durchführung von Belehrungen;</p> <p>Tuberkulosefürsorge; Leichen- und Bestattungswesen Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung; Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen im Boden und in der Innen- und Außenluft Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen; Überprüfung von Bebauungsplänen nach gesundheitlichen Gesichtspunkten; Beratung bei und Stellungnahmen zu Planungen von Gemeinschaftseinrichtungen, Industrie- und Gewerbeanlagen, Zulassung von Heilpraktikern; Überwachung der Meldepflichten von Hebammen Amtsärztliche Gutachten; Gerichtsärztliche Gutachten; Sozialmedizinische Gutachten; Gutachten und Stellungnahmen des Jugend-, Schul- und Zahnärztlichen Dienstes</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>NGöGD, SGB V, SGB IX, SGB XI, VO zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, § 56 NSchulG sowie die dazugehörigen Erlasse, Landesrahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe, RdErl. des Nds. Sozialministers vom 15.07.1987, RdErl. d. MFAS v. 20.04.2004 über "Freiwillige Schutzimpfungen nach dem Infektionsschutzgesetz", STIKO-Empfehlungen, IfSG, BestattG, TrinkwV, EU-Richtlinien, BadegewässerVO, Hygiene-VO, HPG, GefStoffVO, NHebG, BImSchG, KrW-/AbfG, BBodSchG, BBodSchVO, NWG, § 30 GewO, BauGB, Beamtenrechtliche Vorschriften (z. B. NBG), Beihilfevorschriften, FeV, Untersuchung auf besondere Anforderung, §§ 1898, 1906, 1908 BGB, JVEG, Vereinbarung zwischen dem Jobcenter Wolfenbüttel und dem Landkreis Wolfenbüttel, AsylbLG, SGB II, SGB VIII, SGB XII</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden bis zum Beginn der Sommerferien untersucht.</li> <li>2. Es erfolgen jährlich 39 Begehungen der Einrichtungen im Sinne des § 36 IfSG.</li> <li>3. Es erfolgen jährlich 28 Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer gem. Badegewässerverordnung und UBA 2006.</li> <li>4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001.</li> <li>5. Es erfolgt eine zeitnahe Erledigung der voraussichtlich 1.500 personenbezogenen Gutachtaufträge des amtsärztlichen Dienstes. 80 % der Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Gutachtauftrages erstellt sein.</li> </ol>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Herr Kattenstroth</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Personen in Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbetreibende, definierte Berufsgruppen, Patienten, Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Einwohnerinnen und Einwohner der Region, Antragstellerinnen und</p>

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

Antragsteller, Ratsuchende, körperlich und geistig Behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Personen, Kranke bzw. Krankheitsverdächtige, Impfwillige, Risikogruppen, Kinder, Jugendliche, Eltern bzw. Elternteile, Behörden, Arbeitgeber, Dienstherrn, Gerichte, Adoptionswillige, öffentliche Einrichtungen, Bäderbetreiber, Wasserversorger, Berufsgruppen und Antragsteller im Gesundheitswesen oder in infektionssensiblen Bereichen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl der Prüfungen von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001	45,00	45,00	45,00
Anzahl der Begehungen von Einrichtungen nach § 36 IfSG	39,00	39,00	39,00
Anzahl der Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer nach BadegewässerVO und DIN 19643	31,00	28,00	28,00
Anzahl der schulpflichtig werdenden Kinder	974,00	1.025,00	1.020,00
Anzahl der bis zu den Sommerferien durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	974,00	1.025,00	1.020,00
Personenbezogene Untersuchungen des amtsärztlichen Dienstes	1.286,00	1.500,00	1.500,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes	53,00	80,00	80,00

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.587,17	105.500	105.800	107.900	110.000	112.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255,80	200	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	247.398,54	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.030,69	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	325,00	0	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>417.597,20</b>	<b>354.600</b>	<b>384.900</b>	<b>386.900</b>	<b>389.000</b>	<b>391.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.064.232,44	1.126.000	1.225.100	1.262.200	1.300.400	1.339.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.799,01	17.400	17.000	17.600	18.300	19.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.233,40	119.100	119.600	120.700	119.600	120.700
16.	Abschreibungen	4.513,91	9.300	17.800	17.400	16.900	11.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	172,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.599,84	25.100	25.000	20.700	13.500	13.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.229.550,60</b>	<b>1.297.100</b>	<b>1.404.700</b>	<b>1.438.800</b>	<b>1.468.900</b>	<b>1.505.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-811.953,40</b>	<b>-942.500</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-1.079.900</b>	<b>-1.113.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-811.953,40</b>	<b>-942.500</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-1.079.900</b>	<b>-1.113.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.492,38	524.200	647.800	672.000	685.000	690.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.492,38	-524.200	-647.800	-672.000	-685.000	-690.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825.445,78</b>	<b>-1.466.700</b>	<b>-1.667.600</b>	<b>-1.723.900</b>	<b>-1.764.900</b>	<b>-1.804.600</b>

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.105,10	105.500	105.800	0	107.900	110.000	112.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	238.945,36	210.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.888,88	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.939,34</b>	<b>354.400</b>	<b>384.700</b>	<b>0</b>	<b>386.800</b>	<b>388.900</b>	<b>391.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.089.606,18	1.126.000	1.225.100	0	1.262.200	1.300.400	1.339.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.270,44	17.400	17.000	0	17.600	18.300	19.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.422,53	119.100	119.600	0	120.700	119.600	120.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	172,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.988,58	25.100	25.000	0	20.700	13.500	13.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240.459,73</b>	<b>1.287.800</b>	<b>1.386.900</b>	<b>0</b>	<b>1.421.400</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.493.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-837.520,39</b>	<b>-933.400</b>	<b>-1.002.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>-1.063.100</b>	<b>-1.102.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.504,20	20.600	2.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Produktklasse **4 Gesundheit und Sport**  
 Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**  
 Produkt **4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.504,20</b>	<b>20.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.504,20</b>	<b>-20.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-857.024,59</b>	<b>-954.000</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>-1.063.100</b>	<b>-1.102.300</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-857.024,59</b>	<b>-954.000</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>-1.063.100</b>	<b>-1.102.300</b>

<b>Teilhaushalt 60 Bauen und Planen</b>
---

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Volkers

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 60 - Bauen und Planen****1. Der für den Teilergebnishaushalt 60 für das Jahr 2016 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.**

Messinstrument:

- Jahresrechnung

Termin: 31.12.2017

**2. Das Amt 60 der Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.**

Messinstrument:

- Der Anteil der jährlich erfolgreich beklagten bzw. widersprochenen mit Rechtsbehelf versehenen vom Amt 60 verfügten Bescheide beträgt weniger als 5 v. H. aller in diesen Bereichen verfügten mit Rechtsbehelfen versehenen Bescheide pro Jahr.

Termin: 31.12.2017

**Teilhaushalt 60  
Bauen und Planen**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	663,97	600	700	600	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	415.620,00	507.000	486.000	1.806.000	1.126.000	676.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.085,45	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.358,14	600	300	200	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	926,93	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>541.654,49</b>	<b>630.100</b>	<b>739.300</b>	<b>2.059.100</b>	<b>1.378.400</b>	<b>928.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.115.280,52	1.244.100	1.255.900	1.294.800	1.334.600	1.375.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.772,14	13.900	14.200	15.100	16.000	16.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.397,40	226.200	236.900	198.500	198.000	198.000
16.	Abschreibungen	5.101,08	163.200	120.300	129.000	128.100	127.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.710,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.367,28	234.000	236.300	235.800	235.800	235.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.628,42</b>	<b>1.884.700</b>	<b>1.866.900</b>	<b>1.876.500</b>	<b>1.915.800</b>	<b>1.956.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-779.973,93</b>	<b>-1.254.600</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>182.600</b>	<b>-537.400</b>	<b>-1.028.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	147,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>147,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-779.826,09</b>	<b>-1.254.600</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>182.600</b>	<b>-537.400</b>	<b>-1.028.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.286,84	401.600	517.700	537.900	546.900	551.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.286,84	-401.600	-517.700	-537.900	-546.900	-551.300
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-792.112,93</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.645.300</b>	<b>-355.300</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-1.579.500</b>

**Teilhaushalt 60**  
**Bauen und Planen**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015	2016	2017	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	414.267,33	507.000	486.000	0	1.806.000	1.126.000	676.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.796,55	111.400	111.400	0	111.400	111.400	111.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.541,14	700	400	0	200	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.605,02</b>	<b>629.600</b>	<b>738.300</b>	<b>0</b>	<b>2.058.100</b>	<b>1.378.000</b>	<b>928.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.139.410,05	1.244.100	1.255.900	0	1.294.800	1.334.600	1.375.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	13.196,79	13.900	14.200	0	15.100	16.000	16.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.493,83	226.200	236.900	0	198.500	198.000	198.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.710,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.833,84	234.000	236.300	0	235.800	235.800	235.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.340.644,51</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.746.600</b>	<b>0</b>	<b>1.747.500</b>	<b>1.787.700</b>	<b>1.829.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-801.039,49</b>	<b>-1.091.900</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>0</b>	<b>310.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>-901.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	62.979,47	33.100	17.600	0	7.800	800	400
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.979,47</b>	<b>33.100</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>800</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	861.300	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 60  
Bauen und Planen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>894.300</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.979,47</b>	<b>-861.200</b>	<b>-132.400</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>800</b>	<b>400</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-738.060,02</b>	<b>-1.953.100</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>0</b>	<b>318.400</b>	<b>-408.900</b>	<b>-901.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-738.060,02</b>	<b>-1.953.100</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>0</b>	<b>318.400</b>	<b>-408.900</b>	<b>-901.200</b>

<b>Teilhaushalt 60</b>
<b>Bauen und Planen</b>

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>605110000001502 Zuschuss Bahnhof Schöppenstedt</b>						
5110000000.7812000 Zuschuss Bahnhof Schöppenstedt	300.000,00	150.000	150.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 64 Umwelt</b>
-----------------------------------

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Teletzki

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 64 - Umwelt****1. Das eingeführte Qualitätsmanagementsystem im Amt 64 zum transparenten, serviceorientierten und effektiven Verwaltungshandeln ist fortgeführt.**

Messinstrument:

- Externes Audit

Termin: 31.12.2017

**2. Die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes werden zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Bilanz begonnen.**

Messinstrument:

- Beschluss der Maßnahmen durch Politik und Einführung durch Verwaltung.

Termin: 31.12.2017

**Teilhaushalt 64  
Umwelt**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.767,15	131.600	488.600	691.000	530.500	570.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.753,32	1.600	700	500	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.277,27	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	privatrechtliche Entgelte	125,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.104,84	293.100	332.100	333.100	296.100	297.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.350,20	300	400	400	400	400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>563.377,78</b>	<b>566.800</b>	<b>972.000</b>	<b>1.175.200</b>	<b>977.500</b>	<b>1.018.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.368.474,97	1.614.600	1.714.100	1.766.500	1.820.300	1.875.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.990,86	23.700	27.800	28.900	30.000	31.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.942,81	151.900	182.300	129.600	131.400	133.200
16.	Abschreibungen	9.074,76	64.600	74.600	82.500	81.400	80.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	149.056,02	111.400	407.400	412.400	412.400	412.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.257,09	486.200	516.900	574.500	526.400	560.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.892.796,51</b>	<b>2.452.400</b>	<b>2.923.100</b>	<b>2.994.400</b>	<b>3.001.900</b>	<b>3.092.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.329.418,73</b>	<b>-1.885.600</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.819.200</b>	<b>-2.024.400</b>	<b>-2.074.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.329.418,73</b>	<b>-1.885.600</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.819.200</b>	<b>-2.024.400</b>	<b>-2.074.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.040,36	490.500	652.000	676.100	689.400	694.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.040,36	-490.500	-652.000	-676.100	-689.400	-694.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.338.459,09</b>	<b>-2.376.100</b>	<b>-2.603.100</b>	<b>-2.495.300</b>	<b>-2.713.800</b>	<b>-2.769.400</b>

**Teilhaushalt 64**  
**Umwelt**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015	2016	2017	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.040,27	131.600	488.600	0	691.000	530.500	570.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.183,19	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.	privatrechtliche Entgelte	125,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.214,41	293.100	332.100	0	333.100	296.100	297.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650,00	300	300	0	300	300	300
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.212,87</b>	<b>565.200</b>	<b>971.200</b>	<b>0</b>	<b>1.174.600</b>	<b>977.100</b>	<b>1.017.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.392.713,60	1.614.600	1.714.100	0	1.766.500	1.820.300	1.875.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	22.979,86	23.700	27.800	0	28.900	30.000	31.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.025,17	151.900	182.300	0	129.600	131.400	133.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	147.623,02	111.400	407.400	0	412.400	412.400	412.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.456,47	486.200	516.900	0	574.500	526.400	560.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.905.798,12</b>	<b>2.387.800</b>	<b>2.848.500</b>	<b>0</b>	<b>2.911.900</b>	<b>2.920.500</b>	<b>3.012.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.444.585,25</b>	<b>-1.822.600</b>	<b>-1.877.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.943.400</b>	<b>-1.994.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.287,58	0	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.768,47	0	15.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 64  
Umwelt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.056,05</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.056,05</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.451.641,30</b>	<b>-1.822.600</b>	<b>-1.897.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.943.400</b>	<b>-1.994.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.451.641,30</b>	<b>-1.822.600</b>	<b>-1.897.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.943.400</b>	<b>-1.994.800</b>

<b>Teilhaushalt 64</b>
<b>Umwelt</b>

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>645510000001701 AKKU Heckenschre / Kettensäge (Kombisystem)</b>						
5510000000.7831200 Akku-Hecken-/Kettensäge (Kombisystem)	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645540000001701 Sonstige Baumaßnahmen und Schlepper</b>						
5540000000.7831100 bewegl. Zaun für Absperrung Herzogsberge	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
5540000000.7831100 Anbauteil für Schlepper für Mäharbeiten	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
5540000000.7831100 Info - Schautafeln Schutzgebiete	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645540000001702 Ausschilderung Schutzgebiete, VG 150 - 1.000 € netto</b>						
5540000000.7831200 Sammelposten 2017, div. Schilder Schutzgebiete	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645540000001703 Beobachtungshütte Anteil, Warle/Barnstorf</b>						
5540000000.7873000 Beobachtungshütte, Anteil, Warle/Barnstorf	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 90</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
--

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

27 Kultur und Wissenschaft  
41 Gesundheitsdienste  
52 Bauen und Wohnen  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
57 Wirtschaft und Tourismus  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Beddig

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.149.513,57	2.077.300	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.160.269,23	90.969.600	96.305.700	98.035.300	99.727.100	101.430.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	1.972.000	1.913.700	1.845.100	1.773.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.466.622,74	6.075.800	6.239.000	6.334.300	6.202.800	6.190.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.812.545,89</b>	<b>101.158.900</b>	<b>106.268.300</b>	<b>108.034.900</b>	<b>109.526.600</b>	<b>111.146.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	399.386,67	470.900	576.000	682.000	767.800	876.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	728.538,77	851.600	753.900	790.700	810.000	810.600
18.	Transferaufwendungen	5.417.433,00	5.551.900	6.939.600	8.397.400	8.508.700	8.426.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	987.336,74	923.900	986.600	948.200	955.600	955.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.532.695,18</b>	<b>7.798.300</b>	<b>9.256.100</b>	<b>10.818.300</b>	<b>11.042.100</b>	<b>11.068.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>91.279.850,71</b>	<b>93.360.600</b>	<b>97.012.200</b>	<b>97.216.600</b>	<b>98.484.500</b>	<b>100.077.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	11,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.368.637,05	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.368.625,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>80.911.224,78</b>	<b>93.360.600</b>	<b>97.012.200</b>	<b>97.216.600</b>	<b>98.484.500</b>	<b>100.077.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.911.224,78</b>	<b>93.360.600</b>	<b>97.012.200</b>	<b>97.216.600</b>	<b>98.484.500</b>	<b>100.077.100</b>

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015	2016	2017	2017	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.149.744,42	2.077.300	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.936.391,85	90.969.600	96.305.700	0	98.035.300	99.727.100	101.430.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.525,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.466.308,68	6.075.800	6.239.000	0	6.334.300	6.202.800	6.190.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.558.969,95</b>	<b>99.129.300</b>	<b>104.296.300</b>	<b>0</b>	<b>106.121.200</b>	<b>107.681.500</b>	<b>109.372.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	782.810,45	862.300	701.000	0	654.300	616.700	582.600
15.	Transferauszahlungen	5.375.082,98	5.551.900	6.939.600	0	8.397.400	8.508.700	8.426.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	987.336,74	923.900	986.600	0	948.200	955.600	955.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.145.230,17</b>	<b>7.338.100</b>	<b>8.627.200</b>	<b>0</b>	<b>9.999.900</b>	<b>10.081.000</b>	<b>9.964.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.413.739,78</b>	<b>91.791.200</b>	<b>95.669.100</b>	<b>0</b>	<b>96.121.300</b>	<b>97.600.500</b>	<b>99.408.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	11,12	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	239.421,65	251.900	265.900	0	280.400	295.500	50.100
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.432,77</b>	<b>251.900</b>	<b>265.900</b>	<b>0</b>	<b>280.400</b>	<b>295.500</b>	<b>50.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	525.000,00	0	30.000	0	112.600	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.186.386,67	2.134.700	2.401.600	0	2.200.000	3.350.000	2.200.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.711.386,67</b>	<b>2.134.700</b>	<b>2.431.600</b>	<b>0</b>	<b>2.312.600</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.471.953,90</b>	<b>-1.882.800</b>	<b>-2.165.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.032.200</b>	<b>-3.054.500</b>	<b>-2.149.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>86.941.785,88</b>	<b>89.908.400</b>	<b>93.503.400</b>	<b>0</b>	<b>94.089.100</b>	<b>94.546.000</b>	<b>97.258.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.500.000,00	8.394.700	11.576.700	0	6.230.200	4.893.600	3.672.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.867.861,90	3.107.500	2.674.400	0	2.882.500	3.318.400	3.254.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.632.138,10</b>	<b>5.287.200</b>	<b>8.902.300</b>	<b>0</b>	<b>3.347.700</b>	<b>1.575.200</b>	<b>418.200</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>91.573.923,98</b>	<b>95.195.600</b>	<b>102.405.700</b>	<b>0</b>	<b>97.436.800</b>	<b>96.121.200</b>	<b>97.676.700</b>

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>904110000001701 Krankenhausumlage 2017 ff</b>						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2017 ff	0,00	1.450.000	5.800.000,00	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-5.800.000,00</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>
<b>9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand</b>						
5221000001.7815000 invest. Zuschuss WoBau für Neubauvorhaben und Altbestand	10.200.000,00	750.000	0,00	750.000	1.900.000	750.000
<b>= Saldo</b>	<b>-10.200.000,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>9057190000001701 InvestitionsZuschüsse für HotSpotsAnschaffungen</b>						
5719000000.7815000 InvestitionsZuschuß für HOTSPOTSAnschaffungen	201.600,00	201.600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-201.600,00</b>	<b>-201.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>9052210000011701 Erwerb von Geschäftsanteilen Wobau</b>						
5221000001.7853000 Erwerb von Geschäftsanteilen	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 90</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
--	--

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel im engeren Sinne. Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachausgaben werden im Teilhaushalt 01 nachgewiesen.
<b>Auftragsgrundlage</b> NFAG, NFVG
<b>Produktziele</b>
<b>Verantwortlich</b> Herr Henze
<b>Zielgruppe</b> Bürgerinnen und Bürger

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse	<b>6 Zentrale Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>611000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.149.513,57	2.077.300	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.908.212,00	90.705.800	96.051.900	97.781.500	99.473.300	101.177.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	1.972.000	1.913.700	1.845.100	1.773.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.087.340,92</b>	<b>94.812.700</b>	<b>99.768.900</b>	<b>101.440.200</b>	<b>103.063.400</b>	<b>104.695.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	88.889,67	111.300	111.200	111.200	111.200	111.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	462.188,00	481.500	545.800	545.800	545.800	545.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.077,67</b>	<b>592.800</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>91.536.263,25</b>	<b>94.219.900</b>	<b>99.111.900</b>	<b>100.783.200</b>	<b>102.406.400</b>	<b>104.038.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>91.536.263,25</b>	<b>94.219.900</b>	<b>99.111.900</b>	<b>100.783.200</b>	<b>102.406.400</b>	<b>104.038.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.536.263,25</b>	<b>94.219.900</b>	<b>99.111.900</b>	<b>100.783.200</b>	<b>102.406.400</b>	<b>104.038.400</b>

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse	<b>6 Zentrale Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>611000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.149.744,42	2.077.300	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.908.212,00	90.705.800	96.051.900	0	97.781.500	99.473.300	101.177.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.057.956,42</b>	<b>92.783.100</b>	<b>97.796.900</b>	<b>0</b>	<b>99.526.500</b>	<b>101.218.300</b>	<b>102.922.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	462.188,00	481.500	545.800	0	545.800	545.800	545.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.188,00</b>	<b>481.500</b>	<b>545.800</b>	<b>0</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.595.768,42</b>	<b>92.301.600</b>	<b>97.251.100</b>	<b>0</b>	<b>98.980.700</b>	<b>100.672.500</b>	<b>102.376.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	666.666,67	666.700	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse **6 Zentrale Finanzwirtschaft**  
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
Produkt **6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>666.666,67</b>	<b>666.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-666.666,67</b>	<b>-666.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>88.929.101,75</b>	<b>91.634.900</b>	<b>97.251.100</b>	<b>0</b>	<b>98.980.700</b>	<b>100.672.500</b>	<b>102.376.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>88.929.101,75</b>	<b>91.634.900</b>	<b>97.251.100</b>	<b>0</b>	<b>98.980.700</b>	<b>100.672.500</b>	<b>102.376.300</b>

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung****Produkt****Produktbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den weiteren Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel. Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachausgaben werden im Teilhaushalt 01 nachgewiesen.

**Auftragsgrundlage**

Haushaltsrechtliche Normen

**Produktziele****Verantwortlich**

Herr Henze

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse	<b>6 Zentrale Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,03	1.000	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,03</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	728.538,77	851.600	753.900	790.700	810.000	810.600
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.538,77</b>	<b>851.600</b>	<b>753.900</b>	<b>790.700</b>	<b>810.000</b>	<b>810.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-728.538,74</b>	<b>-850.600</b>	<b>-753.700</b>	<b>-790.500</b>	<b>-809.800</b>	<b>-810.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-728.538,74</b>	<b>-850.600</b>	<b>-753.700</b>	<b>-790.500</b>	<b>-809.800</b>	<b>-810.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-728.538,74</b>	<b>-850.600</b>	<b>-753.700</b>	<b>-790.500</b>	<b>-809.800</b>	<b>-810.400</b>

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse	<b>6 Zentrale Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,03	1.000	200	0	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,03</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	782.810,45	862.300	701.000	0	654.300	616.700	582.600
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.810,45</b>	<b>862.300</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>654.300</b>	<b>616.700</b>	<b>582.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-782.810,42</b>	<b>-861.300</b>	<b>-700.800</b>	<b>0</b>	<b>-654.100</b>	<b>-616.500</b>	<b>-582.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.978,70	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.978,70</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 90**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktklasse **6 Zentrale Finanzwirtschaft**  
 Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Produkt **6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.021,30</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-805.831,72</b>	<b>-859.400</b>	<b>-698.800</b>	<b>0</b>	<b>-652.100</b>	<b>-614.500</b>	<b>-580.400</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.500.000,00	8.394.700	11.576.700	0	6.230.200	4.893.600	3.672.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.867.861,90	3.107.500	2.674.400	0	2.882.500	3.318.400	3.254.200
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.632.138,10</b>	<b>5.287.200</b>	<b>8.902.300</b>	<b>0</b>	<b>3.347.700</b>	<b>1.575.200</b>	<b>418.200</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.826.306,38</b>	<b>4.427.800</b>	<b>8.203.500</b>	<b>0</b>	<b>2.695.600</b>	<b>960.700</b>	<b>-162.200</b>