

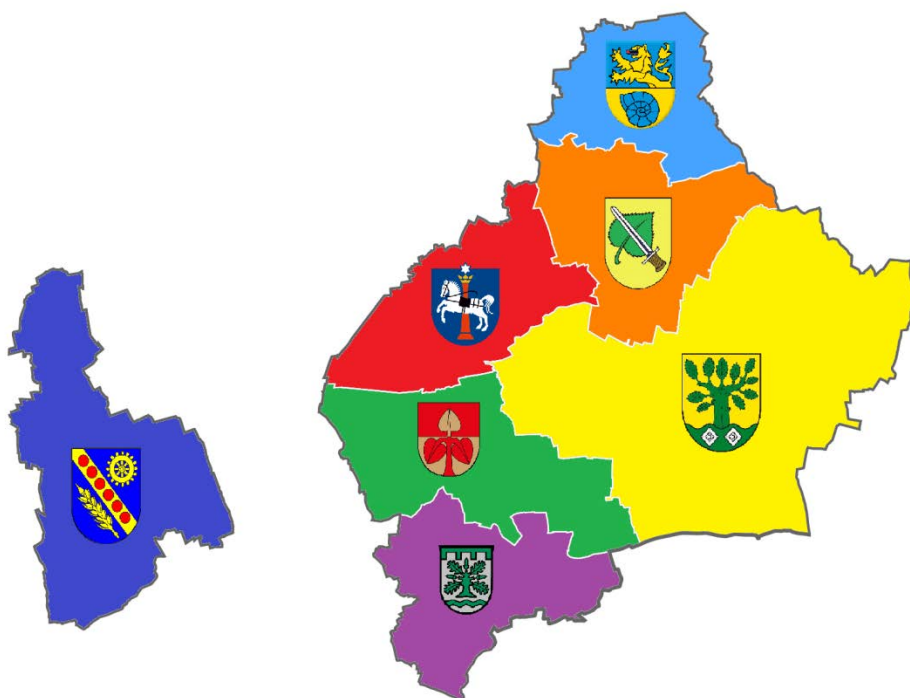


Landkreis Wolfenbüttel

HAUSHALTSPLAN

Entwurf

für das Haushaltsjahr 2018





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 km²

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

Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	33
davon Mitglieder in Samtgemeinden	30

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



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	II	(blau)
Inhaltsverzeichnis	III	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(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 5	(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 14	(weiß)
6.6 Übersicht über die Budgets	Ü 15 - Ü 17	(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 - 19	(blau)
8.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 11	(weiß)
8.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 49	(blau)
8.5 Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales	1 - 18	(weiß)
8.6 Teilhaushalt 51 - Jugend	1 - 19	(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)
9. Beteiligungsbericht	B 1 - B 17	(rosa)



Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	204.990.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	201.292.300 €
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	202.209.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.582.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.049.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.114.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.064.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.166.800 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	212.323.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	206.862.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.064.200 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



Haushaltssatzung

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 45.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage von Städten und Gemeinden

- auf 51,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen nach § 11 NFAG sowie
- auf 49,00 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen nach § 4 und 5 NFAG

2. Kreisumlage von Samtgemeinden

- auf 49,00 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.

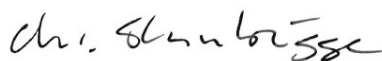
§ 7

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 €

Wolfenbüttel, den xx.xx.xx



(Landrätin)



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel
für das Haushaltsjahr 2018

I. Vorbemerkungen	2
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2016 bis 2021	21
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	28
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	28
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	28
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	29
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	33
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	34
7. Übersicht über die Teilhaushalte	36
8. Haushaltsentwicklung 2013 - 2021	43
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel	45
10. Nettoposition	47
11. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	47
12. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	48
13. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 im Haushaltsplan 2018	49

I. Vorbemerkungen

Allgemeines

Die steuernahen Nettoeinnahmen haben – wie bereits in den Vorjahren – bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2017 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmehasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2016 der Kommunen konnten mit 8,46 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage das hohe Niveau von 2015 noch deutlich verbessern (+ 487 Mio. Euro). Ein starkes Plus weisen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Im Vergleich zu 2015 wurden bei dieser Steuerart in 2016 mit 3,4 Mrd. Euro (netto) etwa 383 Mio. Euro mehr erwirtschaftet (nach - 86 Mio. Euro von 2014 zu 2015). Auch die anderen Steuerarten konnten, bis auf die Grundsteuer A, mit einem leichten bis mittleren Plus 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.

Vom 9. bis zum 11.5.2017 tagte der Arbeitskreis „Steuerschätzung“. Gegenüber der Steuerschätzung vom November 2016 sollen die voraussichtlichen Steuereinnahmen insgesamt im laufenden Jahr um 7,9 Mrd. Euro höher ausfallen. Am stärksten steigen erneut die Steuereinnahmen der Länder um 6,5 Mrd. Euro. Für den kommunalen Bereich sind die Erwartungen um 2,5 Mrd. Euro nach oben gesetzt worden. Die Prognose zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Folgejahre 2018 bis 2021 wurde gegenüber der Novembersteuerschätzung um insgesamt 24,6 Mrd. Euro erhöht. Die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen wurden für die Jahre 2018 bis 2021 um insgesamt 46,2 Mrd. Euro nach oben korrigiert.

Die gemeindlichen Steuereinnahmen sollen im laufenden Jahr um 160 Mio. Euro auf 8.688 Mio. Euro steigen und im nächsten Jahr erstmalig die Grenze von 9 Mrd. Euro übersteigen. Im Jahr 2021 werden über 10,1 Mrd. Euro erwartet. Im Zeitraum 2018 bis 2021 werden Mehreinnahmen in der Größenordnung von 362 bis 503 Mio. Euro jährlich gegenüber den bisherigen Prognosen erwartet. Besonders hohe Zuwächse sind einerseits beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzt. Hier wurde die Prognose ab 2018 um jährlich über 200 Mio. Euro nach oben korrigiert, weil erstmalig der Teil der 5 Mrd. Entlastung, die der Bund über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gewährt, in der Steuerschätzung enthalten ist.

Weiter werden auch deutliche Zuwächse bei der Gewerbesteuer prognostiziert. So soll diese im Jahr 2018 um 175 Mio. Euro steigen und in den Folgejahren jeweils rd. 300 Mio. Euro mehr als in der Steuerschätzung vom November 2016 betragen.

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.

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 aktuell mit 43,6 % 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 zum Einen in Form eines in einen Zuschuss umgewandelten Darlehens (2016=2,3 Mio. Euro) getragen werden. Für die Jahre 2017 bis 2025 sind weitere Zuschüsse vorgesehen. 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 wurde die Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) in einigen Punkten geändert und in Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) umbenannt.

Unter anderem ist im § 47 Absatz 2 GemHKVO der komplette Absatz entfallen. Hierin war 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. Bei Aufstellung des Haushaltes 2017 wurde beim Landkreis Wolfenbüttel letztmalig die Bildung von Sammelposten eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind diese geringwertigen Vermögensgegenstände als Aufwand dem Sachkonto 4222 zugeordnet. Im Haushaltsjahr 2017 sind unter diesem Sachkonto 234.100 Euro veranschlagt. Durch die Gesetzesänderung müssen dort nunmehr 1.523.500 Euro eingeplant werden, die durch Erträge erwirtschaftet werden müssen und nicht mehr über Kreditaufnahmen abgedeckt sind.

Aufgrund der prognostizierten positiven Entwicklung des Jahresergebnisses 2017 und der ebenfalls positiven Planungen für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Kreisumlage zu senken. Angedacht ist, den Umlagesatz für die Kreisumlage von Städten und Gemeinden von bisher 53 v.H. auf 51 v.H. und den Umlagesatz für die Kreisumlage von Samtgemeinden von 50 v.H. auf 49 v.H. abzusenken. Hieraus

ergibt sich eine Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden in Höhe von ca. 2.254.000 Euro.

Die im Folgenden genannten Rechnungsergebnisse aus dem Haushaltsjahr 2016 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 Personalrückstellungen) erhöhen sich um 304.000 Euro (+ 1,08%) gegenüber dem Haushaltsplan 2017.

Berücksichtigt sind hierbei eine beschlossene Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 2,0 % ab 01.06.2018 sowie eine prognostizierte Tarifierhöhung in Höhe von 3,0 % ab 01.03.2018 für Beschäftigte. Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rund 564.000 Euro. Der tatsächlich geringer ausfallende Anstieg der Personalkosten ist der hohen Fluktuation geschuldet. Dienstältere, höheren tariflichen bzw. besoldungsrechtlichen Erfahrungsstufen zugeordnete Bedienstete verlassen den Landkreis Wolfenbüttel und werden durch jüngere, niedrigeren tariflichen bzw. besoldungsrechtlichen Erfahrungsstufen zugeordnete Bedienstete ersetzt. Eine Unsicherheit stellen jedoch noch etwaige aus der neuen tariflichen Entgeltordnung resultierende Höhergruppierungen dar.

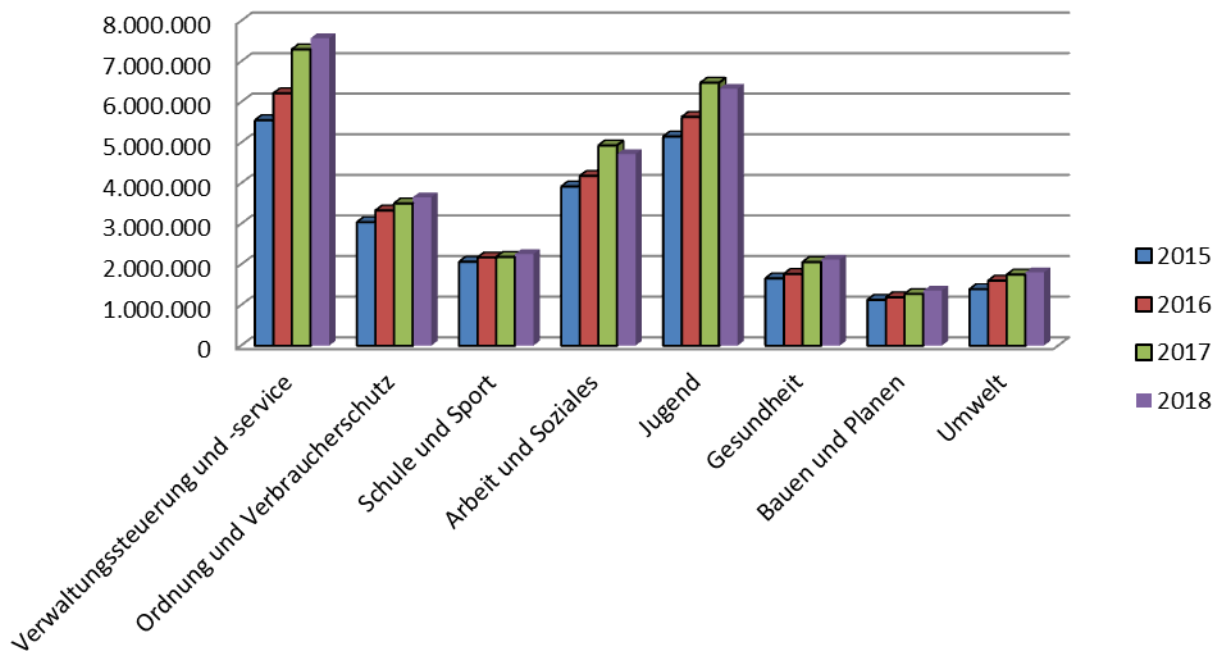
Das Saldo der Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sowie die Aufwendungen aus den Zuführungen zu Personalrückstellungen verschlechtern sich um 576.800 Euro (44,05 %) gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind Veränderungen in der Berechnungsmethodik, die nunmehr die Möglichkeit des abschlagsfreien Ruhestands ab dem 65. Lebensjahr bei 45 ruhegehaltfähigen Dienstjahren, sowie landesrechtliche Maßgaben bei Dienstunfähigkeit berücksichtigt.

Die aus den im Stellenplan 2018 vorgesehenen Personalmehrungen resultierenden Mehraufwendungen konnten zum Zeitpunkt der Vorberichterstellung noch nicht ermittelt werden. Die notwendigen Mehraufwendungen werden der Vorlage zum Stellenplan beigelegt.

Die Berechnung der Personalaufwandquote stellt sich wie folgt dar:

	2018	2017	2016
Personalaufwandsquote	15,88 %	15,68 %	15,14 %
Berechnung:			
<u>Personalaufw. inkl. Versorgung</u>	<u>31.966.300 €</u>	<u>30.915.800 €</u>	<u>27.980.379 €</u>
ordentliche Aufwendungen	201.292.300 €	197.117.700 €	184.717.329,31 €

Entwicklung der Personalaufwendungen in den Teilhaushalten



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

	2018	2017	2016
Anteil der Zuführung zu Personalrückstellungen an den Aufwendungen für aktives Personal	6,85 %	4,72 %	6,37 %
Berechnung:			
<u>Zuf. zu Personalrückstellungen X 100 %</u>	<u>2.158.000 €</u>	<u>1.436.900 €</u>	<u>1.746.211 €</u>
Personalaufwand ohne Versorgung	31.488.500 €	30.427.200 €	27.386.447 €

Gebäudewirtschaft

Die Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft im Haushaltsjahr 2018 betreffen die nachfolgenden Bereiche (Nähere Informationen zu den investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm oder unter den Finanzhaushalten der entsprechenden Teilhaushalte enthalten):

Baumaßnahme	2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)	100.000,00	450.000,00	950.000,00
Gesundheitsamt Treppenlifter	28.000,00	0,00	28.000,00
Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept	100.000,00	310.000,00	510.000,00
HRS Sickinge - Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	50.000,00	1.752.000,00	1.952.000,00
IGS Wallstraße, Neubau Sek II Schule am Teichgarten	1.415.000,00	3.800.000,00	5.215.000,00
Peter-Räuber-Schule, Anbau Klassenraum + Vorbereitungsraum	65.000,00	250.000,00	315.000,00
Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hzg., Sanitär, Elektro	100.000,00	200.000,00	300.000,00
Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)	50.000,00	70.000,00	210.000,00
CGL-Schule, Sporthalle Betriebsvorr., Schwingboden etc.	105.000,00	0,00	430.000,00
CGL-Schule, Feuertreppen	75.000,00	0,00	150.000,00
Summe Baumaßnahmen	2.088.000,00	6.832.000,00	10.060.000,00

Baumaßnahme Inklusion	2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	20.000,00	0,00	275.000,00
CGL-Schule, Gebäude E, Einbau, Aufzug mit Rampe, Türen i.R. Inklusion	40.000,00	230.000,00	270.000,00
Summe Inklusion	60.000,00	230.000,00	545.000,00

Baumaßnahme KIP	2018	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP", Werkhalle E, Keller und Dach	120.000,00	600.000,00	720.000,00
CGL-Schule, Sporthalle KIP II Programm Nassräume	500.000,00	0,00	580.000,00
Peter-Räuber-Schule KIP II-Programm Dach	150.000,00	0,00	320.000,00
Schule am Teichgarten, energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage	160.000,00	540.000,00	800.000,00
CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP", Gebäude D, Dach, Fenster, MSR Anlage	105.000,00	630.000,00	935.000,00
CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP", Turnhalle	275.000,00	75.000,00	580.000,00
Summe KIP	1.310.000,00	1.845.000,00	3.935.000,00

Schule

Im Schuljahr 2012/2013 ist die zweite neu zu errichtende Integrierte Gesamtschule (IGS) in Trägerschaft des Landkreises Wolfenbüttel gestartet. Diese IGS (Henriette-Breymann-Gesamtschule; früher: IGS Ravensberger Straße) ist in einem städtischen Gebäude –mit sukzessiv ausgelaufener Realschule- untergebracht. Das Gebäude wird dem Landkreis von der Stadt Wolfenbüttel mietfrei zur Verfügung gestellt, der Landkreis hat jedoch die Betriebs- und Investitionsfolgekosten zu tragen. Mit der Fertigstellung der Mensa haben sich die vom Landkreis zu tragenden Kosten erhöht, da die für die IGS erforderlichen Investitionen in vollem Umfang an die Stadt Wolfenbüttel zu erstatten sind. Die Unterbringung in diesem Gebäude war nur möglich, weil die Außenstelle des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) wieder an die Stammschule zurückgekehrt ist. Eine vollständige Unterbringung der in der Außenstelle untergebrachten 5. und 6. Klassen des THG in dem bestehenden Gebäude der Stammschule war nicht möglich. Die durch die IGS verursachten zusätzlichen Investitionskosten (Mietkosten für Container) sind vom Landkreis zu übernehmen.

Neben der Henriette-Breymann-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 kamen vier weitere Container für den zweiten Oberstufenjahrgang hinzu, während parallel auf dem Teichgarten-Gelände ein Neubau für die Oberstufe errichtet wird.

Für die Henriette-Breymann-Gesamtschule ist ebenfalls die Errichtung einer Oberstufe ab dem Schuljahr 2018/2019 genehmigt worden.

Im Schuljahr 2017/2018 ist mit der IGS Schöppenstedt die dritte Integrierte Gesamtschule im Landkreis gestartet. Gleichzeitig läuft die Elm-Asse-Schule (Haupt- und Realschule) sukzessiv aus.

Zum Schuljahr 2018/2019 soll am Standort der Haupt- und Realschule Sickte eine Oberschule errichtet werden. Das Genehmigungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Mit der Errichtung der Integrierten Gesamtschulen sowie einer Oberschule wird dem gesetzlichen Auftrag des Nds. Schulgesetzes entsprochen, eine bedarfsgerechte Schullandschaft vorzuhalten.

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 Beginn des Schuljahres 2015/2016 sind folgende Schulen teilgebundene Ganztagschulen geworden: IGS Wallstraße, Henriette-Breymann-Gesamtschule, Elm-Asse-Schule, Schule am Teichgarten. Auch die IGS Schöppenstedt wird als teilgebundene Ganztagschule geführt. Der Landkreis Wolfenbüttel fördert einen hochwertigen Ganztagsbereich (offene und teilgebundene Form) weiterhin finanziell, da das Land Niedersachsen nach wie vor keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, um ein attraktives Ganztagsangebot zu gewährleisten.

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 ein Maßnahmenkonzept der Inklusion in den kreiseigenen Schulen, mit dem zunächst eine Umsetzung der möglichen Barrierefreiheit erreicht werden soll, auf den Weg gebracht. Für die Umsetzung sind mittelfristig Kosten in Höhe von rd. 6,7 Mio. Euro geplant.

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.

Künftig ist der Aufbau von „Regionalstellen für schulische Inklusion“ (RZI) vorgesehen. Ziel ist es, eine landesweit innovative, leistungsfähige und ortsnahe sonderpädagogische Beratung und Unterstützung bereitzustellen und dabei an die bereits vorhandene erfolgreiche Arbeit in den Regionen anzuknüpfen. Das Niedersächsische Kultusministerium hat nach entsprechender Interessenbekundung des Landkreises zwischenzeitlich mitgeteilt, dass zum 16.10.2017 eine Regionale Planungsgruppe eingerichtet wurde, mit dem Ziel, dass am 01.08.2018 ein RZI im Landkreis Wolfenbüttel starten kann. Das RZI soll zunächst in den Räumlichkeiten der Schule am Teichgarten angesiedelt werden.

Im Bereich der Schülerbeförderung wird für die sogenannten freigestellten Verkehre im Jahr 2018 zum zweiten Mal eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. 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, (z.B. Fahrten im Rahmen des Ganztags schulbetriebes, Zubringerfahrten zu den Gesamtschulen, Fahrten zur Oberschule Söhlde) zusätzlich aufzubringen.

Mit den aufwachsenden Gesamtschulen, der geplanten Oberschule 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 3.021.200 € und liegt damit um 283.800 € über dem Ansatz von 2017.

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.

Im Bereich der Sachkostenerstattung für den Bereich der auswärtigen Schulen erfolgte in den letzten 20 Jahren keine Veränderung. Eine Arbeitsgruppe aus mehreren Kommunen hatte daraufhin vorgeschlagen, dass die Sachkosten in den nächsten 5 Jahren jeweils um 6 % angehoben werden sollen. Die meisten Kommunen haben sich dem Vorschlag angeschlossen. Die Mehrkosten wurden in den Haushalt 2018 und die Mittelfristige Planung eingestellt.

Soziales

Im Teilergebnishaushalt des Amtes für Arbeit und Soziales (TH 50) wird im Jahresergebnis 2018 mit einem Fehlbetrag von 21.128.500 Euro gerechnet (Fehlbetrag Ansatz Vorjahr: 27.071.100 Euro). Im Einzelnen wird sich im Vergleich zum Vorjahr in der Produktgruppe 311 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“ der Fehlbetrag um 128.400 Euro auf 11.231.200 Euro verringern. In der Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II“ verringert sich der Fehlbetrag um 1.613.000 Euro auf 13.458.000 Euro. In der Produktgruppe 313 „Leistungen nach dem AsylbLG“ wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem um 4.058.800 Euro verbesserten Ergebnis geplant, wodurch ein Überschuss von 3.923.400 Euro erwartet wird.

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 2018, ebenso wie im Jahr 2017, mit 75 % an den Nettoaufwendungen der Sozialhilfe des Landkreises Wolfenbüttel.

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

Die Aufwendungen in dem Bereich der Eingliederungshilfe werden sich aufgrund von stetig steigenden Fallzahlen als auch von stetig steigenden Kosten erhöhen. Ausgehend von den voraussichtlich tatsächlichen Aufwendungen 2017 wird die Steigerung ca. 8 % betragen.

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Für das Haushaltsjahr 2018 werden bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung Aufwendungen von insgesamt 19.055.600 Euro veranschlagt (Vorjahr: 19.605.700 Euro). Die geplanten Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung von Prognosewerten für das Jahr 2018, den bisherigen tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2017 und den prognostizierten Zugängen von Leistungsberechtigten u. a. mit flüchtlingsbedingtem Hintergrund ermittelt.

Die bisherige Bundesbeteiligung wird für das Jahr 2018 um 0,5 Prozentpunkte auf 34,3 % erhöht. Die Erhöhung wurde bei der Planung der Haushaltsansätze berücksichtigt. Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft für die flüchtlingsbedingten KdU-Mehrkosten beträgt 6,6 %.

Leistungen nach dem AsylbLG

Die Prognose für das Jahr 2017 hat sich nicht bestätigt. In der Planung für das Jahr 2017 wurden zum 31.12.2017 1.420 leistungsberechtigte Personen nach dem AsylbLG prognostiziert. Derzeit (Stichtag 30.09.2017) erhalten hingegen nur noch 925 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Auf Grundlage der Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Jahr 2017 wird für die Planung 2018 von einer durchschnittlichen Anzahl von 552 leistungsberechtigten Personen ausgegangen (487 Personen zum Stichtag 31.12.2018).

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 werden sich die Aufwendungen voraussichtlich um rd. 8,2 Mio. Euro auf 8.466.600 Euro verringern.

Der Landkreis Wolfenbüttel hat mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag die Aufgabe der Unterbringung von Flüchtlingen auf die Samt- und Einheitsgemeinden des Landkreises sowie die Stadt Wolfenbüttel übertragen. Für diese Aufgabe erhielten die Gemeinden eine Pauschale zur Refinanzierung der Personal- und Sachkosten i. H. v. zuletzt 540 Euro je leistungsberechtigter Person. Daneben erhielten die Gemeinden aufgrund gesonderter Kreistagsbeschlüsse für die Flüchtlingsfinanzierung zusätzlich insgesamt 340.000 Euro. Im Jahr 2016 wurden für durchschnittlich 1.705 Flüchtlinge Gesamtzahlungen i. H. v. 1.130.560 Euro an die Gemeinden geleistet. Daraus ergibt sich ein pro Kopf Aufwand von rund 663,00 Euro.

Der öffentlich-rechtliche Vertrag wurde im Jahr 2017 neu verhandelt. Die Pauschale zur Refinanzierung der Personal- und Sachausgaben wurde auf 750 Euro für jede leistungsberechtigte Person nach dem AsylbLG erhöht. Zusätzlich gewährt der Landkreis im Rahmen seiner freiwilligen Leistungen den Gemeinden eine Pauschale i. H. v. 750 Euro je Person, welche am 30. Juni des Jahres Leistungen nach dem SGB II und/ oder dem SGB XII erhalten hat. Darüber hinausgehende zusätzliche Zahlungen werden nicht erfolgen.

Voraussichtlich werden im Jahr 2017 für durchschnittlich 1.448 Personen ca. 1.086.000 Euro an die Gemeinden gezahlt. Der pro Kopf Aufwand beträgt hier 750,00 Euro.

Der Landkreis Wolfenbüttel erhält vom Land Niedersachsen eine Pauschalabgeltung der Kosten für die Durchführung des AsylbLG. Diese Pauschale beträgt seit dem Jahr 2017 11.192 Euro je leistungsberechtigter Person.

In den Haushalt 2018 wurden insgesamt Erträge i. H. v. 12.390.000 Euro eingestellt.

Jugend

Der Teilergebnishaushalt des Jugendamtes (TH 51) wird im Jahresergebnis 2018 mit einem Fehlbetrag von rd. 28,1 Mio. Euro veranschlagt. Die Aufwendungen betragen rd. 41 Mio. Euro, Erträge werden in Höhe von 12,9 Mio. Euro erwartet.

Der Ansatz für die Zuweisungen für das in den Kindertagesstätten eingesetzte Personal ist die größte Einzelposition des Budgets. Die Zuweisungen belaufen sich auf 5,6 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um 300.000 Euro gestiegen. Im Hinblick auf den weiter forcierten Ausbau der Kindertagesstättenplätze, insbesondere im U3 Bereich, wird sich diese Summe, die gekoppelt ist an die Zuschüsse des Landes, in den Folgejahren weiter steigend entwickeln.

Mit der Umsetzung des Zukunftsprofils des Landkreises einhergehend, wurden die Mittel für die Kindertagespflege angepasst. Für die Transferleistungen im Bereich der Förderung in Kindertagespflege sind erheblich höhere Mittel in den Teilhaushalt eingeflossen. Im Jahreszeitraum 2013 – 2017 stiegen die durchschnittlichen monatlichen Zahlfälle um 39% auf 150 an.

Um der weiterhin steigenden Nachfrage nach Tagespflegeplätzen und den damit verbundenen flexiblen Betreuungsmöglichkeiten gerecht zu werden, wurden die Mittel zur Förderung in der Kindertagespflege entsprechend erhöht. Die Aufwendungen steigen unter Berücksichtigung der ebenfalls angepassten Fördersätze der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege auf nunmehr 750.000 Euro und sind damit um rd. 150.000 Euro höher als im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Gebührenübernahmen für Kindertagesstätten steigen 2018 deutlich an. Der Ansatz wurde um rd. 70.000 Euro auf 720.000 Euro erhöht. Hintergrund ist, dass Kinder immer früher und länger in den Kindertagesstätten betreut werden.

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. 17,85 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. 1,9 Mio. Euro. Die zentralen Aufwendungen des Haushaltes des Jugendamtes sind somit mit rd. 19,7 Mio. Euro veranschlagt.

Die Hilfen zur Erziehung Minderjähriger werden mit rund 12,5 Mio. Euro rund 500.000 Euro geringer eingeplant als dies noch 2017 der Fall war. Hintergrund ist vor allem, dass der Ansatz der Heimunterbringungen um rund 1,4 Mio. Euro niedriger erfolgen konnte. Die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) sinkt durch Erreichen der Volljährigkeit deutlich ab. Dennoch muss berücksichtigt werden, dass die Fallzahlen der stationären Unterbringung von Kindern und Jugendlichen auch ohne die umF sich nach wie vor auf einem sehr hohen Stand befindet. Unter den im September 2017 nach § 34 SGB VIII untergebrachten 116 Kindern und Jugendlichen befinden sich 24 umF. 92 Kinder und Jugendliche sind auch ohne Berücksichtigung der Flüchtlingssituation derzeit stationär in einem Heim, einer Erziehungsstelle oder einer sonstigen Wohnform untergebracht. Die durchschnittlichen Zahlen aus dem Jahr 2014 (vor der Flüchtlingskrise) zugrunde gelegt, lässt sich ein deutlicher Anstieg der stationären Unterbringungen auch ohne umF um 8 % verzeichnen. Der Trend hin zu stationären Unterbringungen hält somit unvermindert an und wird entsprechend berücksichtigt.

Bei den Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII ist eine Verschiebung der umF aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung einzuplanen. Insgesamt werden für die Hilfen für junge Volljährige 2,15 Mio. Euro aufgewendet. Viele umF werden in 2018 volljährig werden, ohne aus dem Hilfebezug herauszufallen. So werden bei den stationären Unterbringungen in Heimpflege 216.000 Euro mehr eingeplant, als es noch für 2017 notwendig erschien. Dies scheint zunächst eine relativ geringe Ansatzserhöhung zu sein. Berücksichtigung muss jedoch finden, dass auch aus dem Bereich der nach § 41 SGB VIII erbrachten Hilfen eine nicht unerhebliche Anzahl das 21. Lebensjahr erreicht und damit aus dem Leistungsspektrum des SGB VIII ausscheidet.

Im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfen (SPFH) ist seit 2013 ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. So wurden bis 2016, also vor Beginn der Flüchtlingswelle, rd. 15%

mehr Hilfen als in den Vorjahren 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 das Konfliktpotenzial. Die negativen Folgen werden zum Wohle der Familien, Kinder und Jugendlichen über die SPFH abzufedern sein und im günstigsten Fall ausgeräumt werden. Die eingeplanten Aufwendungen für die SPFH belaufen sich auf 918.400 Euro.

Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII sind im Jahr 2017 stark rückläufig gewesen. Waren es in 2016 noch rd. 50 monatliche Zahlfälle, hat sich die Zahl in 2017 auf bisher 26 eingependelt. Auch hier sind die nicht mehr oder nur sporadischen Zuweisungen von umF ausschlaggebend für den Rückgang der monatlichen Zahlfälle. Dennoch sind die Zahlen auch ohne die Berücksichtigung der umF im Vergleich zu den Vorjahren leicht angestiegen. Der Ansatz wurde mit 1,26 Mio. Euro gebildet.

Die Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII werden mit rd. 3,2 Mio. Euro veranschlagt. Damit befinden sie sich auf dem Niveau des Vorjahres. Signifikante Veränderungen sind nicht zu erwarten. Im Vergleich zu anderen Kommunen hält sich die ambulante Eingliederungshilfe insbesondere im Bereich der Schulbegleitungen auf relativ niedrigem, weitgehend stagnierendem Niveau. Hier macht sich die Einforderung der von den Schulen zu tragenden Leistungen bemerkbar. Die sehr erfolgreiche Systematik der Falleinstellung fand auch im Bericht des Landesrechnungshofes anlässlich der Prüfung der Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung Eingang und wurde sehr positiv und als beispielgebend dargestellt.

Für das Jahr 2018 greifen nun die Gesetzesänderungen im Unterhaltsvorschussgesetz in vollem Umfang. Eine Erhöhung der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr musste jedoch nicht erfolgen, da bereits mit Aufstellung des Haushaltes 2017 Mittel für die erweiterten Leistungen eingeplant waren. Insgesamt sind rd. 3 Mio. Euro Aufwendungen für die Zahlungen an die Berechtigten eingeplant. Die Erträge sind mit 2,8 Mio. Euro berücksichtigt.

Im Bereich der Erträge für die bisher dargestellten Hilfen ist mit Erstattungen in Höhe von 4,8 Mio. Euro allein für die umF zu rechnen. Allerdings erscheint die Abwicklung der Erstattungsfälle auf Grund der Masse noch etwas Zeit zu benötigen. Bisher wurden 2,8 Mio. Euro in 2016 und 2017 an Leistungen für die umF erstattet. Mit dem sehr wahrscheinlichen Übergang der Zuständigkeit für die in teilstationäre Hilfe erbrachten Eingliederungshilfeleistungen erfolgt eine Erstattung der bisher verausgabten Beträge, die nun über das quotale System des Amtes für Arbeit und Soziales abgerechnet werden und dem Jugendamt von dort erstattet werden. Erträge für den Teilhaushalt des Amtes 51 wurden insgesamt in Höhe von 12,9 Mio. Euro eingeplant.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Das derzeitige Jahresergebnis 2018 weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 3.697.900 Euro aus. Auch der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 5.460.800 Euro ab.

Als Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig zahlt der Landkreis Wolfenbüttel 1.683.500 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 2018 sind vorläufig mit 32.099.300 Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 3.677.400 Euro höher aus als in der Planung für 2017.

Der erste Entwurf des Haushaltes 2018 enthielt noch eine vorläufige Kreisumlage in Höhe von 66.237.800 Euro. Sie lag damit um 2.990.600 Euro höher als in der Planung 2017. Aufgrund der überaus positiven Planungsansätze des Haushaltes 2018 wurde der Ansatz der Kreisumlage durch Senkung der Hebesätze reduziert und ist mit 63.985.600 Euro geplant. Damit wurde der Ansatz von 2017 nur noch um 736.900 Euro erhöht.

Eine weitere Absenkung der Kreisumlage erscheint nicht ratsam, da der insgesamt erzielte Überschuss des Ergebnishaushaltes die erhöhten Aufwendungen aus dem Asylbereich der Vorjahre abdeckt.

Es gilt allerdings zu bedenken, dass den Schlüsselzuweisungen und der Festsetzung der Kreisumlage noch keine endgültigen Berechnungsgrundlagen zugrunde liegen.

Auf Grund der Geschäftslage der E.ON AG wird die Dividende (0,31 € je Aktie) für die Aktien für das Geschäftsjahr 2017 mit 600.800 Euro veranschlagt. Die Dividende der E.ON Avacon ist mit rund 6,5 Mio. Euro netto im Haushalt 2018 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 in seinem Besitz hat. Sollten gemäß Kreistagsbeschluss diese Aktien noch in 2017 verkauft werden, soll aus dem Erlös unter anderem die Kreisschulbaukasse mit einer Million Euro aufgestockt werden.

Die Kreisschulbaukasse erhält 2017 aufgrund der positiven Haushaltslage eine weitere Million Euro aus Mitteln des Landkreises, so dass im Haushaltsjahr 2017 der Kreisschulbaukasse dann insgesamt zwei Millionen Euro zugeflossen sein werden.

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 2018 wurden 40.000 Euro für die Bildung der Einheitsgemeinde Schladen-Werla veranschlagt. Als Zuschuss für die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse sind 217.600 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 Teilhaushal-

ten 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 wieder nicht erreicht werden. Da nur für diesen Bereich Kredite zum Ausgleich aufgenommen werden dürfen, ist hier die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 8.064.200 Euro vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 4.897.400 Euro.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um 5.552.300 Euro (2017 = 5.581.100 Euro, 2016 = 4.668.121,70 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.366.200 Euro gegenüber (2017 = 2.423.000 Euro, 2016 = 2.483.961,94 Euro).

	2018	2017	2016
Abschreibungsquote	2,75 %	2,83 %	2,52 %
Abschreibungen	5.552.300	5.581.100	4.668.121,70
Summe ordentliche Aufwendungen	201.292.300	197.117.700	184.717.329,31

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. Ab 2018 nicht mehr enthalten ist der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 Euro. Nach dem neuen Recht sind sie direkt dem Aufwand zuzuordnen. In den Abschreibungen sind die Abschreibungen auf gewährte Zuschüsse nicht enthalten.

	2017	2018	2019	2020	2021
Reinvestitionsquote	212,68 %	147,46 %	96,43 %	58,39 %	31,63 %
Berechnung:					
<u>Bruttoinvestition</u>	<u>7.704.200 €</u>	<u>5.270.700 €</u>	<u>3.632.000 €</u>	<u>2.160.200 €</u>	<u>1.114.700 €</u>
<u>Abschreibungen</u>	<u>3.622.400 €</u>	<u>3.574.200 €</u>	<u>3.766.200 €</u>	<u>3.699.000 €</u>	<u>3.523.200 €</u>

Die Transferaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2018 um 406.000 Euro auf 103.010.500 Euro. Im Haushaltsjahr 2017 sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Mio. Euro gestiegen. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die in 2018 Erträge in Höhe von 71.902.100 Euro erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2017 lagen die Erträge bei rund 71,1 Mio. Euro, 2016 waren es 60,9 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 be-

achten, dass der Ertrag im Teilhaushalt 01 mit 1.373.400 Euro die allgemeinen Verwaltungskostenerstattungen von den Eigenbetrieben beinhaltet.

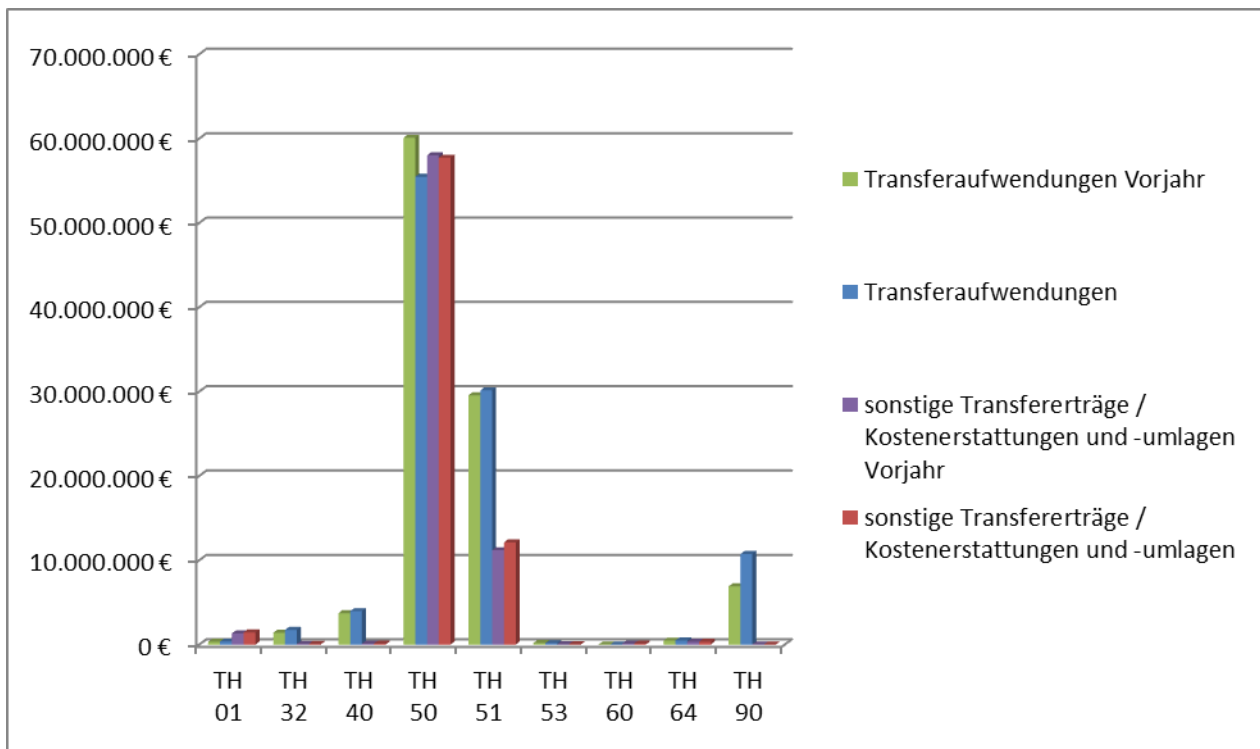
Im Teilhaushalt 90 sind im Bereich der Transferaufwendungen die Zuschüsse an den Tiefbau in Höhe von 5.355.300 Euro, dem Breitbandbetrieb in Höhe von 1.870.400 Euro und an das BIZ mit 2.940.500 Euro berücksichtigt. Somit finanziert der Landkreis seine Eigenbetriebe mit über 10 Mio. Euro.

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2017

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	326.100 €	1.326.400 €	-1.000.300 €
TH 32	1.401.900 €	58.400 €	1.343.500 €
TH 40	3.707.800 €	97.500 €	3.610.300 €
TH 50	60.073.100 €	57.994.500 €	2.078.600 €
TH 51	29.549.600 €	11.181.300 €	18.368.300 €
TH 53	182.600 €	38.900 €	143.700 €
TH 60	3.300 €	111.400 €	-108.100 €
TH 64	457.400 €	332.100 €	125.300 €
TH 90	6.902.700 €	6.600 €	6.896.100 €
Gesamt	102.604.500 €	71.147.100 €	31.457.400 €

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	355.700 €	1.437.600 €	-1.081.900 €
TH 32	1.746.400 €	58.400 €	1.688.000 €
TH 40	3.966.200 €	97.000 €	3.869.200 €
TH 50	55.452.900 €	57.724.800 €	-2.271.900 €
TH 51	30.134.400 €	12.099.600 €	18.034.800 €
TH 53	157.700 €	38.900 €	118.800 €
TH 60	3.300 €	111.200 €	-107.900 €
TH 64	473.800 €	328.100 €	145.700 €
TH 90	10.720.100 €	6.500 €	10.713.600 €
Gesamt	103.010.500 €	71.902.100 €	31.108.400 €



Die weitere Entwicklung des Haushaltes wird durch die kameralen 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 2015 und 2016 beträgt der Gesamtfehlbetrag 40.307.021,26 Euro. Der kameraler Sollfehlbetrag konnte unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2014 auf 15.647.417,98 Euro abgesenkt werden.

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 €
Doppische Fehlbeträge/Überschüsse				
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 €	
		a.o. Ergebnis	-31.765,39 €	5.436.477,09 €
Kernverwaltung	2014	o. Ergebnis	7.280.209,61 €	
		a.o. Ergebnis	1.745.264,57 €	9.025.474,18 €
Kernverwaltung	2015	o. Ergebnis	411.343,05 €	
Stand 12.10.2017	vorläufig	a.o. Ergebnis	-9.635.322,98 €	-9.223.979,93 €
Kernverwaltung	2016	o. Ergebnis	-4.169.054,35 €	
Stand 12.10.2017	vorläufig	a.o. Ergebnis	-3.965.486,08 €	-8.134.540,43 €

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2019 - 2021) für das Haushaltsjahr 2018 weist bis zum Haushaltsjahr 2021 einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt rund 19,2 Mio. Euro aus.

Der kamerale Fehlbetrag aus den Jahren 2008 und 2009 weist per 31.12.2016 noch einen Bestand in Höhe von 24.672.892,16 Euro aus. Der Überschuss aus 2014 muss nach Beschlussfassung des Jahresabschlusses zur Reduzierung des kameralen Fehlbetrages herangezogen werden (§ 110 Abs. 6 NKomVG) und vermindert den kameralen Sollfehlbetrag auf 15.647.417,98 Euro. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2015 und 2016 ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 40,3 Mio. Euro, den es gilt, in den Folgejahren mit zu erzielenden Überschüssen auszugleichen.

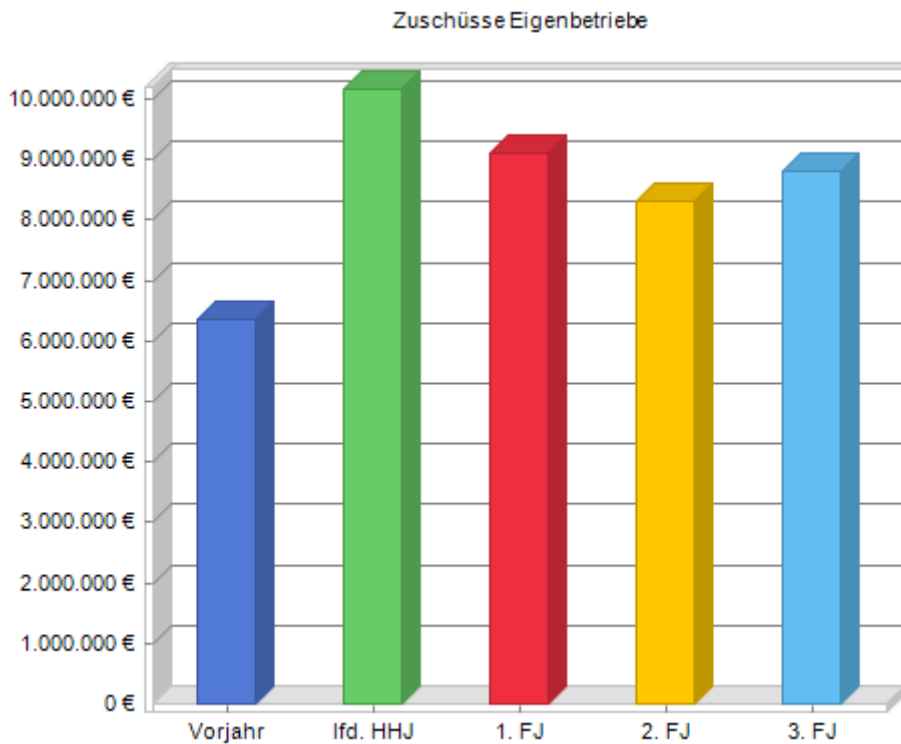
Unter diesen Gesichtspunkten kann von einer dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 KomHKVO somit immer noch nicht die Rede sein.

Zu beachten ist weiterhin, dass seit dem Haushaltsjahr 2017 die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum aufgebraucht sein werden und der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten muss. Für 2018 sind aufgrund der bisherigen Entwicklung 2.940.500 Euro vorgesehen. Zum Ausgleich der Haushalte der Folgejahre des Eigenbetriebes sind bis zum Haushaltsjahr 2021 insgesamt 7.824.300 Euro veranschlagt. Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von 195.300 Euro für investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes, da diese nicht durch Einzahlungen gedeckt sind. Für die folgenden Jahre sind jeweils weitere 240.000 Euro eingeplant.

Auch der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Statt 4.669.200 Euro im Haushaltsjahr 2013 sind für 2018 bereits 5.355.300 Euro veranschlagt. Die weitere Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2021 bereits einen Zuschuss in Höhe von 5.736.400 Euro vor.

Erstmalig ist auch für den Breitbandbetrieb ein Zuschuss vorgesehen. Dieser ist mit 1.870.400 Euro eingeplant und setzt sich zusammen aus 750.000 Euro (aus 2017) und 600.000 Euro zur Nachverdichtung des FTTC-Breitbandnetzes, 500.000 Euro für die Verlegung von Glasfaserkabeln in Häuser der Einwohner des Landkreises und 20.400 Euro für den Unterhalt der HotSpots. Für die Folgejahre sind jeweils 520.400 Euro vorgesehen. Die Verteilung erfolgt wie zuvor genannt in 500.000 Euro und 20.400 Euro.

	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussquote an Eigenbetriebe	3,23 %	5,05 %	4,52 %	4,12 %	4,28 %
Berechnung: <u>Zuschuss</u> ordentliche Aufwendungen	$\frac{6.370.100 \text{ €}}{197.117.700 \text{ €}}$	$\frac{10.166.200 \text{ €}}{201.292.300 \text{ €}}$	$\frac{9.095.800 \text{ €}}{201.018.600 \text{ €}}$	$\frac{8.316.800 \text{ €}}{201.799.300 \text{ €}}$	$\frac{8.798.200 \text{ €}}{205.095.900 \text{ €}}$



Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln steigen. Wird der aktuelle Stand der Liquiditätskredite (per 18.10.2017) in Höhe von 27,3 Mio. Euro berücksichtigt, werden am Ende des Jahres 2021 nur noch Liquiditätskredite in Höhe von 2,1 Mio. Euro vorhanden sein. Im Zeitraum 2018 bis 2021 werden jedoch Investitionskredite in Höhe von ca. 22,2 Mio. Euro benötigt.

Bis zum Haushaltsjahr 2015 betrug der in der Haushaltssatzung 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 entschärft hatte und der Abrechnungsmodus mit dem Land verändert wurde, konnte der Höchstbetrag auf 55 Mio. Euro reduziert werden. Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine weitere Reduzierung auf 45 Mio. Euro vorgesehen.

Demografische Entwicklung

In der Zeit vom 30.06.2011 bis zum 30.06.2013 sank die Einwohnerzahl des Landkreises auf unter 120.000 Einwohner. In der Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2031 sollten die Einwohnerzahlen weiter auf 101.102 Einwohner absinken. Seit 2014 hat sich allerdings der Trend verändert. Der Landkreis Wolfenbüttel hat zum 30.06.2016 seine Einwohnerzahlen auf 121.115 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. Weitere Verbesserungen der Breitbandversorgung wurden seitdem durchgeführt. Der Landkreis bemüht sich intensiv, hier auf einen aktuellen Stand zu bleiben.

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

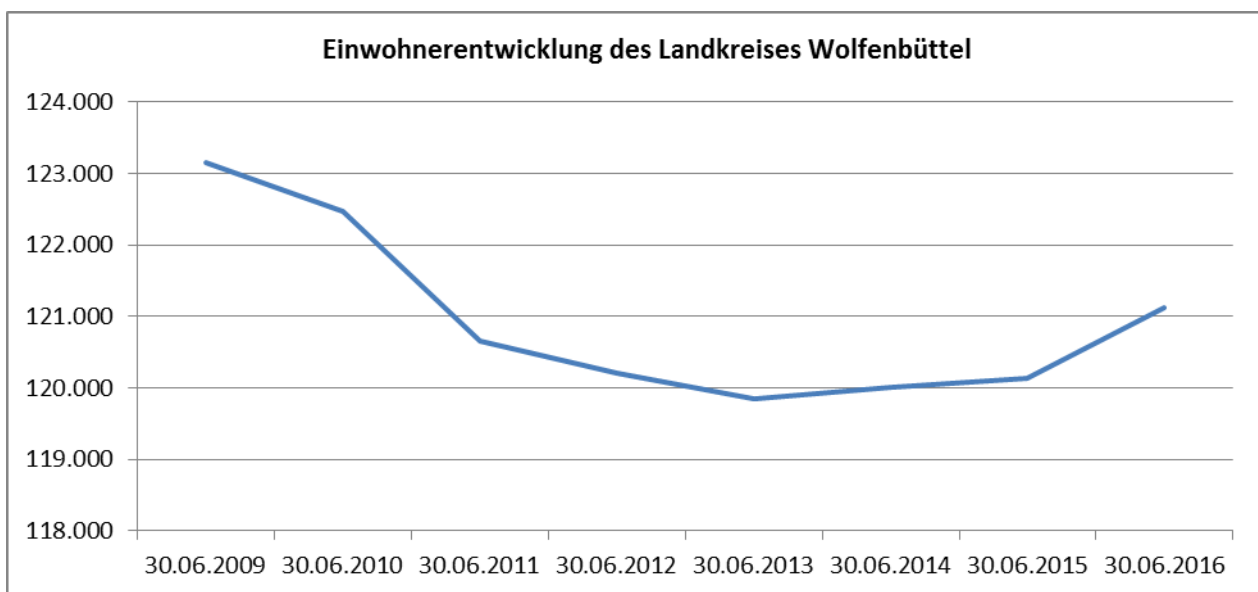
Für die bereits begonnene Schulentwicklungsplanung ist eine umfassende Datenerhebung der Schülerzahlen des gesamten Landkreises unerlässlich. Die Schullandschaft wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung ändern, aber auch durch die Schulangebote an sich. Die Veränderungen im Einzelnen sind heute nicht absehbar. Auch hier befindet sich der Landkreis auf einem guten Weg. 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 Kin-

dern 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 „Übergangsmanagement Schule – Beruf“ zur Verbesserung der Situation mit Sozialpädagogen ausgestattet worden.

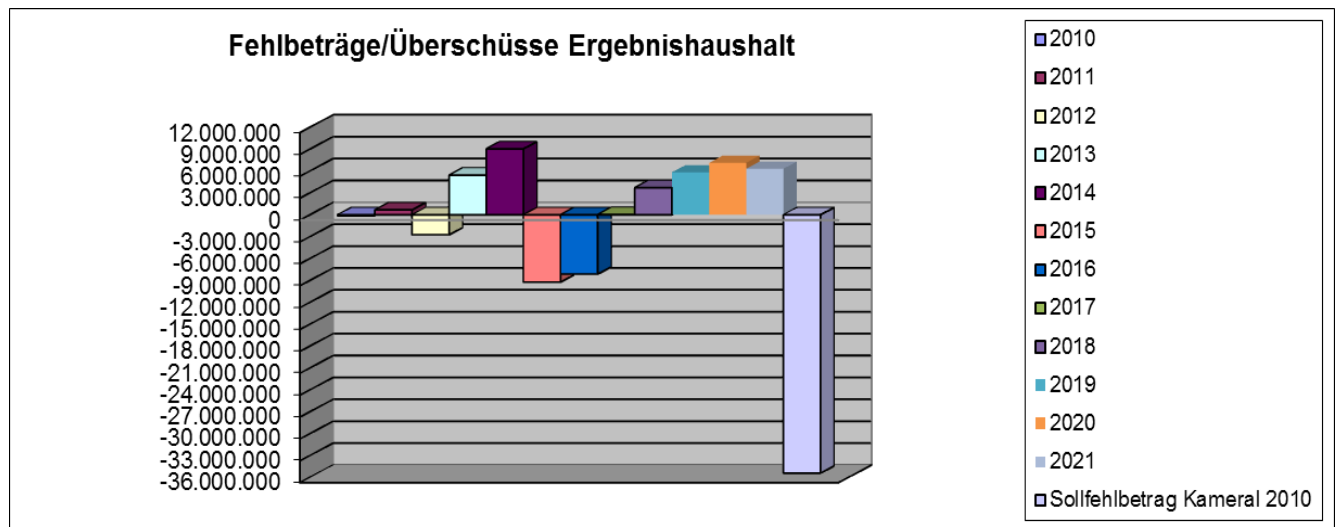
Ein Bedarf an sozialpädagogischer Versorgung stellt sich insbesondere im Grundschulbereich dar. Zielgruppe sind auch hierbei Schülerinnen und Schüler mit Sozialisationsrisiken wie z. B. Armut und Migration oder mit Entwicklungsrisiken wie hyperaktiven, aggressiven, hypersensitiven oder ängstlich-zurückgezogenen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



II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2016 bis 2021

Ergebnishaushalt – in Euro-

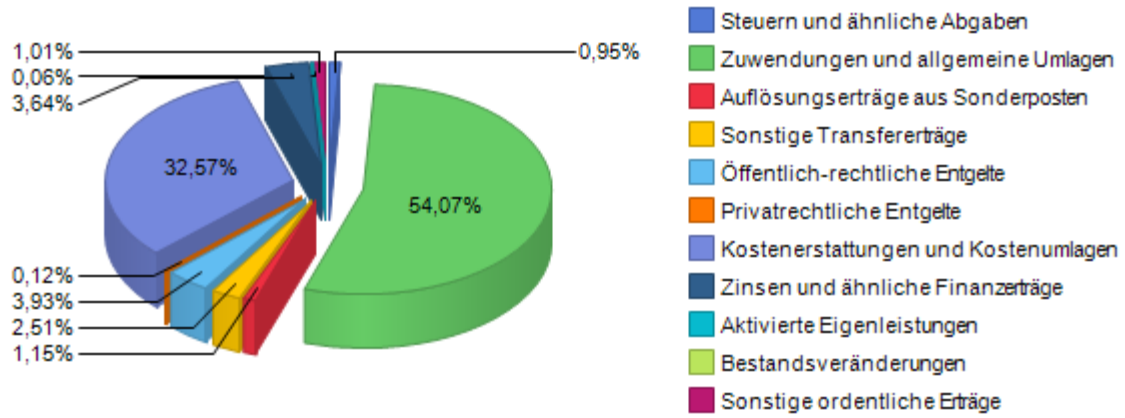
	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	180.524.941,72	197.140.200	204.990.200	206.843.500	208.912.900	211.389.000
Ordentliche Aufwendungen	184.717.329,31	197.117.700	201.292.300	201.018.600	201.799.300	205.095.900
Außerordentliche Erträge	597.087,76	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	4.562.573,84	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	-8.157.873,67	22.500	3.697.900	5.824.900	7.113.600	6.293.100



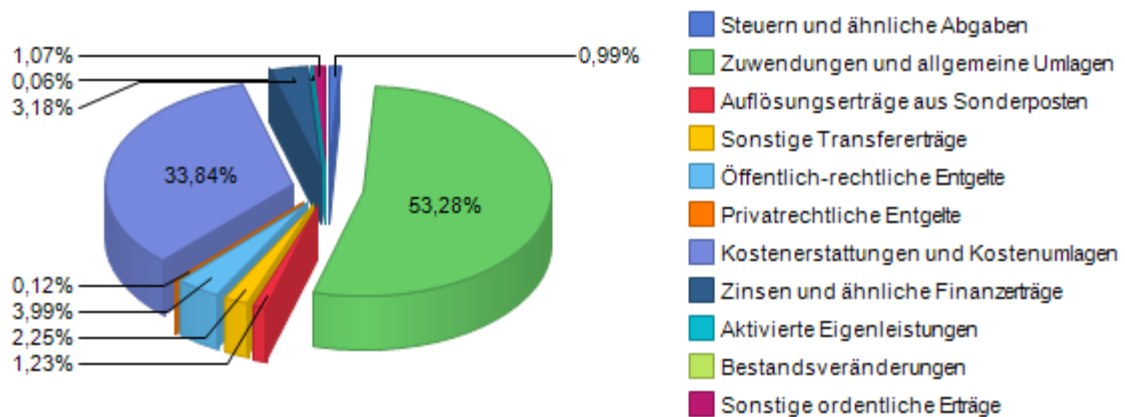
Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	1.741.957,91	1.947.600	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	99.211.504,62	105.033.500	110.836.200	113.555.100	116.941.500	120.878.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.483.961,94	2.423.000	2.366.200	2.305.800	2.131.300	2.014.900
Sonstige Transfererträge	4.430.181,26	4.435.600	5.145.100	5.234.300	5.367.100	5.411.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.247.588,88	7.867.900	8.053.200	9.053.200	8.553.400	8.054.000
Privatrechtliche Entgelte	265.510,53	239.900	240.000	228.100	228.200	211.800
Kostenerstattungen und -umlagen	56.534.413,45	66.711.500	66.757.000	64.336.300	63.525.700	62.626.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.247.858,04	6.259.300	7.454.300	7.624.700	7.658.500	7.683.900
Aktivierete Eigenleistungen	133.743,14	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.228.221,95	2.111.900	2.064.200	2.442.000	2.443.200	2.444.800

Erträge 2018



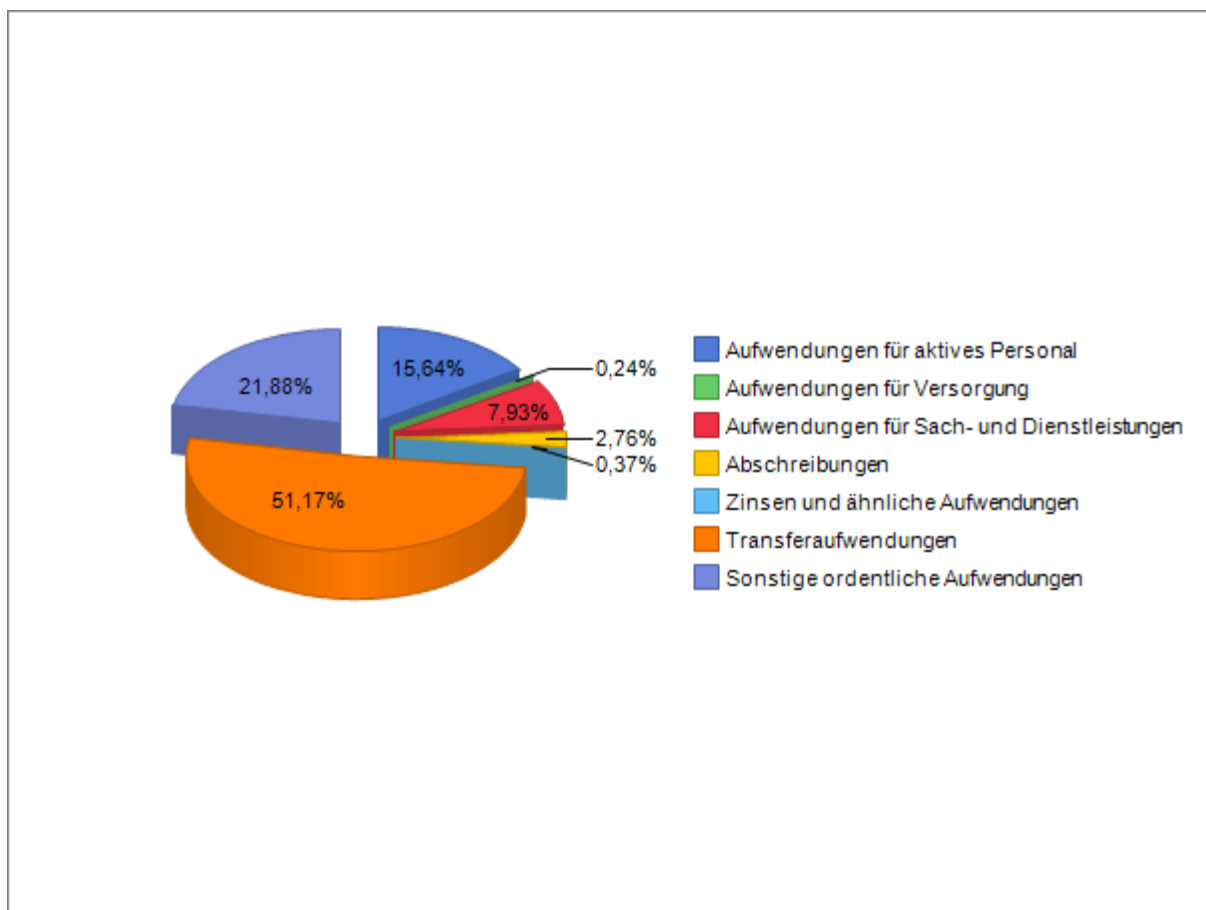
Erträge 2017



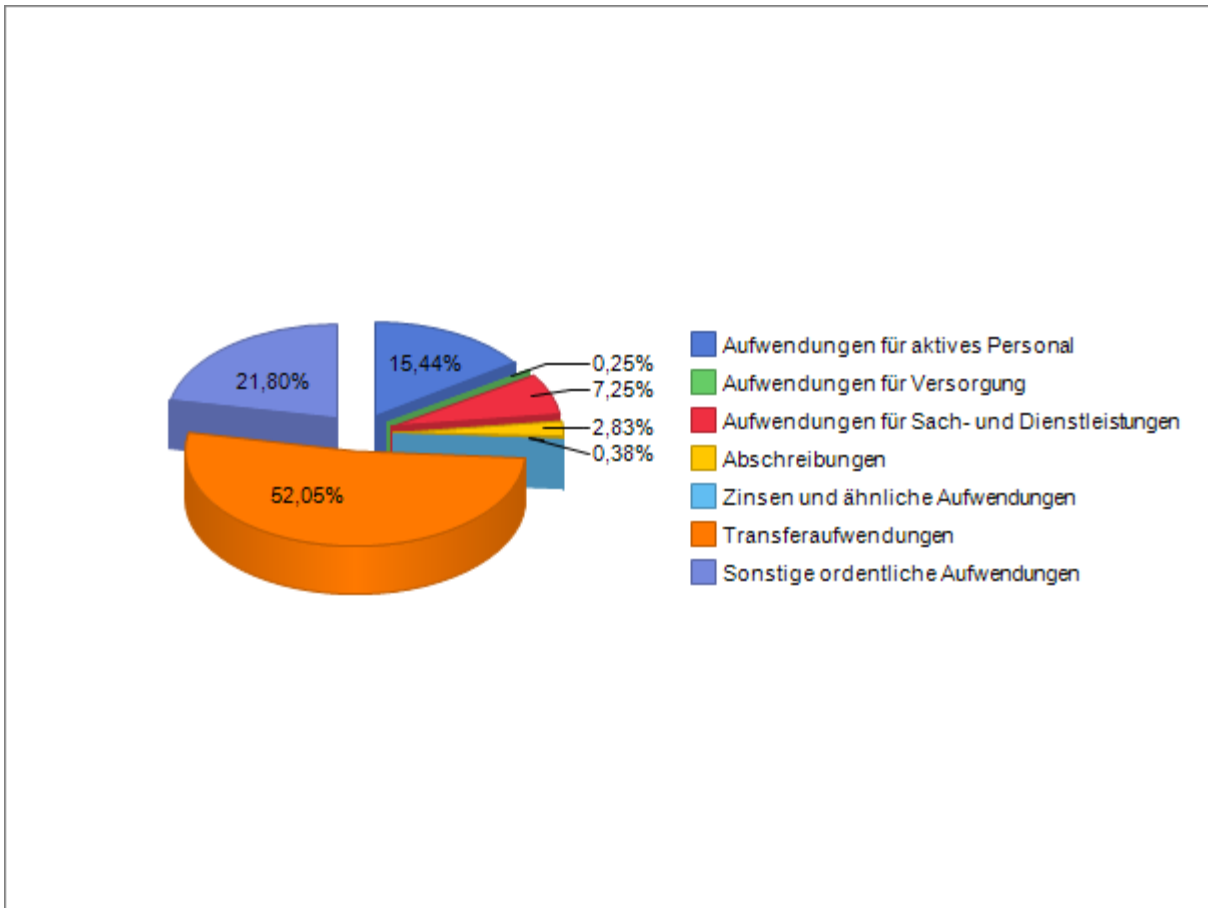
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	27.386.447,33	30.427.200	31.488.500	32.195.100	33.087.300	33.954.100
Aufwendungen für Versorgung	593.932,00	488.600	477.800	498.700	519.900	541.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.189.347,16	14.293.100	15.971.600	14.952.600	14.936.900	14.911.500
Abschreibungen	4.668.121,70	5.581.100	5.552.300	5.846.500	5.774.200	5.668.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	649.553,00	753.900	754.500	793.400	807.500	799.500
Transferaufwendungen	97.557.201,19	102.604.500	103.010.500	102.058.500	101.218.900	103.046.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.672.726,93	42.969.300	44.037.100	44.673.800	45.454.600	46.174.900

Aufwendungen 2018



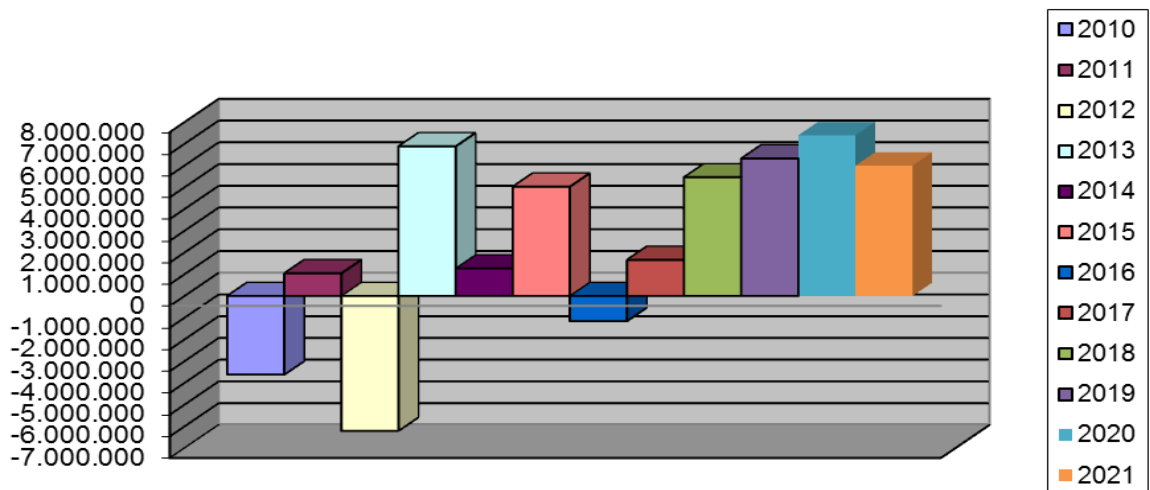
Aufwendungen 2017



Finanzhaushalt – in Euro-

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen	191.389.292,81	207.882.800	212.323.700	212.670.800	212.155.300	213.068.700
Auszahlungen	190.438.019,43	206.220.100	206.862.900	206.346.900	204.761.700	207.070.000
Fehlbetrag/Überschuss	951.273,38	1.662.700	5.460.800	6.323.900	7.393.600	5.998.700

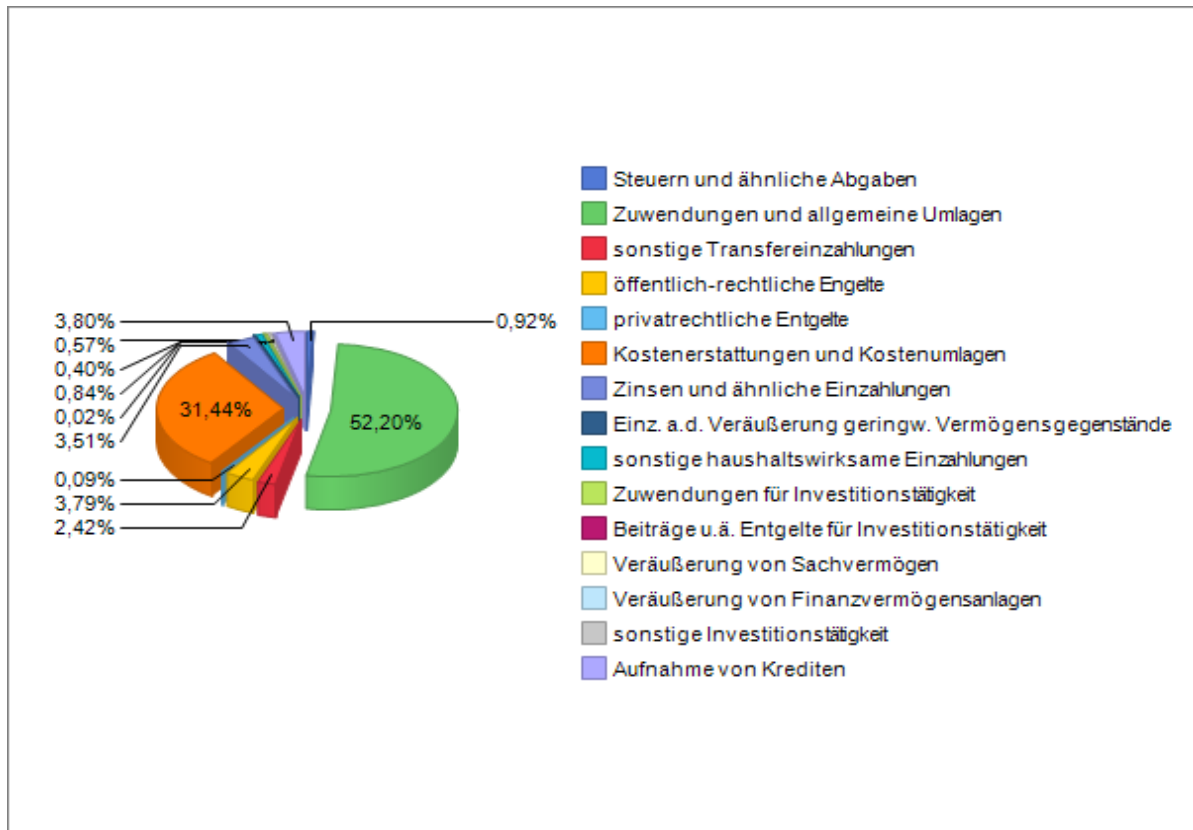
Fehlbeträge/Überschüsse Finanzhaushalt



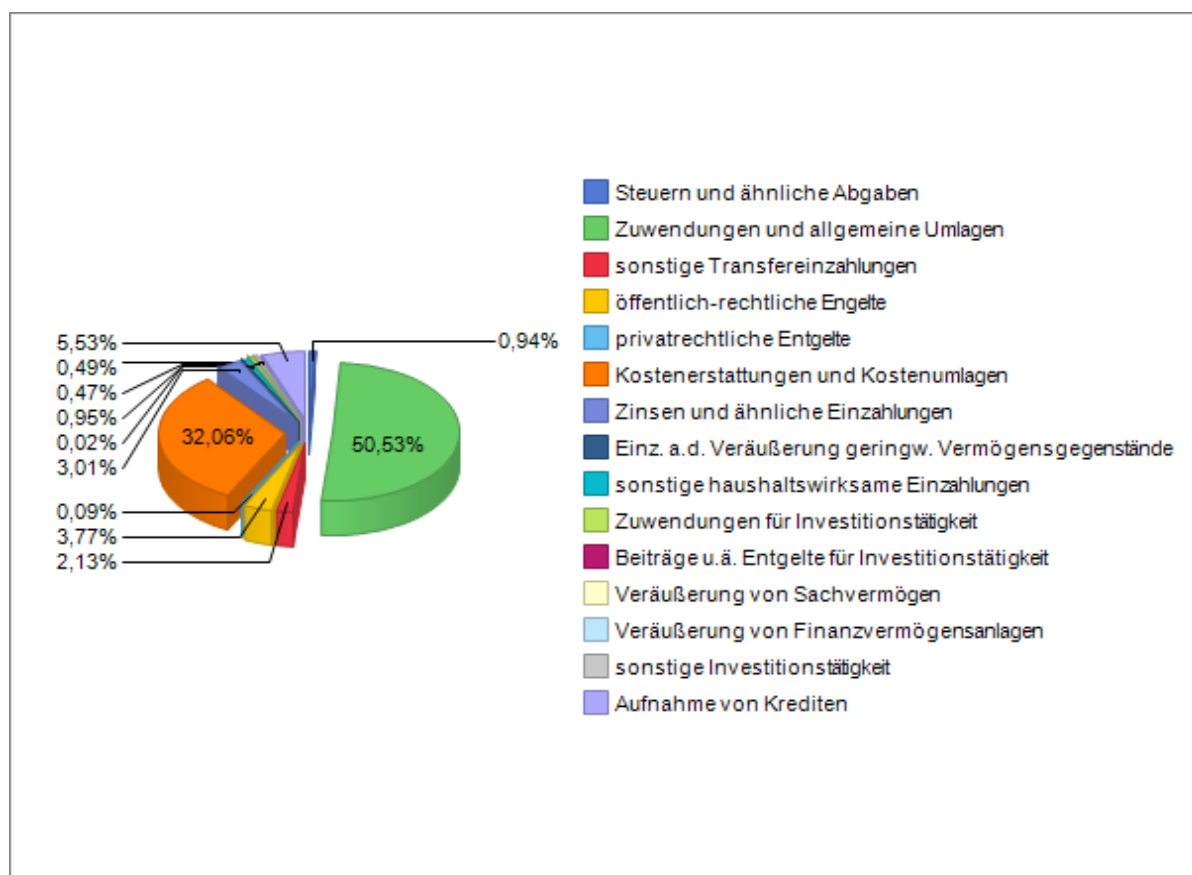
Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	1.742.055,24	1.947.600	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.724.430,04	105.033.500	110.836.200	113.555.100	116.941.500	120.878.000
sonstige Transfereinzahlungen	4.266.619,57	4.435.600	5.145.100	5.234.300	5.367.100	5.411.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.207.818,07	7.846.900	8.053.200	9.053.200	8.553.400	8.054.000
privatrechtliche Entgelte	222.444,57	191.700	196.300	184.400	184.500	168.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.170.972,85	66.645.000	66.757.000	64.199.000	63.135.600	61.978.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.284.314,29	6.259.400	7.454.300	7.624.700	7.658.500	7.683.900
Einz. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	57.101,13	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.072.206,00	1.975.800	1.779.800	1.781.000	1.782.200	1.783.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.071.178,29	981.000	841.700	1.414.800	1.705.900	280.500
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	258.594,50	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3,22	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	1.047.277,04	1.018.800	1.208.200	1.241.500	957.500	955.400
Aufnahme von Krediten	5.264.278,00	11.499.300	8.064.200	6.395.100	3.881.400	3.888.100

Einzahlungen 2018



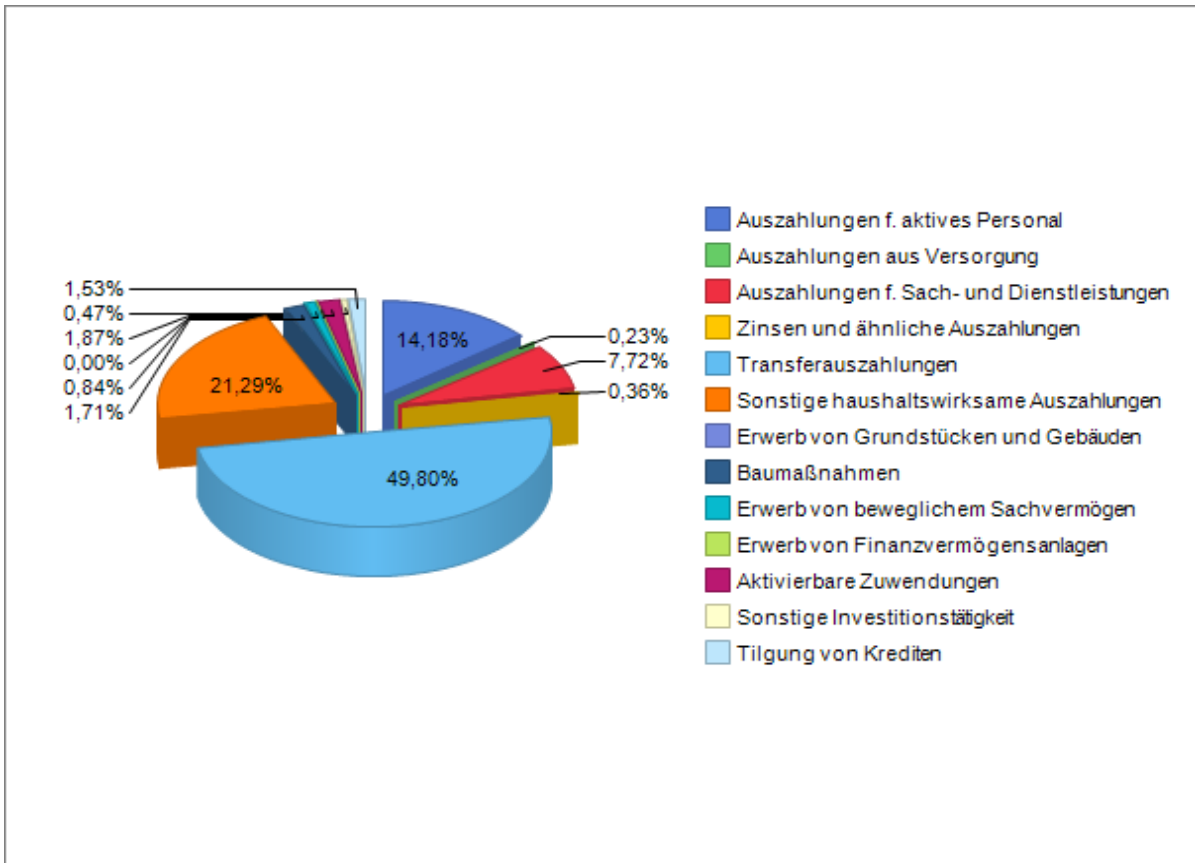
Einzahlungen 2017



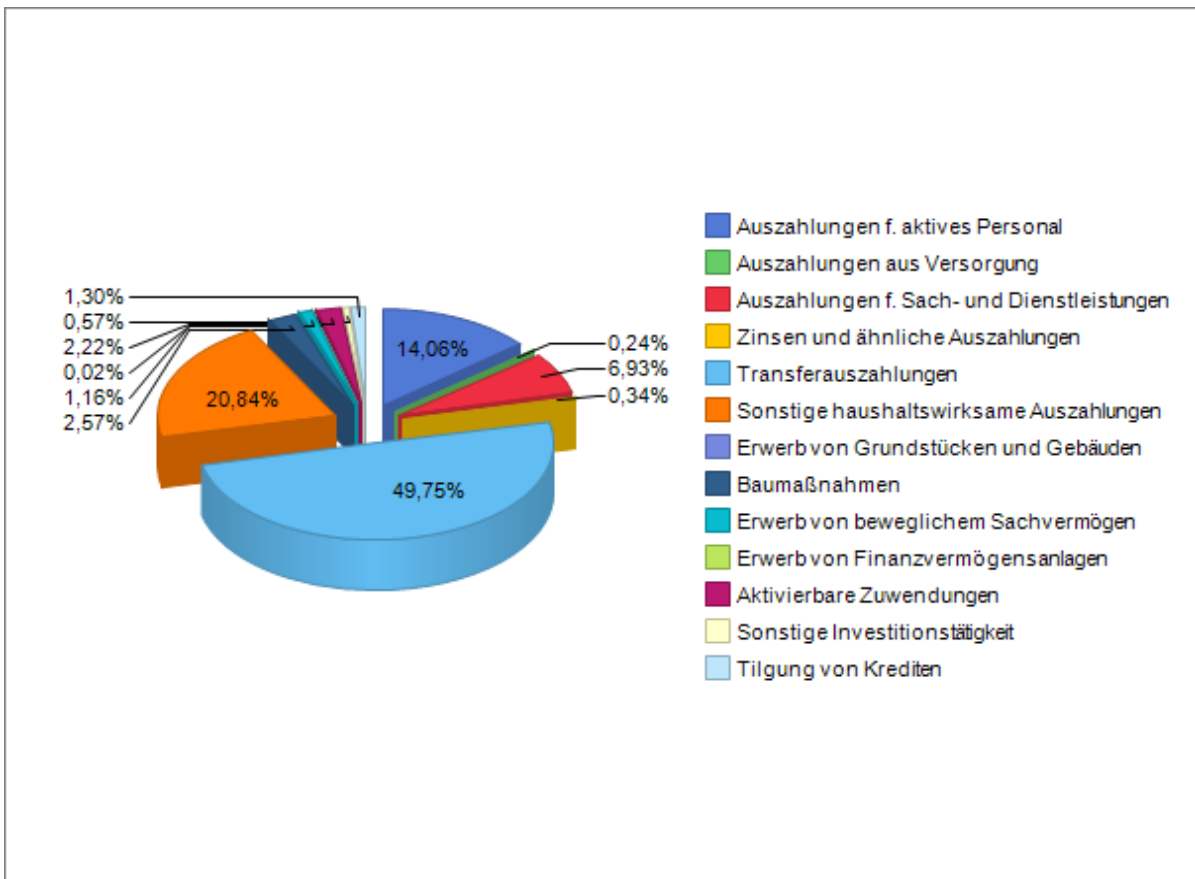
Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen für aktives Personal	24.700.480,34	28.990.300	29.330.500	30.546.600	31.437.800	32.352.800
Auszahlungen aus Versorgung	385.953,46	488.600	477.800	498.700	519.900	541.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	13.383.234,24	14.293.100	15.966.600	14.947.600	14.931.900	14.911.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.133,07	701.000	754.500	793.400	807.500	799.500
Transferauszahlungen	97.072.077,32	102.604.300	103.010.500	102.058.500	101.218.900	103.046.300
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.386.507,70	42.969.300	44.042.100	44.678.800	45.459.600	46.174.900
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.024,34	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.539.523,31	5.303.700	3.539.500	2.725.000	1.195.000	365.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.162.510,33	2.400.500	1.731.200	907.000	965.200	749.700
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.466,15	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivierbare Zuwendungen	5.042.442,50	4.576.300	3.858.100	4.821.100	3.787.700	3.516.900
Sonstige Investitionstätigkeit	1.854.193,08	1.168.600	977.300	590.300	588.900	484.400
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.034.473,59	2.674.400	3.166.800	3.771.900	3.841.300	4.119.600

Auszahlungen 2018



Auszahlungen 2017



1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jagdsteuer	44.499,46	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.697.458,45	1.902.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	26.341.664,00	28.421.900	32.099.300	33.094.500	35.014.000	37.607.400
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	3.907.992,00	3.934.600	4.109.900	4.190.000	4.270.000	4.350.000
Kreisumlage von Gem/SG	60.832.699,00	63.248.700	63.985.600	65.263.800	66.569.100	67.900.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.363,51	2.414.300	2.456.300	2.161.600	2.208.900	2.105.700
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.228.699,11	7.014.000	8.185.100	8.843.700	8.878.000	8.912.900

Die Hebesätze der Kreisumlage werden zum Haushaltsjahr 2018 gesenkt. Dennoch ist ein Anstieg der Kreisumlage auf 63,9 Mio. Euro zu verzeichnen, was den gemeindlichen Steuermehreinnahmen geschuldet ist. Um rund 0,7 Mio. Euro höher fällt damit die Kreisumlage aus als in der Planung 2017. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2018 sind vorläufig mit 32,0 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 3,6 Mio. Euro höher aus als in der Planung 2017. Tatsächlich wurden 2017 rund 29,7 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 7.765.000 Euro und 420.100 Euro.

3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umlage an Regionalverband Großraum BS	1.154.892,90	1.339.000	1.683.500	1.744.400	1.809.300	1.854.900

4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Sonstige Transfererträge</i>						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	989.788,07	877.100	1.003.600	1.028.300	1.093.700	1.069.100
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.440.393,19	3.558.500	4.141.500	4.206.000	4.273.400	4.341.900
<i>Öffentlich-rechtliche Entgelte</i>						
Verwaltungsgebühren	2.270.865,99	2.322.400	2.419.300	3.419.500	2.919.700	2.419.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.976.722,89	5.545.500	5.633.900	5.633.700	5.633.700	5.634.100
<i>Privatrechtliche Entgelte</i>						
Mieten und Nebenkosten von Dritten	142.996,61	137.800	155.700	143.200	143.200	143.200
<i>Kostenerstattungen und -umlagen</i>						
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.534.413,45	66.711.500	66.757.000	64.336.300	63.525.700	62.626.600
<i>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</i>						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.178.601,75	6.194.500	7.416.500	7.602.000	7.648.000	7.675.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten	359.792,76	350.300	350.300	350.300	350.300	350.300
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
Geschwindigkeitsüberwachung B6	1.387.056,96	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	33.968,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	217.947,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	126.436,55	126.900	271.800	648.100	647.800	647.900

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 367.800 Euro veranschlagt. Der Aufwand wird allerdings mit 537.500 Euro geplant, wobei der Differenzbetrag die Essensausgabe betrifft und nicht erstattungsfähig ist. Die Beträge sind in diesem Jahr wesentlich geringer, weil die Abrechnung in der Henriette-Breyman-Gesamtschule direkt zwischen Lieferant und Eltern erfolgt.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten auch die Erträge, die vom Land für das quotal System mit 26,7 Mio. Euro (im Vorjahr 24,2 Mio. Euro) und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 7,7 Mio. Euro (im Vorjahr 7,5 Mio. Euro) erstattet werden. Des Weiteren sind 12,3 Mio. Euro (Vorjahr 16,6 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. Die Kostenerstattung des Landes für den Unterhaltvorschuss beträgt 2.404.600 Euro, während vom Land im Bereich Heimerziehung UmF 2.500.000 Euro erstattet werden.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen enthalten unter anderem die Dividende der E.ON-Avacon in Höhe von rund 6,5 Mio. Euro und die Dividende der E.ON AG in Höhe von 601.000 Euro. Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip. Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden nicht gleich abgezogen, sondern als Aufwand veranschlagt.

Aufwendungen:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>						
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	3.209.114,42	2.757.000	2.292.500	1.896.600	1.896.400	1.859.800
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	640.649,20	775.600	1.007.500	969.400	933.000	933.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.658,89	234.100	1.523.500	1.043.000	1.040.400	1.034.800
Mieten, Pachten, Leasing	369.817,15	416.700	536.700	537.700	489.000	470.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.347.897,35	3.644.100	3.914.200	3.954.200	4.023.800	4.048.400
Fortbildung	274.876,95	377.700	434.000	415.000	418.200	423.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	618.631,32	951.500	1.093.500	984.300	980.500	985.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.341.988,02	4.897.100	4.901.700	4.889.300	4.891.500	4.889.800
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	518.683,40	503.900	554.500	593.400	607.500	599.500
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	130.869,60	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Transferaufwendungen</i>						
Zuweisungen an Gemeinden/GV	9.224.039,06	8.776.200	9.336.000	9.436.500	9.536.500	9.736.500
Zuschuss an TLW, BLW und BIZ	5.094.400,00	6.370.100	10.166.200	9.095.800	8.316.800	8.798.200
Zuschüsse NPflegeG an priv. Unternehmen	289.597,11	195.000	350.000	357.000	364.200	371.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.658.986,87	2.093.200	2.268.800	2.282.100	2.298.700	2.311.200
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	33.954.370,41	30.877.300	24.518.100	24.922.500	25.257.300	25.643.700
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	42.995.704,05	47.765.400	49.184.400	48.696.200	48.125.800	48.791.100
Sonstige soziale Leistungen	2.448.441,15	4.302.700	4.567.700	4.599.200	4.632.200	4.665.700
Allgem. Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen	241.460,00	255.700	267.600	267.400	227.400	227.400
Entschuldungsumlage	245.440,00	249.300	258.500	258.500	258.500	258.500
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>						
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundversicherung f. Arbeitssuchende	17.892.921,42	20.611.100	20.152.500	20.555.700	20.967.500	21.387.400
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	239.063,91	291.200	299.600	302.700	299.900	305.100

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beiträge	7.484.067,65	8.075.300	8.570.800	8.795.300	9.026.200	9.263.600
Geschäftsausgaben	1.698.071,19	1.869.200	2.149.300	2.025.400	2.046.000	1.915.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.650.035,46	1.639.000	1.827.400	1.862.800	1.872.100	1.882.700
Erstattung an Gemeinden/GV	6.939.976,70	5.634.300	6.185.600	6.194.600	6.224.600	6.320.000
Erstattungen an die Stadt WF	1.159.270,00	1.108.800	1.103.800	1.068.800	1.068.800	1.068.800
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.336.870,97	2.482.300	2.494.500	2.544.500	2.595.700	2.648.000
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	405.202,73	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
Erstattungen an übrige Bereiche	533.374,51	189.600	226.200	226.200	226.200	226.200

Der Unterhalt der Grundstücke und Anlagen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 464.500,00 Euro. Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden u.a. in den Verwaltungsgebäuden (382.600,00 Euro), in den Schulen Baddeckenstedt (99.500,00 Euro), Schladen (60.700,00 Euro), Sickinge (159.800,00 Euro), der IGS Wallstraße (240.600,00 Euro), der Förderschulen L und G (226.600,00 Euro) und in der CGL-Schule (199.800,00 Euro) durchgeführt.

Die EDV Unterhaltung beinhaltet unter anderem 660.900 Euro im Produkt der EDV für ämterübergreifende Wartungen, Lizenzgebühren, Neuanschaffungen und Einführung der e-Rechnung.

Erstmalig werden unter dem Begriff Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen auch Vermögensgegenstände im Wert von 150 bis 1.000 Euro ausgewiesen. Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurden diese Beträge im investiven Teil des Finanzhaushaltes nachgewiesen und konnten somit über Kredite finanziert werden.

Durch Steigerungen bei den Energiekosten der Versorgungsunternehmen musste bei der Bewirtschaftung der Grundstücke der Ansatz für 2018 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 94.100 Euro beibehalten. Weitere 90.000 Euro werden für die Vergütung an Prüflingen für die Erstellung von Baustatiken veranschlagt. Für die Carl-Gotthard-Langhans-Schule sind 42.100 Euro, für die IGS Wallstraße 33.000 Euro für Lern- und Lehrmittel angesetzt. Die IGS Ravensberger Straße benötigt Lehr- und Lernmittel und andere Unterrichtsmaterialien in Höhe von 34.000 Euro. Das Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen hat für ihre Projekte 135.000 Euro veranschlagt. Für verschiedene Aufgaben der Wirtschaftsförderung sind 45.000 Euro vorgesehen. Im Rahmen des Gesundheitsmanagements sind für verschiedene Maßnahmen 34.000 Euro eingeplant.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 4,0 Mio. Euro veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Bereich Mittel in Höhe von 537.500 Euro für die Mittagsverpflegung in den Schulen veranschlagt, die mit 367.800 Euro auch als Erträge geplant sind.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV beinhalten Zuweisungen für Personalkosten der Kindergärten in Höhe von 5.600.000 Euro. Weitere 3.585.500 Euro entfallen auf den schulischen Bereich.

Die Ansätze der sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen haben sich allein im Bereich Asyl um mehr als 8,5 Mio. Euro verringert. Die Leistungen innerhalb von Einrichtungen sind wie in den Vorjahren ansteigend.

Die veranschlagten 267.600 Euro für allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen beinhalten 40.000 Euro für die Bildung der Einheitsgemeinde Schladen-Werla. Als Zuschuss für die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse sind 217.600 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 258.500 Euro veranschlagt.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 7.423.700 Euro. Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II betragen zusätzlich 981.500 Euro.

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt 6.185.600 Euro. Hiervon fallen 2.700.200 Euro aus dem Bereich der Schulen und 707.000 Euro für die Rettungsleitstelle an. Für die Hilfe zur Erziehung werden 710.000 Euro veranschlagt. Weitere 1.996.600 Euro werden für die Flüchtlingsbetreuung zur Verfügung gestellt.

Der Stadt Wolfenbüttel werden 1,1 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</i>						
Investitionszuweisungen vom Land	13.585,10	0	574.200	1.234.500	1.288.900	162.600
Beitrag Kreisschulbaukasse	963.265,51	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (auch KSBK)	94.327,68	981.000	267.500	180.300	417.000	117.900
<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						
Tilgung KSBK-Darlehen	760.482,43	735.300	920.400	945.600	907.400	953.300
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	286.794,61	283.500	287.800	295.900	50.100	2.100
<i>Aufnahme von Krediten</i>						
Kreditaufnahme aus der KSBK	164.278,00	1.905.500	401.100	320.300	464.000	302.000
Kreditaufnahme für Investitionen	5.100.000,00	9.593.800	7.663.100	6.074.800	3.417.400	3.586.100
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

Die Investitionszuweisungen vom Land beinhalten die Zuweisungen für KIP-Maßnahmen.

Für dieses Haushaltsjahr ist kein Beitrag zur Kreisschulbaukasse vorgesehen.

Zusammen mit der Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse müssen Kredite in Höhe von 8.064.200 Euro zur Sicherung der geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Baumaßnahmen</i>						
Hochbaumaßnahmen	1.522.389,81	5.283.700	3.459.500	2.725.000	1.195.000	365.000
<i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>						
Auszahlungen für den Erwerb von VG über 1.000 €	516.868,60	764.800	366.800	165.700	202.700	114.700
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG über 1.000 €	1.261.747,64	1.279.400	1.234.700	735.000	637.500	630.000
<i>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</i>						
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen - WoBau	10.000,00	30.000	0	0	0	0
<i>Aktivierbare Zuwendungen</i>						
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.445.112,00	1.450.000	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	3.613.929,07	2.115.400	1.425.200	1.200.600	1.317.200	1.046.400
Zuschüsse für Investitionen an die WoBau	0,00	750.000	750.000	1.900.000	750.000	750.000
Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	-28.608,61	7.500	0	0	0	0
<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						

Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	516.868,60	1.168.600	977.300	590.300	588.900	484.400
<i>Tilgung von Krediten</i>						
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	2.775.592,48	2.433.200	2.721.800	3.309.500	3.418.800	3.652.500
Kredittilgung KSBK-Darlehen	258.881,11	241.200	445.000	462.400	422.500	467.100
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. 36.600 Euro (Ravensberger Straße). Weitere 61.700 Euro werden für die CGL-Schule ausgegeben. Für den Brandschutz werden weitere 96.000 Euro geplant.

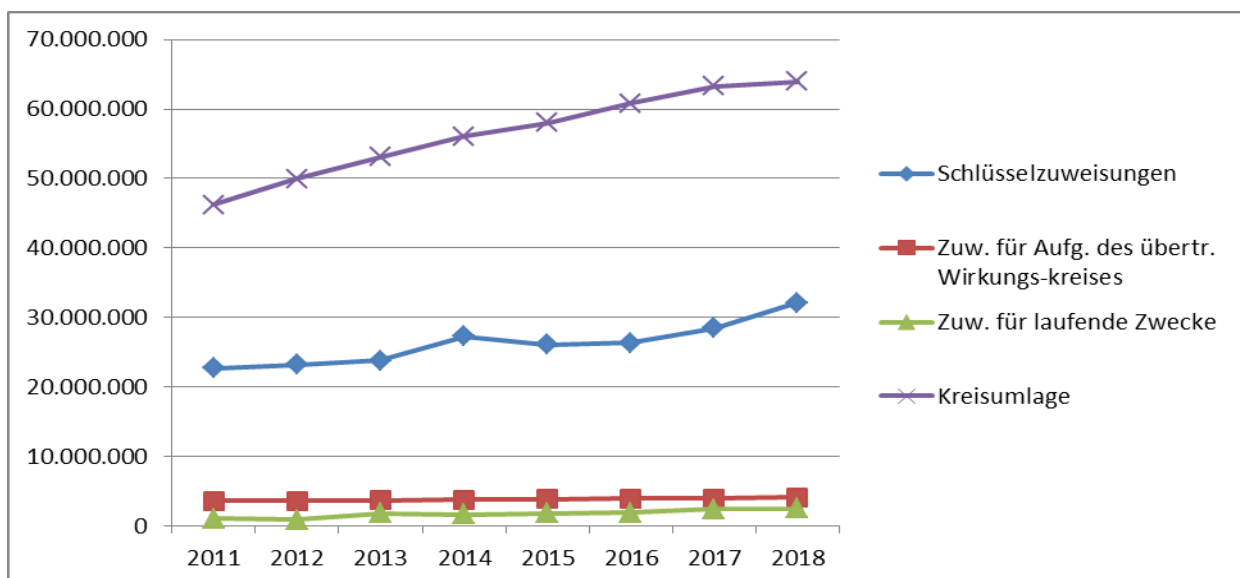
Verschiedene EDV-Anschaffungen sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 765.200 Euro eingeplant. Weitere EDV-Anschaffungen in Höhe von 228.500 Euro betreffen den schulischen Bereich.

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

In den Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV sind unter anderem Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse (618.200 Euro) enthalten. Weitere 599.700 Euro werden den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel für Investitionen an Schulen erstattet. Tageseinrichtungen für Kinder erhalten 204.300 Euro.

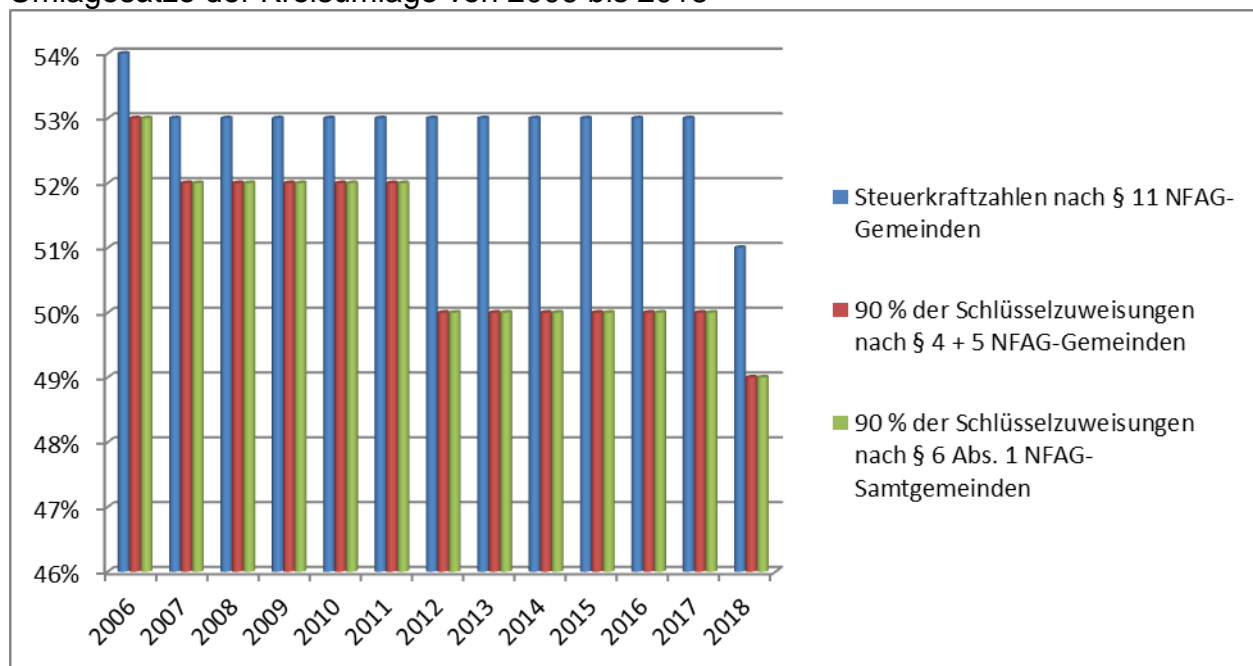
6. Entwicklung der Finanzaufweisungen und der Kreisumlage

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	26.341.664,00	28.421.900	32.099.300	33.094.500	35.014.000	37.607.400
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	3.907.992,00	3.934.600	4.109.900	4.190.000	4.270.000	4.350.000
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.899.363,51	2.414.300	2.456.300	2.161.600	2.208.900	2.105.700
Kreisumlage	60.833.786,00	63.248.700	63.985.600	65.265.300	66.570.600	67.902.000



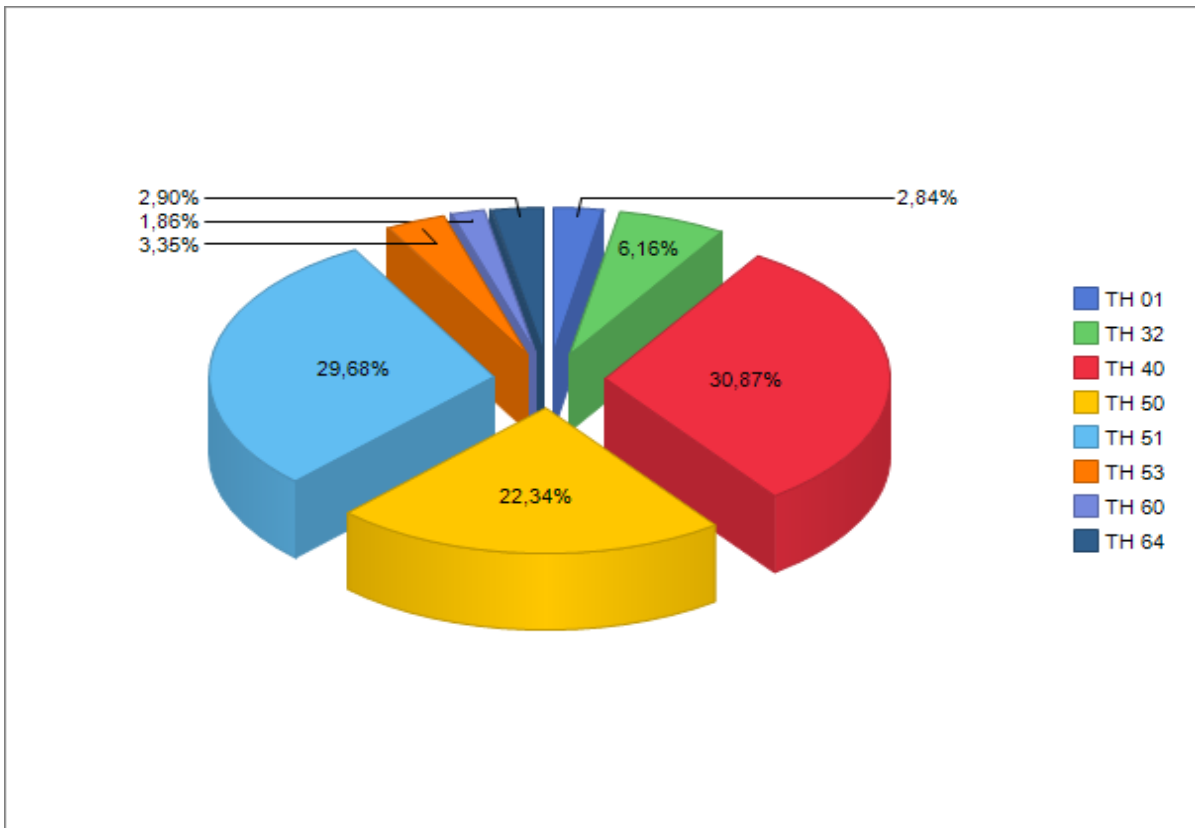
	RE 2015	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
FAG-Zuwendungsquote	15,53 %	14,59 %	14,41 %	15,65 %
<u>FAG X 100 %</u>	<u>26.066.376,00 €</u>	<u>26.341.664,00 €</u>	<u>28.421.900 €</u>	<u>32.099.300 €</u>
Ordentliche Erträge	167.838.400,40 €	180.524.941,72 €	197.140.200 €	204.990.200 €
Zuw. f. Aufg. d. übertra- genen Wirkungskreises	2,27 %	2,16 %	1,99 %	2,00 %
<u>Zuw. üb. Wirk.kreis X 100 %</u>	<u>3.819.608,00 €</u>	<u>3.907.992,00 €</u>	<u>3.934.600 €</u>	<u>4.109.900 €</u>
Ordentliche Erträge	167.838.400,40 €	180.524.941,72 €	197.140.200 €	204.990.200 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	1,08 %	1,05 %	1,22 %	1,19 %
<u>Zuw. für lfd. Zwecke X 100 %</u>	<u>1.818.174,12 €</u>	<u>1.899.363,51 €</u>	<u>2.414.300 €</u>	<u>2.456.300 €</u>
Ordentliche Erträge	167.838.400,40 €	180.524.941,72 €	197.140.200 €	204.990.200 €
Kreisumlagequote	34,57 %	33,69 %	32,08 %	31,21 %
<u>Kreisumlage X 100 %</u>	<u>58.022.228,00 €</u>	<u>60.833.786,00 €</u>	<u>63.248.700 €</u>	<u>63.985.600 €</u>
Ordentliche Erträge	167.838.400,40 €	180.524.941,72 €	197.140.200 €	204.990.200 €

Umlagesätze der Kreisumlage von 2006 bis 2018

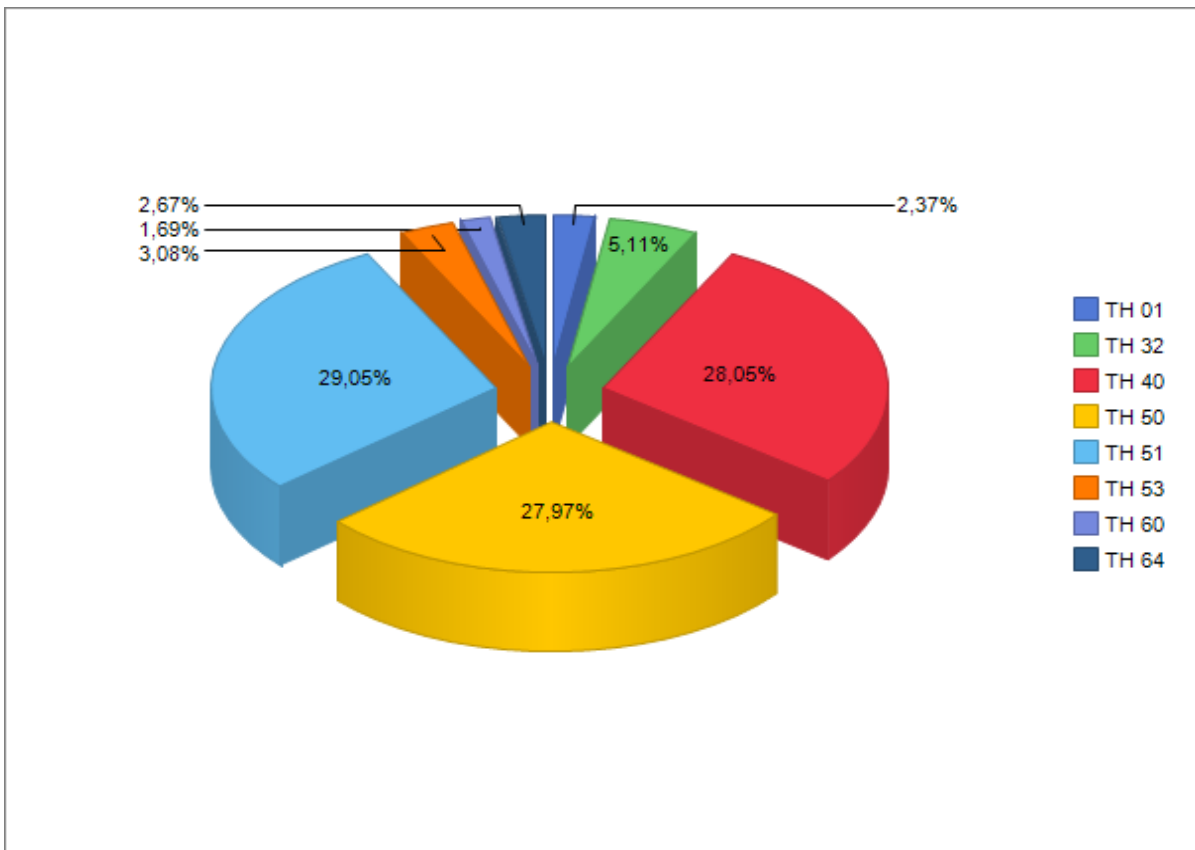


7. Übersicht über die Teilhaushalte

Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2018



Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2017



Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	981.996,90	2.052.900	2.266.400	2.628.300	2.538.500	2.553.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	13.319.079,79	13.975.800	15.507.600	15.400.500	15.438.300	15.678.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.065,03	10.198.400	11.189.900	11.587.500	11.784.000	11.986.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.354,87	571.300	635.300	638.000	636.100	639.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.032.372,73	-2.295.800	-2.686.600	-1.822.700	-1.751.900	-1.777.700

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.414,63	1.587.500	1.675.200	1.710.700	1.721.100	1.751.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.280.137,76	11.250.300	12.221.900	12.554.200	12.773.300	13.158.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.254.723,13	-9.662.800	-10.546.700	-10.843.500	-11.052.200	-11.406.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,50	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.135.115,00	997.200	1.047.200	693.000	533.000	533.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.135.055,50	-997.200	-1.047.200	-693.000	-533.000	-533.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.389.778,63	-10.660.000	-11.593.900	-11.536.500	-11.585.200	-11.939.100

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	8.284.984,87	8.255.700	8.576.000	8.573.800	8.573.700	8.573.600
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	10.471.493,53	11.223.300	12.229.700	12.407.500	12.585.000	12.721.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	757.200	771.200	771.200	771.200	771.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.856,59	2.736.300	2.947.900	3.027.000	3.060.900	3.097.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.249.365,25	-4.946.700	-5.830.400	-6.089.500	-6.301.000	-6.473.700

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.232.140,45	8.210.800	8.552.100	8.552.100	8.552.100	8.552.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.676.233,49	10.778.500	11.762.100	11.953.700	12.149.400	12.323.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.093,04	-2.567.700	-3.210.000	-3.401.600	-3.597.300	-3.771.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.560,00	200	200	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.444,68	341.300	116.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.884,68	-341.100	-116.300	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.937.977,72	-2.908.800	-3.326.300	-3.401.600	-3.597.300	-3.771.500

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	1.488.202,71	1.266.100	948.000	995.700	1.030.600	1.043.800
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	24.994.771,68	26.475.900	28.134.700	27.690.900	27.949.300	28.143.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.839,25	1.938.700	2.014.900	2.101.900	2.149.000	2.193.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.553.408,22	-27.148.500	-29.201.600	-28.797.100	-29.067.700	-29.293.500

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.826,46	1.108.100	741.200	738.000	739.500	740.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.149.695,35	23.989.100	25.700.300	25.195.800	25.484.700	25.732.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.349.868,89	-22.881.000	-24.959.100	-24.457.800	-24.745.200	-24.992.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029.574,62	1.716.100	1.729.400	2.360.400	2.613.300	1.233.800
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.120.703,36	9.119.400	6.057.000	4.430.600	3.334.000	1.913.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.091.128,74	-7.403.300	-4.327.600	-2.070.200	-720.700	-679.400
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.440.997,63	-30.284.300	-29.286.700	-26.528.000	-25.465.900	-25.671.500

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	59.971.128,53	65.327.300	66.235.500	67.114.700	67.748.000	68.429.600
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	89.480.792,88	91.221.800	86.015.100	87.588.200	89.331.000	91.107.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.881,12	1.176.600	1.348.900	1.398.700	1.423.300	1.449.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.573.545,47	-27.071.100	-21.128.500	-21.872.200	-23.006.300	-24.127.600

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.589.390,74	65.219.800	66.197.300	66.938.900	67.355.200	67.779.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.126.304,09	90.822.300	85.625.100	87.188.500	88.921.400	90.688.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.536.913,35	-25.602.500	-19.427.800	-20.249.600	-21.566.200	-22.909.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.585,10	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.305.280,37	60.000	3.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.291.695,27	-60.000	-3.500	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.828.608,62	-25.662.500	-19.431.300	-20.249.600	-21.566.200	-22.909.500

Teilhaushalt 51 Jugend

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	7.503.209,54	12.051.400	12.921.200	10.184.900	8.864.900	7.317.900
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	33.179.129,56	37.678.100	38.230.900	37.602.600	36.630.100	37.022.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.197,62	2.487.600	2.768.700	2.867.600	2.919.300	2.970.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.743.117,64	-28.114.300	-28.072.100	-30.279.000	-30.678.200	-32.668.900

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.102,66	12.044.700	12.915.500	10.179.200	8.859.200	7.312.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.643.399,31	37.513.800	38.055.400	37.406.800	36.414.700	36.796.800

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.477.296,65	-25.469.100	-25.139.900	-27.227.600	-27.555.500	-29.484.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.900,20	330.500	214.300	313.300	213.300	213.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.900,20	-330.500	-214.300	-313.300	-213.300	-213.300
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.510.196,85	-25.799.600	-25.354.200	-27.540.900	-27.768.800	-29.697.900

Teilhaushalt 53 Gesundheit

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	372.516,43	385.300	312.000	312.000	312.000	312.000
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	2.105.095,73	2.450.800	2.489.500	2.575.900	2.645.300	2.715.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.465,68	918.100	994.100	1.029.000	1.046.600	1.063.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757.044,98	-2.983.600	-3.171.600	-3.292.900	-3.379.900	-3.467.800

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.233,66	385.100	311.900	311.900	311.900	311.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.318,74	2.431.400	2.476.300	2.562.100	2.632.600	2.708.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.085,08	-2.046.300	-2.164.400	-2.250.200	-2.320.700	-2.396.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.869,64	4.000	12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.869,64	-4.000	-12.000	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.748.954,72	-2.050.300	-2.176.400	-2.250.200	-2.320.700	-2.396.400

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	638.163,35	739.300	907.300	1.910.600	1.414.700	918.900
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.495.018,70	1.876.700	2.140.000	2.085.000	2.127.600	2.167.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.539,92	498.200	531.100	549.600	559.600	569.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-876.395,27	-1.635.600	-1.763.800	-724.000	-1.272.500	-1.818.200

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.842,58	738.300	906.800	1.910.600	1.414.700	918.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.986,52	1.749.900	1.966.000	1.884.700	1.927.300	1.968.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.143,94	-1.011.600	-1.059.200	25.900	-512.600	-1.049.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.786,92	17.600	7.700	700	200	200
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	175.000	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.213,08	-157.400	-72.300	700	200	200
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.040.357,02	-1.169.000	-1.131.500	26.600	-512.400	-1.049.300

Teilhaushalt 64 Umwelt

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	523.669,65	1.038.000	1.204.800	1.047.900	1.088.400	979.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	2.229.245,71	2.996.100	3.219.800	3.238.100	3.328.800	3.226.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.929,98	628.800	726.500	753.200	766.700	780.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.725.506,04	-2.586.900	-2.741.500	-2.943.400	-3.007.100	-3.026.500

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.588,90	1.037.200	1.204.200	1.047.400	1.087.900	979.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.216,41	2.921.000	3.139.000	3.149.200	3.241.300	3.141.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.627,51	-1.883.800	-1.934.800	-2.101.800	-2.153.400	-2.162.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	0	32.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.067,79	40.100	163.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.591,79	-40.100	-131.300	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.574.219,30	-1.923.900	-2.066.100	-2.101.800	-2.153.400	-2.162.200

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	101.358.157,50	106.024.200	111.619.000	114.075.600	117.342.100	121.259.800
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	12.005.275,57	9.219.200	13.325.000	12.429.900	11.763.900	12.312.800
Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	89.352.881,93	96.805.000	98.294.000	101.645.700	105.578.200	108.947.000

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.526.421,68	104.052.200	109.705.400	112.230.600	115.568.900	119.598.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165.094,46	8.590.300	12.635.900	11.628.600	10.830.900	11.308.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.361.327,22	95.461.900	97.069.500	100.602.000	104.738.000	108.290.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.010,91	265.900	280.100	295.200	49.900	1.900
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.421.778,67	2.431.600	2.419.800	3.614.500	2.464.500	2.464.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.168.767,76	-2.165.700	-2.139.700	-3.319.300	-2.414.600	-2.462.600
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.264.278,00	11.499.300	8.064.200	6.395.100	3.881.400	3.888.100
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.034.473,59	2.674.400	3.166.800	3.771.900	3.841.300	4.119.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.229.804,41	8.824.900	4.897.400	2.623.200	40.100	-231.500
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	91.422.363,87	102.121.100	99.827.200	99.905.900	102.363.500	105.596.100

8. Haushaltsentwicklung 2013 - 2021

Ergebnishaushalt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis vorl.	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 €
Ergebnishaushalt ordentl. Erträge	154.289	161.449	167.838	180.525	197.140	204.990	206.844	208.913	211.389
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 8.469	+ 7.160	+ 6.389	+ 12.687	+ 16.615	+ 7.850	+ 1.854	+ 2.069	+ 2.476
in %	+ 5,8	+ 4,6	+ 4,0	+ 7,6	+ 9,2	+ 4,0	+ 0,9	+ 1,0	+ 1,2
Ergebnishaushalt ordentl. Aufwendungen	148.821	154.169	167.427	184.694	197.118	201.292	201.019	201.799	205.096
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 5.909	+ 5.348	+ 13.258	+ 17.267	+ 12.424	+ 4.174	- 273	+ 780	+ 3.297
in %	+ 4,1	+ 3,6	+ 8,6	+ 10,3	+ 6,7	+ 2,1	- 0,1	+ 0,4	+ 1,6
Saldo Erträge / Aufwendungen	5.468	7.280	411	-4.169	22	3.698	5.825	7.114	6.293
Ergebnishaushalt außerordentl. Erträge	11.193	2.025	737	597	0	0	0	0	1
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 10.662	- 9.168	- 1.288	- 140	- 597	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1
Ergebnishaushalt außerordentl. Aufwendungen	11.224	280	10.373	4.563	0	0	0	0	1
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 4.643	- 10.944	+ 10.093	- 5.810	- 4.563	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1
Saldo außerordentl. Erträge / Aufwendungen	-31	1.745	-9.636	-3.966	0	0	0	0	0
Gesamterträge	165.482	163.474	168.575	181.122	197.140	204.990	206.844	208.913	211.390
Gesamtaufwendungen	160.045	154.449	177.800	189.257	197.118	201.292	201.019	201.799	205.097
Saldo	5.437	9.025	-9.225	-8.135	22	3.698	5.825	7.114	6.293

Finanzhaushalt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis vorl.	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 €
Finanzhaushalt lfd. Einzahlungen	151.699	157.488	168.730	183.748	194.384	202.210	203.619	205.611	207.945
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 9.486	+ 5.789	+ 11.242	+ 15.018	+ 10.636	+ 7.826	+ 1.409	+ 1.992	+ 2.334
in %	+ 6,7	+ 3,8	+ 7,1	+ 8,9	+ 5,8	+ 4,0	+ 0,7	+ 1,0	+ 1,1

Finanzhaushalt lfd. Auszahlungen	139.928	149.222	161.168	176.645	190.047	193.582	193.524	194.376	197.826
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 2.658	+ 9.294	+ 11.946	+ 15.477	+ 13.402	+ 3.535	- 58	+ 852	+ 3.450
in %	+ 1,9	+ 6,6	+ 8,0	+ 9,6	+ 7,6	+ 1,9	- 0,0	+ 0,4	+ 1,8

Saldo	11.771	8.266	7.562	7.103	4.337	8.628	10.095	11.235	10.119
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Einz. für Investiti- onen	1.268	2.499	2.646	2.377	2.000	2.050	2.656	2.663	1.236
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 2.013	+ 1.231	+ 147	- 269	- 377	+ 50	+ 606	+ 7	- 1.427
in %	- 61,4	+ 97,1	+ 5,9	- 10,2	- 15,9	+ 2,5	+ 29,6	+ 0,3	- 53,6

Ausz. für Investi- tionen	9.568	12.739	9.360	10.758	13.499	10.114	9.051	6.545	5.124
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 2.752	+ 3.171	- 3.379	+ 1.398	+ 2.741	- 3.385	- 1.063	- 2.506	- 1.421
in %	- 22,3	+ 33,1	- 26,5	+ 14,9	+ 25,5	- 25,1	- 10,5	- 27,7	- 21,7

Saldo	-8.300	-10.240	-6.714	-8.381	-11.499	-8.064	-6.395	-3.882	-3.888
--------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Einz. aus Finan- zierungstätigkeit	5.700	0	7.500	5.264	11.499	8.064	6.395	3.881	3.888
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 3.122	- 5.700	+ 7.500	- 2.236	+ 6.235	- 3.435	- 1.669	- 2.514	+ 7
in %	+ 121,1	- 100,0	#DIV/0!	- 29,8	+ 118,4	- 29,9	- 20,7	- 39,3	+ 0,2

Ausz. aus Finan- zierungstätigkeit	2.287	2.421	2.868	3.034	2.674	3.167	3.772	3.841	4.120
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 2.390	+ 134	+ 447	+ 166	- 360	+ 493	+ 605	+ 69	+ 279
in %	- 51,1	+ 5,9	+ 18,5	+ 5,8	- 11,9	+ 18,4	+ 19,1	+ 1,8	+ 7,3

Saldo	3.413	-2.421	4.632	2.230	8.825	4.897	2.623	40	-232
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-------------

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	71.249	87.601	103.770	82.559	0	0	0	0	1
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 4.777	+ 16.352	+ 16.169	- 21.211	- 82.559	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1

Haushaltsunwirksame Auszahlungen	78.952	81.584	105.489	89.693	0	0	0	0	1
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 9.471	+ 2.632	+ 23.905	- 15.796	- 89.693	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1

Saldo	-7.703	6.017	-1.719	-7.134	0	0	0	0	0
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamteinzahlungen haushaltswirksam	158.667	159.987	178.876	191.389	207.883	212.324	212.670	212.155	213.069
Gesamtauszahlungen haushaltswirksam	151.783	164.382	173.396	190.437	206.220	206.863	206.347	204.762	207.070
Saldo	6.884	-4.395	5.480	952	1.663	5.461	6.323	7.393	5.999

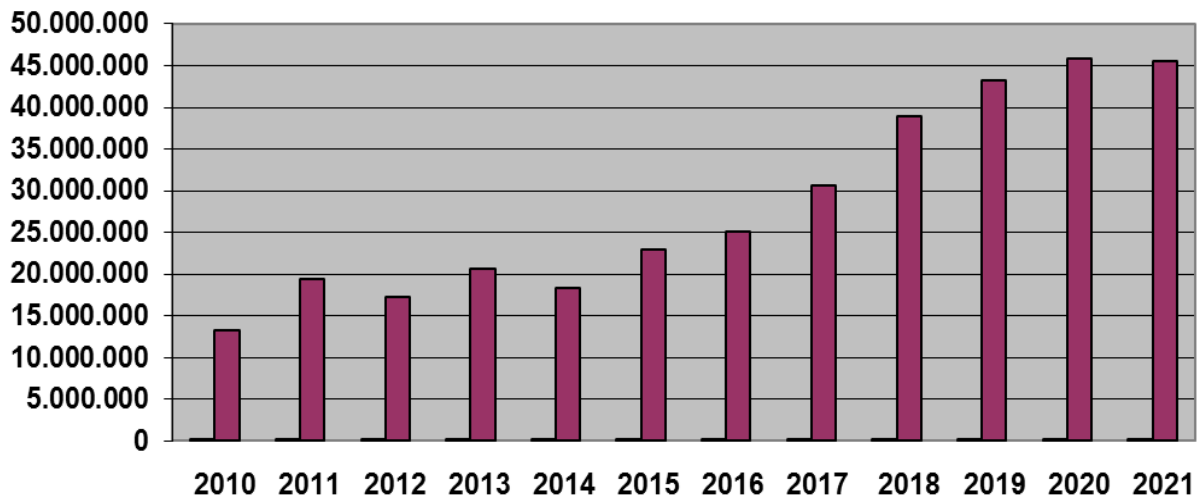
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Immaterielles Vermögen	9.403.147 €	13.006.985 €	15.696.239 €	18.614.539 €
Sachvermögen	61.758.398 €	63.104.479 €	64.246.914 €	64.520.889 €
Finanzvermögen	132.645.458 €	136.408.439 €	132.401.841 €	133.829.875 €

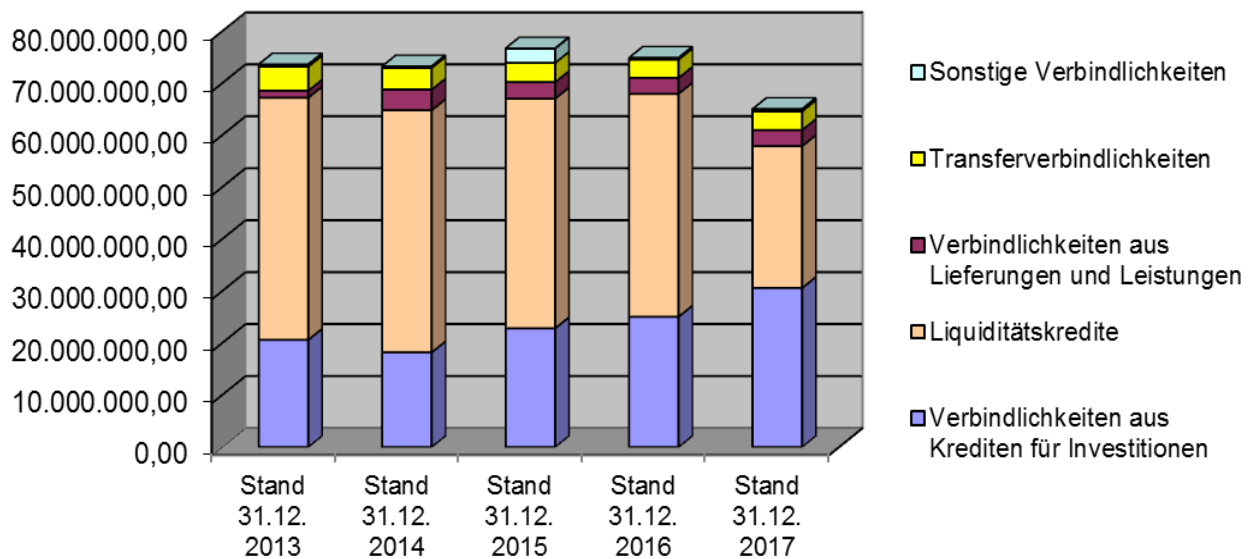
Das Immaterielle Vermögen beinhaltet unter anderem die investive Krankenhausumlage, die in jedem Jahr das immaterielle Vermögen um mehr als eine Million Euro erhöht (2015=1,5 Mio. Euro). Weiterhin sind verschiedene Zuschüsse an Gemeinden und die Verstärkung der Kreisschulbaukasse mit 667.000 Euro enthalten. Das Sachvermögen erhöht sich durch verschiedene Baumaßnahmen. Die Veränderung des Finanzvermögens betrifft in erster Linie den Kursverlust der E.ON-Aktien und die Darlehensgewährung an die Wobau. In 2014 konnte ein Kursgewinn der E.ON Aktien in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro verbucht werden, während in 2015 und 2016 wieder ein Kursverlust gebucht werden musste.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Kreditaufnahmen für die Folgejahre liegen bis 2020 noch über der jährlichen Tilgungsrate. Im Haushaltsjahr 2018 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 8.064.200 Euro zum Ausgleich der Investitionen gegenüber.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2010 - 2021



Schulden 2013 - 2017

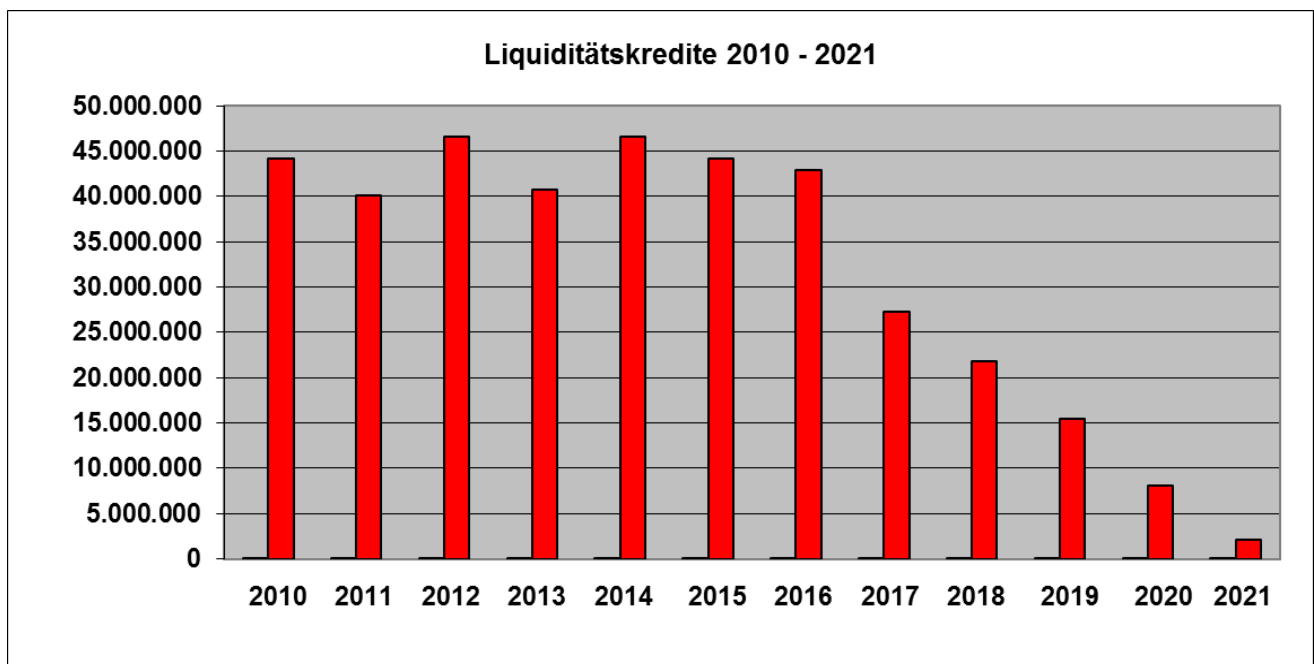


Nach dem vorstehenden Diagramm ergibt sich für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 folgende Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel:

31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
559,14 €	610,42 €	634,19 €	605,32 €

Die immer noch bestehenden Fehlbeträge aus den Vorjahren beeinflussen nach wie vor die Höhe der Liquiditätskredite. Die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 7,5 Mio.

Euro im Haushaltsjahr 2015, 5,1 Mio. Euro in 2016 und 8,2 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2017 verhinderte einen Anstieg der Liquiditätskredite, da die Investitionen durch sie zwischenfinanziert wurden. 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-Bank aufgenommen. Ein weiterer Investitionskredit wurde Anfang 2016 in Höhe von 5,1 Mio. Euro abgeschlossen. Weitere 8,2 Mio. Euro mussten zum Ausgleich der Investitionen 2016 im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen werden. Im Finanzhaushalt wird sich, bedingt durch die gute Haushaltslage, am Ende des Jahres 2021 der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite nur noch auf ca. 2,1 Mio. Euro belaufen.



10. Nettoposition

2016	2017	2018	2019	2020	2021
80.621.777 €	88.448.751 €	91.946.451 €	96.404.951 €	102.501.151 €	106.738.651 €

Als Nettoposition bezeichnet man gemäß dem niedersächsischen Haushaltsrecht eine auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Bilanzposition. Sie ist vergleichbar mit dem Eigenkapital in den kommunalen Bilanzen anderer Länder, wenngleich die Besonderheit besteht, dass in Niedersachsen auch die Sonderposten einen Teil der Nettoposition darstellen. In den meisten Ländern werden die Sonderposten demgegenüber separat ausgewiesen.

Die Nettoposition gliedert sich in das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten.

11. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 8.064.200 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es ist daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 über 8.064.200 Euro zu erteilen. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich auf 3.166.800 Euro belaufen, sodass die Nettokreditaufnahme 4.897.400 Euro betragen wird.

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

Die Veränderung der Zuwendungen und Umlagen gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2017 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen zusammen.

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.033.500	107.639.300	109.784.800	111.777.400

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.033.500	110.836.200	113.555.100	116.941.500

Den öffentlich-rechtlichen Entgelten lag eine Verlagerung der Baugenehmigungsgebühren von 2017 auf 2018 zugrunde. Allerdings wurde nur ein Drittel des Wertes aus der Planung aus 2017 für 2018 verwandt. Dafür ist in 2019 und 2020 die Planung höher.

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.867.900	9.217.000	8.577.600	8.176.200

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.867.900	8.053.200	9.053.200	8.553.400

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

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.711.500	65.425.900	64.750.400	64.011.600

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.711.500	66.757.000	64.336.300	63.525.700

Die Dividenden der E.ON-avacon, der E.ON AG wurden den neuesten Erkenntnissen angepasst.

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	6.259.300	6.354.500	6.222.900	6.210.300

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	6.259.300	7.454.300	7.624.700	7.658.500

Berücksichtigt wurde eine beschlossene Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 2,0 % ab 01.06.2018 sowie eine prognostizierte Tarifierhöhung in Höhe von 3,0 % ab 01.03.2018 für Beschäftigte.

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für akt. Personal	30.427.200	31.416.600	32.296.200	33.224.400

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für akt. Personal	30.427.200	31.488.500	32.195.100	33.087.300

Es wurden verschiedene Hochbaumaßnahmen gestreckt, durch die KIP-Förderung wurden aber auch neue Baumaßnahmen hinzugefügt.

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hochbaumaßnahmen	5.283.700	3.530.000	1.245.000	365.000

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hochbaumaßnahmen	5.283.700	3.459.500	2.725.000	1.195.000

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

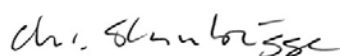
	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahme für Investitionen	11.499.300	6.598.700	5.498.600	3.786.400

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahme für Investitionen	11.499.300	8.064.200	6.395.100	3.881.400

13. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 im Haushaltsplan 2018

Für das Haushaltsjahr 2017 musste kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden.

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 CO₂-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

Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2018

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.741.957,91	1.947.600	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.211.504,62	105.033.500	110.836.200	113.555.100	116.941.500	120.878.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.483.961,94	2.423.000	2.366.200	2.305.800	2.131.300	2.014.900
4. sonstige Transfererträge	4.430.181,26	4.435.600	5.145.100	5.234.300	5.367.100	5.411.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.247.588,88	7.867.900	8.053.200	9.053.200	8.553.400	8.054.000
6. privatrechtliche Entgelte	265.510,53	239.900	240.000	228.100	228.200	211.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.534.413,45	66.711.500	66.757.000	64.336.300	63.525.700	62.626.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.247.858,04	6.259.300	7.454.300	7.624.700	7.658.500	7.683.900
9. aktivierte Eigenleistungen	133.743,14	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.228.221,95	2.111.900	2.064.200	2.442.000	2.443.200	2.444.800
12. = Summe ordentliche Erträge	180.524.941,72	197.140.200	204.990.200	206.843.500	208.912.900	211.389.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.386.447,33	30.427.200	31.488.500	32.195.100	33.087.300	33.954.100
14. Versorgungsaufwendungen	593.932,00	488.600	477.800	498.700	519.900	541.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.189.347,16	14.293.100	15.971.600	14.952.600	14.936.900	14.911.500
16. Abschreibungen	4.668.121,70	5.581.100	5.552.300	5.846.500	5.774.200	5.668.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	649.553,00	753.900	754.500	793.400	807.500	799.500
18. Transferaufwendungen	97.557.201,19	102.604.500	103.010.500	102.058.500	101.218.900	103.046.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.672.726,93	42.969.300	44.037.100	44.673.800	45.454.600	46.174.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.717.329,31	197.117.700	201.292.300	201.018.600	201.799.300	205.095.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.192.387,59	22.500	3.697.900	5.824.900	7.113.600	6.293.100
22. außerordentliche Erträge	597.087,76	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.562.573,84	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.965.486,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.157.873,67	22.500	3.697.900	5.824.900	7.113.600	6.293.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	12.736.382,92	18.376.983	18.376.983	18.376.983	18.376.983	18.376.983



Finanzhaushalt

Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.742.055,24	1.947.600	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.724.430,04	105.033.500	110.836.200	113.555.100	116.941.500	120.878.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.266.619,57	4.435.600	5.145.100	5.234.300	5.367.100	5.411.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.207.818,07	7.846.900	8.053.200	9.053.200	8.553.400	8.054.000
5. privatrechtliche Entgelte	222.444,57	191.700	196.300	184.400	184.500	168.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.170.972,85	66.645.000	66.757.000	64.199.000	63.135.600	61.978.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.284.314,29	6.259.400	7.454.300	7.624.700	7.658.500	7.683.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	57.101,13	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.072.206,00	1.975.800	1.779.800	1.781.000	1.782.200	1.783.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.747.961,76	194.383.700	202.209.600	203.619.400	205.610.500	207.944.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	24.700.480,34	28.990.300	29.330.500	30.546.600	31.437.800	32.352.800
12. Versorgungsauszahlungen	385.953,46	488.600	477.800	498.700	519.900	541.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.383.234,24	14.293.100	15.966.600	14.947.600	14.931.900	14.911.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.133,07	701.000	754.500	793.400	807.500	799.500
15. Transferauszahlungen	97.072.077,32	102.604.300	103.010.500	102.058.500	101.218.900	103.046.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.386.507,70	42.969.300	44.042.100	44.678.800	45.459.600	46.174.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.611.386,13	190.046.600	193.582.000	193.523.600	194.375.600	197.826.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.136.575,63	4.337.100	8.627.600	10.095.800	11.234.900	10.118.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.071.178,29	981.000	841.700	1.414.800	1.705.900	280.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	258.594,50	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3,22	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.047.277,04	1.018.800	1.208.200	1.241.500	957.500	955.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.377.053,05	1.999.800	2.049.900	2.656.300	2.663.400	1.235.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.024,34	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.539.523,31	5.303.700	3.539.500	2.725.000	1.195.000	365.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.162.510,33	2.400.500	1.731.200	907.000	965.200	749.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.466,15	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.042.442,50	4.576.300	3.858.100	4.821.100	3.787.700	3.516.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.854.193,08	1.168.600	977.300	590.300	588.900	484.400
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.792.159,71	13.499.100	10.114.100	9.051.400	6.544.800	5.124.000



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.415.106,66	-11.499.300	-8.064.200	-6.395.100	-3.881.400	-3.888.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.278.531,03	-7.162.200	563.400	3.700.700	7.353.500	6.230.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.264.278,00	11.499.300	8.064.200	6.395.100	3.881.400	3.888.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.034.473,59	2.674.400	3.166.800	3.771.900	3.841.300	4.119.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.229.804,41	8.824.900	4.897.400	2.623.200	40.100	-231.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	951.273,38	1.662.700	5.460.800	6.323.900	7.393.600	5.998.700



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2018

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 KomHKVO)

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
0111125000001702 VG > 1.000 € netto, div. EDV Anschaffungen (Hard- und Software)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	122.800	0	0	0	380.000,00	0	502.800,00
Zu-/Überschuss	-122.800	0	0	0	-380.000,00	0	-502.800,00
0111125000001802 Diverse investive EDV Anschaffungen Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	279.400	500.000	500.000	500.000	0,00	0	1.779.400,00
Zu-/Überschuss	-279.400	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0	-1.779.400,00
0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	230.000,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	-230.000,00	0	-260.000,00
0111131000001406 Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	310.000,00	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	-310.000,00	0	-510.000,00
0111131000001551 Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	20.000	20.000	70.000,00	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-70.000,00	0	-210.000,00
4021500000001801 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.400	54.400	54.400	54.400	0,00	0	217.600,00
Zu-/Überschuss	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	0,00	0	-217.600,00
4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	230.000	100.000	165.000	56.000,00	0	856.000,00
Zu-/Überschuss	0	-230.000	-100.000	-165.000	-56.000,00	0	-856.000,00
4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	40.000	30.000	145.000,00	0	335.000,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	-40.000	-30.000	-145.000,00	0	-335.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4021601000001690 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Sporthalle							
Einzahlungen	0	60.000	67.000	0	0,00	0	257.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	60.000	67.000	0	0,00	0	257.000,00
4021602000001802 Elm-Asse-Schule Remlingen, investive Zuweisungen							
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
4021603000001652 Werla-Schule, Neuausstattung 2 x Naturwissenschaftliche Räume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	80.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	-80.000,00	0	-180.000,00
4021603000001850 Werla-Schule, Turnhalle neuer Schwingboden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	-170.000	0	0	0,00	0	-170.000,00
4021605000001426 HRS Sickinge - Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	100.000	50.000	0	1.752.000,00	0	1.952.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-100.000	-50.000	0	-1.752.000,00	0	-1.952.000,00
4021700000001801 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	219.800	219.800	219.800	219.800	0,00	0	879.200,00
Zu-/Überschuss	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800	0,00	0	-879.200,00
4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	600.000	50.000	3.986.000,00	0	4.836.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-600.000	-50.000	-3.986.000,00	0	-4.836.000,00
4021802000001431 IGS Wallstraße, Zuweisg. KSBK zu versch. Bauabschnitten							
Einzahlungen	218.600	120.300	350.000	117.900	400.000,00	0	2.083.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	218.600	120.300	350.000	117.900	400.000,00	0	2.083.200,00
4021802000001655 IGS Wallstraße, Neubau Sek II Schule am Teichgarten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.415.000	0	0	0	3.800.000,00	0	5.215.000,00
Zu-/Überschuss	-1.415.000	0	0	0	-3.800.000,00	0	-5.215.000,00
4021802000001802 IGS Wallstr., investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.900	45.000	45.000	45.000	0,00	0	209.900,00
Zu-/Überschuss	-74.900	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	0	-209.900,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4021804000001850 IGS Schöppenstedt, Bau Naturwissenschaftlicher Raum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0,00	0	-200.000,00
4021804000001851 IGS Schöppenstedt, Ausstattung Naturwissenschaftlicher Raum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0,00	0	-120.000,00
4022101000001651 Schule am Teichgarten, energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	100.000	0	0	540.000,00	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-100.000	0	0	-540.000,00	0	-800.000,00
4022101000001653 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hzg., Sanitär, Elektr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	200.000,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	-200.000,00	0	-300.000,00
4022101000001690 Schule am Teichgarten, Zuweisung KIP							
Einzahlungen	180.600	135.400	81.200	0	0,00	0	668.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	180.600	135.400	81.200	0	0,00	0	668.100,00
4022102000001650 Peter-Räuber-Schule, Anbau Klassenraum + Vorbereitungsraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	250.000,00	0	315.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	-250.000,00	0	-315.000,00
4022102000001850 Peter-Räuber-Schule KIP II-Programm Dach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	170.000	0	0	0,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-170.000	0	0	0,00	0	-320.000,00
4022102000001851 Peter-Räuber-Schule, Zuweisungen v. Land -KIP II							
Einzahlungen	0	100.000	100.000	88.900	0,00	0	288.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	100.000	100.000	88.900	0,00	0	288.900,00
4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000,00	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-450.000,00	0	-950.000,00
4023101000001603 CGL-Schule, VG > 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	238.500,00	0	238.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-238.500,00	0	-238.500,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	255.000	0	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-255.000	0	0	0,00	0	-275.000,00
4023101000001652 CGL-Schule, Geb. C, Sanierung Dach i.V. KSBK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	190.000	85.000	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0	-190.000	-85.000	0	0,00	0	-275.000,00
4023101000001653 CGL-Schule, Feuertreppen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP", Werkhalle E und Gebäude D							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	430.000	0	0	1.305.000,00	0	2.235.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-430.000	0	0	-1.305.000,00	0	-2.235.000,00
4023101000001690 CGL-Schule, div. Zuweisung KIP vom Land							
Einzahlungen	361.100	799.100	857.700	0	0,00	0	2.017.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	361.100	799.100	857.700	0	0,00	0	2.017.900,00
4023101000001751 CGL-Schule, Gebäude E, Einbau, Aufzug mit Rampe, Türen i.R. Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	230.000,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	-230.000,00	0	-270.000,00
4023101000001801 CGL-Schule, investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	61.700	80.700	117.700	29.700	0,00	0	289.800,00
Zu-/Überschuss	-61.700	-80.700	-117.700	-29.700	0,00	0	-289.800,00
4023101000001850 CGL-Schule, Sporthalle KIP II Programm Nassräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	80.000	0	0	0,00	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-80.000	0	0	0,00	0	-580.000,00
4023101000001851 CGL-Schule, Sporthalle Betriebsvorr., Schwingboden etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	325.000	0	0	0,00	0	430.000,00
Zu-/Überschuss	-105.000	-325.000	0	0	0,00	0	-430.000,00
4023101000001852 CGL Sporthalle Nassräume Zuweisungen KIP II							
Einzahlungen	0	200.000	250.000	73.700	0,00	0	523.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	200.000	250.000	73.700	0,00	0	523.700,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
402430000001801 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	107.500	107.500	107.500	107.500	0,00	0	430.000,00
Zu-/Überschuss	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	0,00	0	-430.000,00
402440000001802 Zuweisungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	618.200	393.700	510.300	239.500	0,00	0	1.761.700,00
Zu-/Überschuss	-618.200	-393.700	-510.300	-239.500	0,00	0	-1.761.700,00
513639000001801 Anschaffung EDV Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
513650000001801 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	204.300	204.300	204.300	204.300	0,00	0	817.200,00
Zu-/Überschuss	-204.300	-204.300	-204.300	-204.300	0,00	0	-817.200,00
902710000001801 Investive Zuwendungen an BIZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	195.300	240.000	240.000	240.000	0,00	0	915.300,00
Zu-/Überschuss	-195.300	-240.000	-240.000	-240.000	0,00	0	-915.300,00
904110000001801 Krankenhausumlage 2018 ff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500	0,00	0	5.898.000,00
Zu-/Überschuss	-1.474.500	-1.474.500	-1.474.500	-1.474.500	0,00	0	-5.898.000,00
9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	1.900.000	750.000	750.000	750.000,00	0	10.200.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	-1.900.000	-750.000	-750.000	-750.000,00	0	-10.200.000,00
Einzahlungen	760.300	1.414.800	1.705.900	280.500	894.000,00	0	6.332.800,00
Auszahlungen	7.892.900	8.244.900	5.738.500	4.429.700	21.404.100,00	0	53.255.100,00
Zu-/Überschuss	-7.132.600	-6.830.100	-4.032.600	-4.149.200	-20.510.100,00	0	-46.922.300,00



Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über den Ergebnishaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2018

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungssteuerung und -service	2.266.400	15.507.600	-13.241.200	0	0	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	8.576.000	12.229.700	-3.653.700	0	0	0
40 Schule und Sport	948.000	28.134.700	-27.186.700	0	0	0
50 Arbeit und Soziales	66.235.500	86.015.100	-19.779.600	0	0	0
51 Jugend	12.921.200	38.230.900	-25.309.700	0	0	0
53 Gesundheit	312.000	2.489.500	-2.177.500	0	0	0
60 Bauen und Planen	907.300	2.140.000	-1.232.700	0	0	0
64 Umwelt	1.204.800	3.219.800	-2.015.000	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	111.619.000	13.325.000	98.294.000	0	0	0
Summe	204.990.200	201.292.300	3.697.900	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über den Finanzhaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2018

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	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
01 Verwaltungssteuerung und -service	1.675.200	12.221.900	-10.546.700	0	1.047.200	-1.047.200	0	0	0	-11.593.900	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	8.552.100	11.762.100	-3.210.000	200	116.500	-116.300	0	0	0	-3.326.300	0
40 Schule und Sport	741.200	25.700.300	-24.959.100	1.729.400	6.057.000	-4.327.600	0	0	0	-29.286.700	0
50 Arbeit und Soziales	66.197.300	85.625.100	-19.427.800	0	3.500	-3.500	0	0	0	-19.431.300	0
51 Jugend	12.915.500	38.055.400	-25.139.900	0	214.300	-214.300	0	0	0	-25.354.200	0
53 Gesundheit	311.900	2.476.300	-2.164.400	0	12.000	-12.000	0	0	0	-2.176.400	0
60 Bauen und Planen	906.800	1.966.000	-1.059.200	7.700	80.000	-72.300	0	0	0	-1.131.500	0
64 Umwelt	1.204.200	3.139.000	-1.934.800	32.500	163.800	-131.300	0	0	0	-2.066.100	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	109.705.400	12.635.900	97.069.500	280.100	2.419.800	-2.139.700	8.064.200	3.166.800	4.897.400	99.827.200	0
Summe	202.209.600	193.582.000	8.627.600	2.049.900	10.114.100	-8.064.200	8.064.200	3.166.800	4.897.400	5.460,800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	202.209.600	193.582.000
Investitionstätigkeit	2.049.900	10.114.100
Finanzierungstätigkeit	8.064.200	3.166.800
Summe	212.323.700	206.862.900



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2018

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2018 -Euro- 2	2019 -Euro- 3	2020 -Euro- 4	2021 -Euro- 5
1				
2015	0	0	0	0
2016	640.000	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
Insgesamt	640.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.178.900	6.395.100	3.881.400	3.888.100

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

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

³⁾ 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 KomHKVO besonders dazustellen.



Übersicht Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises Wolfenbüttel zum Haushaltsjahr 2018

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

Art der Schulden 1	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro - 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro - 3
	1. Geldschulden aus	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	25.107	30.564
1.3 Liquiditätskrediten	41.300	27.300
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.056	2.079
4. Transferverbindlichkeiten	3.519	2.795
5. Sonstige Verbindlichkeiten	328	2.951
Schulden Insgesamt	73.314	65.691



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung		
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		
12	Sicherheit und Ordnung	01	
121	Statistik und Wahlen	01	
121000000	Wahlen	01	
121000001	Zensus	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	
2	Schule und Kultur		
21	Schulträgeraufgaben		
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	
2160600000	Oberschule 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	
22	Schulträgeraufgaben	40	
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	
23	Schulträgeraufgaben	40	
231	Berufliche Schulen	40	
2310000000	Berufliche Schulen allgemein	40	
2310100000	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	40	X
24	Schulträgeraufgaben	40	
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	
25	Kultur und Wissenschaft	01	
251	Wissenschaft und Forschung	01	
2510000000	Wissenschaft und Forschung	01	
252	Naturwissenschaftliche Messen und Sammlungen	01	
2520000000	Naturwissenschaftliche Messen und Sammlungen	01	
26	Kultur und Wissenschaft	01	
261	Theater	01	
2610000000	Theater	01	
262	Musikpflege	01	
2620000000	Musikpflege	01	
27	Kultur und Wissenschaft		
271	Volkshochschulen	90	
2710000000	Volkshochschule	90	
28	Kultur und Wissenschaft	01	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
3	Soziales und Jugend		
31	Soziale Hilfen		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	X
311000000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	
311100000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	50	
311100001	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen üöT	50	
311100002	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen öT	50	
311110001	Laufende HLU üöT	50	
311110002	Laufende HLU öT	50	
311120001	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU üöT	50	
311120002	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU öT	50	
311130001	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte üöT	50	
311130002	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte öT	50	
311200000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	
311200001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50	
311200002	Hilfe zur Pflege Einnahmen öT	50	
311210002	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit öT	50	
311220002	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit öT	50	
311230002	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit öT	50	
311242002	HZPfl angemessene Beihilfen öT	50	
311244002	HZPfl Kostenübernahme f d Heranziehung einer besonderen Pflegekraft öT	50	
311245002	HZPfl Hilfsmittel öT	50	
311250011	Teilstationäre Pflege üöT	50	
311250012	Teilstationäre Pflege öT	50	
311250021	Teilstationäre Pflege Investitionskosten üöT	50	
311250022	Teilstationäre Pflege Investitionskosten öT	50	
311260002	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	
311300000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	50	
311300001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	50	
311300002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	50	
311310001	Leistungen zur medizinischen Reha üöT	50	
311310002	Leistungen zur medizinischen Reha öT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
311400002	Hilfen zur Gesundheit Einnahmen öT	50	
311420001	Hilfe bei Krankheit üöT	50	
311420002	Hilfe bei Krankheit öT	50	
311430001	Hilfe zur Familienplanung üöT	50	
311430002	Hilfe zur Familienplanung öT	50	
311440002	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft öT	50	
311460011	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
311460012	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50	
311460021	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
311460022	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50	
311500000	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen (8. u 9. Kapitel SGB XII)	50	
311500001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen üöT	50	
311500002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen öT	50	
311500011	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
311500012	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
311500021	Blindenhilfe Einnahmen öT	50	
311500022	Blindenhilfe Einnahmen üöT	50	
311510001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
311510002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
311520001	Blindenhilfe üöT	50	
311520002	Blindenhilfe öT	50	
311530002	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts öT	50	
311540002	Altenhilfe öT	50	
311550002	Bestattungskosten öT	50	
311560001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üöT	50	
311560002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen öT	50	
311600000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	50	
311600001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	50	
311600002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50	
311610001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung üöT	50	
311610002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
311611001	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
311611002	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
311612002	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
311620001	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
311620002	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
311700000	Zahlungen Quotales System	50	
311800000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	
311800001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50	
311800002	Hilfe zur Pflege Einnahmen öT	50	
311801002	Pflegegeld PflG I öT (§ 64a SGB XII)	50	
311802002	Pflegegeld PflG II öT (§ 64a SGB XII)	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3118030002	Pflegegeld PflG III öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118040002	Pflegegeld PflG IV öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118050002	Pflegegeld PflG V öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118100002	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	50	
3118200001	Verhinderungspflege üöT (§ 64c SGB XII)	50	
3118200002	Verhinderungspflege öT (§ 64c SGB XII)	50	
3118300002	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	50	
3118400002	Pflegegeld PflG IV öT	50	
3118420002	HzPfl angemessene Beihilfen öT	50	
3118440002	HzPfl Kostenübernahme f d Heranziehung einer besonderen Pflegekraft öT	50	
3118450002	HzPfl Hilfsmittel öT	50	
3118500002	Andere Leistungen (u. a. Bestandsfälle)	50	
3118500011	Teilstationäre Pflege üöT	50	
3118500012	Teilstationäre Pflege öT	50	
3118500021	Teilstationäre Pflege Investitionskosten üöT	50	
3118500022	Teilstationäre Pflege Investitionskosten öT	50	
3118600002	Vollstationäre Dauerpflege Einnahmen öT	50	
3118600021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten üöT	50	
3118600022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten öT	50	
3118610011	Vollstationäre Dauerpflege PflG I üöT	50	
3118610012	Vollstationäre Dauerpflege PflG I öT	50	
3118620011	Vollstationäre Dauerpflege PflG II üöT	50	
3118620012	Vollstationäre Dauerpflege PflG II öT	50	
3118630011	Vollstationäre Dauerpflege PflG III üöT	50	
3118630012	Vollstationäre Dauerpflege PflG III öT	50	
3118640011	Vollstationäre Dauerpflege PflG IV üöT	50	
3118640012	Vollstationäre Dauerpflege PflG IV öT	50	
3118650011	Vollstationäre Dauerpflege PflG V üöT	50	
3118650012	Vollstationäre Dauerpflege PflG V öT	50	
3118700011	Teilstationäre Pflege üöT (§ 64g SGB XII)	50	
3118700012	Teilstationäre Pflege öT (§ 64g SGB XII)	50	
3118700021	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöT	50	
3118700022	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	50	
3118800001	Kurzzeitpflege üöT (§ 64h SGB XII)	50	
3118800002	Kurzzeitpflege öT (§ 64h SGB XII)	50	
3118900001	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118900002	Vollstationäre Dauerpflege öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118910001	Vollstationäre Dauerpflege PflG I üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118910002	Vollstationäre Dauerpflege PflG I öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118920001	Vollstationäre Dauerpflege PflG II üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118920002	Vollstationäre Dauerpflege PflG II öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118930001	Vollstationäre Dauerpflege PflG III üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118930002	Vollstationäre Dauerpflege PflG III öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118940001	Vollstationäre Dauerpflege PflG IV üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118940002	Vollstationäre Dauerpflege PflG IV öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118950001	Vollstationäre Dauerpflege PflG V üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118950002	Vollstationäre Dauerpflege PflG V öT (§ 65 SGB XII)	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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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
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	
32	Soziale Hilfen	50	
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	
34	Soziale Hilfen	50	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	50	
3410000000	Unterhaltsvorschussleistungen	50	
343	Betreuungsleistungen	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
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	
35	Soziale Hilfen		
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	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
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	Übergangsmangement 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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
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	
4	Gesundheit und Sport		
41	Gesundheitsdienste		
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	
42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports	40	
4210000000	Förderung des Sports	40	X
5	Gestaltung der Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000001	Demografische Entwicklung	60	
52	Bauen und Wohnen		
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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
5230000000	Denkmalschutz und -pflege	60	
53	Ver- und Entsorgung		
531	Elektrizitätsversorgung	90	
5310000000	Elektrizitätsversorgung	90	
535	Kombinierte Versorgung	01	
5350000000	Kombinierte Versorgung	01	
537	Abfallwirtschaft	32/64/90	
5370000000	Abfallwirtschaft	90	
5371000000	Abfallwirtschaft	90	
5371000001	Tierkörperbeseitigung	32	
5372000000	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	64	
538	Abwasserbeseitigung	64	
5382000000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	64	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
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	
55	Natur- und Landschaftspflege		
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	
57	Wirtschaft und Tourismus		
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	
6	Zentrale Finanzwirtschaft		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
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
613	Abwicklung der Vorjahre	90	
6130000000	Abwicklung der Vorjahre	90	

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



Übersicht Budgets

Übersicht über die Budgets für das Haushaltsjahr 2018

Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis Ansatz 2017	Ertrag Ansatz 2018	Aufwand Ansatz 2018	Ergebnis Ansatz 2018	Ergebnis Plan 2019	Ergebnis Plan 2020	Ergebnis Plan 2021
01	Verwaltungssteuerung und -service	-12.032.372,73	-2.295.800	13.456.300	16.142.900	-2.686.600	-1.822.700	-1.751.900	-1.777.700
0101	Zentrale Dienste	-9.298.753,30	-1.416.600	10.418.900	12.357.000	-1.938.100	-1.059.200	-1.066.100	-1.022.600
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.247.037,80	-879.200	2.364.200	3.112.700	-748.500	-763.500	-685.800	-755.100
0103	Rechnungsprüfung	-382.983,54	0	550.700	550.700	0	0	0	0
0104	Frauen und Gleichstellung	-103.598,09	0	122.500	122.500	0	0	0	0
0105	Controlling und Beteiligungsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-2.249.365,25	-4.946.700	9.347.200	15.177.600	-5.830.400	-6.089.500	-6.301.000	-6.473.700
3201	Straßenverkehr	274.235,75	-1.052.300	2.896.300	4.649.800	-1.753.500	-1.920.500	-2.049.500	-2.157.600
3202	Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen	-1.895.535,93	-2.935.900	6.433.500	9.461.200	-3.027.700	-3.079.500	-3.132.800	-3.168.000
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-628.065,07	-958.500	17.400	1.066.600	-1.049.200	-1.089.500	-1.118.700	-1.148.100
40	Schule und Sport	-23.505.703,83	-27.089.300	948.000	30.070.300	-29.122.300	-28.714.200	-28.982.400	-29.205.800
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-13.823.858,03	-14.793.300	116.800	15.932.600	-15.815.800	-16.097.100	-16.367.500	-16.639.900
4002	Kreisschulbaukasse	0,00	-500	0	400	-400	-400	-400	-400
4003	Förderung des Sports	-169.613,29	-257.300	0	235.000	-235.000	-235.800	-238.000	-240.100
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-686.708,59	-919.600	48.600	1.007.600	-959.000	-922.600	-941.200	-942.400
4005	HS/RS Remlingen	-686.676,03	-572.500	8.800	582.800	-574.000	-568.300	-567.800	-565.400
4006	HS/RS Schladen	-662.236,99	-876.900	10.200	903.600	-893.400	-916.300	-928.300	-939.200
4007	HS/RS Schöppenstedt	-762.621,81	-1.023.900	15.300	1.092.900	-1.077.600	-1.054.600	-1.054.700	-1.056.300
4008	HS/RS Sickinge	-973.736,22	-1.256.100	97.000	1.316.300	-1.219.300	-1.160.500	-1.157.200	-1.150.100



Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis Ansatz 2017	Ertrag Ansatz 2018	Aufwand Ansatz 2018	Ergebnis Ansatz 2018	Ergebnis Plan 2019	Ergebnis Plan 2020	Ergebnis Plan 2021
4009	IGS Wallstraße	-1.264.096,01	-1.822.700	349.300	2.842.000	-2.492.700	-2.176.300	-2.133.500	-2.065.000
4010	Henriette-Breymann-Gesamtschule	-1.492.009,08	-1.672.200	22.100	1.744.600	-1.722.500	-1.678.600	-1.658.600	-1.639.600
4011	Schule am Teichgarten	-694.229,88	-924.100	70.900	1.045.200	-974.300	-891.200	-894.900	-900.700
4012	Peter-Räuber-Schule	-456.104,26	-570.700	55.200	886.600	-831.400	-674.600	-675.200	-671.600
4013	Ludwig-von-Strümpel-Schule	-29,06	0	0	0	0	0	0	0
4014	CGL-Schule	-1.833.784,58	-2.248.200	151.600	2.153.400	-2.001.800	-1.987.100	-1.989.500	-1.973.600
4015	Projekt Basiskurs zum grundlegenden Erwerb der deutschen Sprache	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50	Arbeit und Soziales	-29.573.545,47	-27.071.100	66.235.500	87.364.000	-21.128.500	-21.872.200	-23.006.300	-24.127.600
51	Jugend	-25.790.822,03	-28.173.500	12.927.500	41.078.900	-28.151.400	-30.361.900	-30.763.500	-32.756.600
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-724.011,03	-1.582.000	140.000	1.814.100	-1.674.100	-1.738.700	-1.791.400	-1.836.700
5102	Unterhalt	-1.010.633,60	-1.952.400	2.792.200	4.644.900	-1.852.700	-1.924.100	-1.969.300	-2.016.200
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-6.583.285,39	-6.250.300	533.000	7.263.700	-6.730.700	-6.843.900	-6.954.000	-7.171.000
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-15.435.844,67	-15.645.000	9.034.900	23.912.800	-14.877.900	-16.771.700	-16.912.300	-18.531.100
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-644.556,25	-870.800	0	895.300	-895.300	-926.100	-946.800	-967.700
5106	Familien-Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-903.882,81	-1.113.100	213.800	1.514.400	-1.300.600	-1.322.900	-1.346.300	-1.365.200
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmangement Schule und Beruf	-130.735,84	-295.600	177.000	491.000	-314.000	-319.000	-322.600	-326.000
5108	Jugendarbeit	-357.872,44	-464.300	36.600	542.700	-506.100	-515.500	-520.800	-542.700
53	Gesundheit	-1.757.044,98	-2.983.600	312.000	3.483.600	-3.171.600	-3.292.900	-3.379.900	-3.467.800
60	Bauen und Planen	-876.395,27	-1.635.600	907.300	2.671.100	-1.763.800	-724.000	-1.272.500	-1.818.200



Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis Ansatz 2017	Ertrag Ansatz 2018	Aufwand Ansatz 2018	Ergebnis Ansatz 2018	Ergebnis Plan 2019	Ergebnis Plan 2020	Ergebnis Plan 2021
64	Umwelt	-1.725.506,04	-2.586.900	1.204.800	3.946.300	-2.741.500	-2.943.400	-3.007.100	-3.026.500
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.352.881,93	96.805.000	111.619.000	13.325.000	98.294.000	101.645.700	105.578.200	108.947.000
Gesamt:		-8.157.873,67	22.500	216.957.600	213.259.700	3.697.900	5.824.900	7.113.600	6.293.100

Verantwortliche für die Budgetebene

Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlich
01	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Beddig
32	Ordnung und Verbraucherschutz	Herr Lehmann
40	Schule und Sport	Frau Wollschläger
50	Arbeit und Soziales	Frau Bender
51	Jugend	Frau S. Walter
53	Gesundheit	Frau Dr. von Nicolai
60	Bauen und Planen	Herr Volkers
64	Umwelt	Herr Teletzki
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Beddig



Budgetvermerke / Budgetbildung

Die Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel werden zu Budgets im haushaltsrechtlichen Sinne nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt. Damit werden für das Haushaltsjahr 2018 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 KomHKVO („echte Deckungsfähigkeit“). Zahlungswirksame Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets im rechtlich zulässigen Rahmen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß § 18 KomHKVO („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 KomHKVO 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, und Wertberichtigungen, Bestandsveränderungen, Abschreibungen, Wertänderungen bei Vermögensgegenständen, Verfügungsmittel sowie Erträge und Aufwendungen aus Ersatzvornahmen.

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

Die weiteren Übertragungsmöglichkeiten nach § 20 KomHKVO 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 KomHKVO 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 2018 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“

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service
--

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
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: 31.12.2018

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

Termin: 31.12.2018

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

Termin: 31.12.2018

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.525,00	18.400	16.300	16.900	17.500	18.100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	259.152,87	229.500	189.400	149.500	49.600	33.900	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.079,50	80.100	80.300	80.400	80.500	80.600	
6.	privatrechtliche Entgelte	117.202,37	101.600	91.000	84.000	84.100	84.200	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.737,22	1.326.400	1.437.600	1.478.100	1.486.400	1.515.100	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.466,15	20.000	8.000	8.300	8.600	8.900	
9.	aktivierte Eigenleistungen	133.743,14	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	176.031,15	166.900	313.800	691.100	691.800	692.900	
12.	= Summe ordentliche Erträge	981.937,40	2.052.900	2.266.400	2.628.300	2.538.500	2.553.700	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	7.805.109,72	8.555.500	9.560.700	9.388.800	9.627.200	9.822.800	
14.	Versorgungsaufwendungen	296.162,39	183.000	171.700	178.300	185.000	191.800	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.791,06	2.420.100	3.024.600	2.981.400	2.971.600	3.004.900	
16.	Abschreibungen	1.141.579,44	1.288.500	1.127.600	1.197.600	1.015.200	918.800	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	291.972,66	326.100	355.700	357.200	358.700	360.400	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.778,52	1.202.600	1.267.300	1.297.200	1.280.600	1.379.800	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.296.393,79	13.975.800	15.507.600	15.400.500	15.438.300	15.678.500	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.314.456,39	-11.922.900	-13.241.200	-12.772.200	-12.899.800	-13.124.800	
22.	außerordentliche Erträge	59,50	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.686,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22.626,50	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.337.082,89	-11.922.900	-13.241.200	-12.772.200	-12.899.800	-13.124.800	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.065,03	10.198.400	11.189.900	11.587.500	11.784.000	11.986.700	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.354,87	571.300	635.300	638.000	636.100	639.600	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304.710,16	9.627.100	10.554.600	10.949.500	11.147.900	11.347.100	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.032.372,73	-2.295.800	-2.686.600	-1.822.700	-1.751.900	-1.777.700	

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.758,00	18.400	16.300	0	16.900	17.500	18.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.857,50	80.100	80.300	0	80.400	80.500	80.600
5.	privatrechtliche Entgelte	109.981,76	88.100	81.500	0	74.500	74.600	74.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.136,88	1.327.400	1.437.600	0	1.478.100	1.486.400	1.515.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.466,15	20.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	19.661,81	13.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.552,53	40.000	42.000	0	43.000	44.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.025.414,63	1.587.500	1.675.200	0	1.710.700	1.721.100	1.751.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	5.831.226,75	7.118.600	7.402.700	0	7.740.300	7.977.700	8.221.500
12.	Versorgungsauszahlungen	132.892,91	182.900	171.600	0	178.100	184.700	191.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.884.471,26	2.420.100	3.024.600	0	2.981.400	2.971.600	3.004.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	291.285,20	326.100	355.700	0	357.200	358.700	360.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.140.261,64	1.202.600	1.267.300	0	1.297.200	1.280.600	1.379.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.280.137,76	11.250.300	12.221.900	0	12.554.200	12.773.300	13.158.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-9.254.723,13	-9.662.800	-10.546.700	0	-10.843.500	-11.052.200	-11.406.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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	59,50	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. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	154.540,76	250.000	178.000	0	180.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	998.716,70	727.200	861.200	0	505.000	505.000	505.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.466,15	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-28.608,61	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.135.115,00	997.200	1.047.200	0	693.000	533.000	533.000

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.135.055,50	-997.200	-1.047.200	0	-693.000	-533.000	-533.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.389.778,63	-10.660.000	-11.593.900	0	-11.536.500	-11.585.200	-11.939.100
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-10.389.778,63	-10.660.000	-11.593.900	0	-11.536.500	-11.585.200	-11.939.100

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 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
011112500001702 VG > 1.000 € netto, div. EDV Anschaffungen (Hard- und Software)						
1112500000.7831101 Brandschutzschrank	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
1112500000.7831101 Bandlaufwerke+ Sicherungsbänder zu Tapelibrary LT 07	152.800,00	122.800	30.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 TopDeskLizenz Projektmanagement SW	6.600,00	0	6.600,00	0	0	0
1112500000.7831101 Macmon Monitoring Uplad SW	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 18 x Scanner	14.800,00	0	14.800,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Beamer LED	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 15 x Spezialdrucker	19.500,00	0	19.500,00	0	0	0
1112500000.7831101 DeteWe wesentliches Update und Lizenz	55.000,00	0	55.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 Tools 4 ever SW	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 7 x HW Server für Serverraum II	105.000,00	0	105.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 14 x VEEAM Lizenzen	56.000,00	0	56.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Netscaler Citrix HW	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Netzwerktester Messgerät	12.000,00	0	12.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 26 x J915A HP X132 10G SFP+LC LR Transceiver f. STVA	28.600,00	0	28.600,00	0	0	0
1112500000.7831101 Netscaler Citrix SW	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-502.800,00	-122.800	-380.000,00	0	0	0
011112500001802 Diverse investive EDV Anschaffungen Hardware						
1112500000.7831101 20 x WLAN Haupthaus Sophos	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 3 x AIDA-Terminals	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x Transceiver J4859 C	400,00	400	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x BackupServer redundant	52.000,00	52.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x Virtualisierungsserver mit Veem Lizenzen	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 diverse Dockingstationen	7.700,00	7.700	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 10 x Spezialdrucker Wenger	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 HW Sureface Pro	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre (HW + SW)	1.500.000,00	0	0,00	500.000	500.000	500.000
1112500000.7831101 Aruba Switch J2530 48 G Poe	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 24 x Dell Storage ReadWhite intensive SSD für Citrix Desktop	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 für IGS Oberstufe Switch + Transceiver	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

1112500000.7831101 4 x Netzteil SAN Switche	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Elektrostempel	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.779.400,00	-279.400	0,00	-500.000	-500.000	-500.000
0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten						
1113100000.7871000 Harztorwall 4 nachtr. AK	260.000,00	0	230.000,00	30.000	0	0
= Saldo	-260.000,00	0	-230.000,00	-30.000	0	0
0111131000001406 Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept						
1113100000.7871000 Hauptgeb. Bahnhofstr. 11 Brandschutzkonzept mind.3 z Gew.	510.000,00	100.000	310.000,00	100.000	0	0
= Saldo	-510.000,00	-100.000	-310.000,00	-100.000	0	0
0111131000001551 Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)						
1113100000.7871000 Gesundheitsamt Standardhebung, (Hzg., Sanitär, Elektro)	210.000,00	50.000	70.000,00	50.000	20.000	20.000
= Saldo	-210.000,00	-50.000	-70.000,00	-50.000	-20.000	-20.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111101000001801 EDV Anschaffung Software Flüchtlingsmanagement						
1110100000.7831101 Software Flüchtlingsmanagement	22.500,00	22.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.500,00	-22.500	0,00	0	0	0
0111121000001802 Dienstwagen Hausmeisterei						
1112100000.7831100 Dienstwagen Hausmeisterei	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000	0,00	0	0	0
0111125000001801 Diverse investive EDV Anschaffungen Software						
1112500000.7831101 SW Control Up Monotoring	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW Pathfinder SNMP Abfragemodul	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW PRTG Sensorenerweiterung	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW intelligent Management Center	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW 200 x Alamierungssoftware Lizenzen Coraware, weitere Nutzerrechte	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW Lizenzpaket Code Two Out-of-office	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW 100 x MiVoice Lizenzen AAstra DeTeWe Nutzererweiterung	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW 4 x Windows Cluster Umgebungen, systemabhängige Lizenzen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW Ferrari (OfficeMaster), wesentliche Updates	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW 100 x XENDesktop Lizenzen, weitere Nutzerrechte	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW 100 x XenApp Lizenzen, weitere Nutzerrechte	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW Mobil Device Management	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW TA Druck aQrate (wesentliches Update)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

1112500000.7831101 SW 120 x Lizenzen e-Rechnung	72.000,00	72.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW Zugpferd e-Rechnung, wesentliche Nutzungserweiterung	72.000,00	72.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW H+H Module e-Rechnung	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW OS-Erweiterung (Export, Volltextsuche)	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-363.000,00	-363.000	0,00	0	0	0
0111131000001801 Möbel						
Landkreisverwaltung von 102 > 1.000 € netto						
1113100000.7831102	30.000,00	15.000	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-30.000,00	-15.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
0111131000001820 investive EDV Anschaffungen						
1113100000.7831101 EDV Software FM-Basismodul	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
0111131000001850 Naß- und Trockensauger						
1113100000.7831103 Nass- u. Trockensauger (>50 L mit Geka Schlauchkupplung)	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
0111131000001851 Gesundheitsamt Treppenlifter						
1113100000.7871000 Gesundheitsamt, Treppenlifter	28.000,00	28.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	-28.000	0,00	0	0	0
0111140000001801 investive EDV Anschaffungen						
1114000000.7831101 HFP SW Complince	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Personalangelegenheiten; Personalrat; Personalentwicklung; Personalgewinnung; Schadenssachbearbeitung; Organisationskonzepte und -untersuchungen; Fuhrpark; Informationszentrale; Postbearbeitung; zentrale Vergabeangelegenheiten; eVergabe; Hausdruckerei, Hausmeisterei; Beschaffung
Auftragsgrundlage NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung des Landkreises Wolfenbüttel, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss; KomHKVO, NGG, BeamtStG, NBG, Tarifrecht, Vergaberecht, Dienstanweisungen
Produktziele 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.
Verantwortlich Herr Kelb
Zielgruppe 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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.407,00	13.900	16.300	16.900	17.500	18.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	956,09	1.000	900	600	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.633,50	100	100	200	300	400
6.	privatrechtliche Entgelte	283,70	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.567,13	470.900	558.000	573.600	586.800	600.100
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.847,42	485.900	575.300	591.300	604.600	618.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.860.283,71	2.307.300	2.474.800	2.586.100	2.664.300	2.744.700
14.	Versorgungsaufwendungen	54.796,99	70.800	65.500	67.500	69.600	71.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.090,37	301.500	291.800	300.900	310.700	320.700
16.	Abschreibungen	8.948,10	9.300	9.900	5.100	3.600	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.602,16	37.000	47.200	48.700	50.200	51.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.349,36	388.600	400.700	413.700	426.900	440.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.533.070,69	3.114.500	3.289.900	3.422.000	3.525.300	3.632.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.406.223,27	-2.628.600	-2.714.600	-2.830.700	-2.920.700	-3.014.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.406.223,27	-2.628.600	-2.714.600	-2.830.700	-2.920.700	-3.014.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.262,22	2.788.900	2.938.300	3.052.100	3.140.100	3.231.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.846,58	160.300	172.700	172.800	173.000	173.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.415,64	2.628.600	2.765.600	2.879.300	2.967.100	3.058.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.273.807,63	0	51.000	48.600	46.400	44.800

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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.128,20	13.900	16.300	0	16.900	17.500	18.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.936,50	100	100	0	200	300	400
5.	privatrechtliche Entgelte	285,80	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.201,70	470.900	558.000	0	573.600	586.800	600.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.552,20	484.900	574.400	0	590.700	604.600	618.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.793.971,51	2.307.300	2.474.800	0	2.586.100	2.664.300	2.744.700
12.	Versorgungsauszahlungen	47.255,20	70.800	65.500	0	67.500	69.600	71.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	257.894,31	301.500	291.800	0	300.900	310.700	320.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.602,16	37.000	47.200	0	48.700	50.200	51.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	326.993,08	388.600	400.700	0	413.700	426.900	440.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.716,26	3.105.200	3.280.000	0	3.416.900	3.521.700	3.629.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.191.164,06	-2.620.300	-2.705.600	0	-2.826.200	-2.917.100	-3.010.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	7.458,89	1.500	18.000	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 01	
Verwaltungssteuerung und -service	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112100000 Personal, Einkauf und Logistik

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.458,89	1.500	18.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.458,89	-1.500	-18.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.198.622,95	-2.621.800	-2.723.600	0	-2.826.200	-2.917.100	-3.010.800
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-2.198.622,95	-2.621.800	-2.723.600	0	-2.826.200	-2.917.100	-3.010.800

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

Produktbeschreibung

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen			
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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.043,85	2.400	900	400	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	6.226,51	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.531,29	173.500	214.800	224.300	225.100	225.200
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.	= Summe ordentliche Erträge	53.152,65	181.000	216.700	225.700	226.100	226.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	571.413,81	643.400	637.500	667.100	687.600	708.600
14.	Versorgungsaufwendungen	6.777,94	7.400	3.700	4.000	4.300	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.273,33	512.600	947.200	934.300	897.300	897.300
16.	Abschreibungen	321.266,29	384.500	391.000	521.200	543.000	521.500
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	293.593,49	269.100	331.400	331.500	331.600	331.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.687.324,86	1.817.000	2.310.800	2.458.100	2.463.800	2.463.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.634.172,21	-1.636.000	-2.094.100	-2.232.400	-2.237.700	-2.237.500
22.	außerordentliche Erträge	59,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.686,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22.626,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.656.798,71	-1.636.000	-2.094.100	-2.232.400	-2.237.700	-2.237.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.252,09	1.677.700	2.152.100	2.290.200	2.295.400	2.295.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.647,30	41.700	58.000	57.800	57.700	57.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.604,79	1.636.000	2.094.100	2.232.400	2.237.700	2.237.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.430.193,92	0	0	0	0	0

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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,80	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	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.805,93	174.500	214.800	0	224.300	225.100	225.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	9.056,44	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.492,17	179.600	215.800	0	225.300	226.100	226.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	545.995,99	643.400	637.500	0	667.100	687.600	708.600
12.	Versorgungsauszahlungen	5.574,02	7.400	3.700	0	4.000	4.300	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	629.054,65	512.600	947.200	0	934.300	897.300	897.300
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	288.861,33	269.100	331.400	0	331.500	331.600	331.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.485,99	1.432.500	1.919.800	0	1.936.900	1.920.800	1.942.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.396.993,82	-1.252.900	-1.704.000	0	-1.711.600	-1.694.700	-1.716.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	59,50	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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,50	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	706.165,65	511.900	765.200	0	500.000	500.000	500.000
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 01	
Verwaltungssteuerung und -service	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112500000 EDV

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	706.165,65	511.900	765.200	0	500.000	500.000	500.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-706.106,15	-511.900	-765.200	0	-500.000	-500.000	-500.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.103.099,97	-1.764.800	-2.469.200	0	-2.211.600	-2.194.700	-2.216.000
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-2.103.099,97	-1.764.800	-2.469.200	0	-2.211.600	-2.194.700	-2.216.000

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

Produktbeschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunden Sporthalle HRS Baddeckenstedt	216.858,00	0,00	0,00
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunde/m ² CGLS-Werkhalle E und Sporthalle	0,00	135,00	230,00
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunden Sporthalle HRS Sickte	144.433,00	0,00	0,00
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunde/m ² Sporthalle Teichgarten Schule	0,00	100,00	120,00

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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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	35.584,17	34.900	34.700	34.500	34.200	33.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	836,00	0	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	93.699,89	74.500	75.800	68.700	68.700	68.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.600	75.400	77.200	78.300	79.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	133.743,14	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	263.863,20	298.000	316.100	300.600	301.400	302.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	711.646,88	835.000	878.600	919.000	947.000	975.800
14.	Versorgungsaufwendungen	7.105,26	8.300	7.900	8.300	8.700	9.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.704,52	1.328.100	1.491.000	1.472.000	1.492.100	1.512.600
16.	Abschreibungen	415.075,22	439.500	435.200	431.200	402.100	365.500
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	27.549,84	37.200	30.100	26.100	26.700	27.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.903.081,72	2.648.100	2.842.800	2.856.600	2.876.600	2.890.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.639.218,52	-2.350.100	-2.526.700	-2.556.000	-2.575.200	-2.588.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.639.218,52	-2.350.100	-2.526.700	-2.556.000	-2.575.200	-2.588.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.360.300	2.538.000	2.567.300	2.586.500	2.599.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.986,76	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.986,76	2.350.100	2.528.700	2.558.000	2.577.200	2.590.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.648.205,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	836,00	0	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	93.695,89	74.500	75.800	0	68.700	68.700	68.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.970,06	78.600	75.400	0	77.200	78.300	79.400
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.501,95	153.100	151.400	0	146.100	147.200	148.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	686.232,38	835.000	878.600	0	919.000	947.000	975.800
12.	Versorgungsauszahlungen	4.968,04	8.300	7.900	0	8.300	8.700	9.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.861.022,65	1.328.100	1.491.000	0	1.472.000	1.492.100	1.512.600
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	42.092,91	37.200	30.100	0	26.100	26.700	27.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.315,98	2.208.600	2.407.600	0	2.425.400	2.474.500	2.524.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.488.814,03	-2.055.500	-2.256.200	0	-2.279.300	-2.327.300	-2.376.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	154.540,76	250.000	178.000	0	180.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.362,67	163.500	46.500	0	5.000	5.000	5.000
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 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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	413.903,43	413.500	224.500	0	185.000	25.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-413.903,43	-413.500	-224.500	0	-185.000	-25.000	-25.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.902.717,46	-2.469.000	-2.480.700	0	-2.464.300	-2.352.300	-2.401.500
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-2.902.717,46	-2.469.000	-2.480.700	0	-2.464.300	-2.352.300	-2.401.500

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz
--

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: 31.12.2018

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

Termin: 31.12.2018

3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

Termin: 31.12.2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.286,99	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.771,24	22.600	19.200	17.000	16.900	16.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.076.628,56	6.098.900	6.619.100	6.619.100	6.619.100	6.619.200
6.	privatrechtliche Entgelte	4.693,36	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.499,77	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	2.026.334,68	1.925.300	1.728.700	1.728.700	1.728.700	1.728.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.282.214,60	8.255.700	8.576.000	8.573.800	8.573.700	8.573.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.266.856,45	3.443.000	3.595.300	3.742.700	3.859.300	3.979.000
14.	Versorgungsaufwendungen	63.261,24	62.200	61.100	64.300	67.500	70.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862.001,17	4.035.300	4.516.700	4.503.000	4.504.200	4.499.800
16.	Abschreibungen	436.733,41	444.800	467.600	453.800	435.600	397.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.193.031,18	1.401.900	1.746.400	1.807.300	1.872.200	1.917.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.823,73	1.836.100	1.842.600	1.836.400	1.846.200	1.856.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.469.707,18	11.223.300	12.229.700	12.407.500	12.585.000	12.721.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.187.492,58	-2.967.600	-3.653.700	-3.833.700	-4.011.300	-4.147.400
22.	außerordentliche Erträge	2.770,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.786,35	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	983,92	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.186.508,66	-2.967.600	-3.653.700	-3.833.700	-4.011.300	-4.147.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	757.200	771.200	771.200	771.200	771.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.856,59	2.736.300	2.947.900	3.027.000	3.060.900	3.097.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.856,59	-1.979.100	-2.176.700	-2.255.800	-2.289.700	-2.326.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.249.365,25	-4.946.700	-5.830.400	-6.089.500	-6.301.000	-6.473.700

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016	2017	2018	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.286,99	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	6.052.998,19	6.077.900	6.619.100	0	6.619.100	6.619.100	6.619.200
5.	privatrechtliche Entgelte	3.326,63	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.575,17	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	2.030.953,47	1.924.000	1.724.000	0	1.724.000	1.724.000	1.724.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.232.140,45	8.210.800	8.552.100	0	8.552.100	8.552.100	8.552.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	3.136.734,42	3.443.000	3.595.300	0	3.742.700	3.859.300	3.979.000
12.	Versorgungsauszahlungen	53.710,69	62.200	61.100	0	64.300	67.500	70.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.848.633,16	4.035.300	4.511.700	0	4.498.000	4.499.200	4.499.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.171.231,18	1.401.900	1.746.400	0	1.807.300	1.872.200	1.917.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.465.924,04	1.836.100	1.847.600	0	1.841.400	1.851.200	1.856.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.676.233,49	10.778.500	11.762.100	0	11.953.700	12.149.400	12.323.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.444.093,04	-2.567.700	-3.210.000	0	-3.401.600	-3.597.300	-3.771.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	46.560,00	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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.560,00	200	200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58,61	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	377.021,09	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.886,81	336.900	116.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	55.478,17	4.400	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.444,68	341.300	116.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-493.884,68	-341.100	-116.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.937.977,72	-2.908.800	-3.326.300	0	-3.401.600	-3.597.300	-3.771.500
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 (Summe Zeile 33 und 36)		-1.937.977,72	-2.908.800	-3.326.300	0	-3.401.600	-3.597.300	-3.771.500

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 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212203000001801 investive EDV Anschaffungen						
1220300000.7831101 wesentliches Upgrade von SW OS/ECM	9.500,00	9.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.500,00	-9.500	0,00	0	0	0
3212204000001801 investive EDV Anschaffungen						
1220400000.7831101 VerschlüsselungsSoftware f. Datenaustausch KBA/GDV	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1220400000.7831101 Software "Bestandsabgleich KBA"	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	-11.000	0,00	0	0	0
3212600000001702 Investitionen Vermögensgegenstände >1.000 € netto						
1260000000.7831100 Tauchpumpe	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0
1260000000.7831100 Durchflussmengen-zähl- u. Reduziergerät	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Rollcontainer für Feldbetten	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 Busse (2 x) für Kreisfeuerwehr	75.000,00	25.000	50.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 Universalcontainer	1.700,00	0	1.700,00	0	0	0
1260000000.7831100 Anschaffungen Nachjahre	0,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Folienschweißgerät mit Zange	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Schlauchcontainer	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 Pressluftatmer	1.900,00	0	1.900,00	0	0	0
1260000000.7831100 Einsatzgerät	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-101.400,00	-25.000	-76.400,00	0	0	0
3212600000001801 Brandschutz, diverse investive Anschaffungen						
1260000000.7831100 Diagnosegerät Motorelektronik TS	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Einsatzgerät	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Automatischer externer Defibrillator (AED)	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 4 x Digitalfunkgeräte (HRT)	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 für Transport Notstromaggregat mobile Anhängerkplung	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Rollcontainer für Feldbetten (FW-Bereitschaften)	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Zelte SG 50	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Motorräder (inkl. Funkausstattung)	36.000,00	36.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-71.000,00	-71.000	0,00	0	0	0
3212600000001810 Zuschuss für Pressluftatmer von der VS						

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz
--

1260000000.6816000 Zuschuss für Pressluftatmer	200,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	200,00	200	0,00	0	0	0

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;

Schlachttier- 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

Zeitraumen bei:

1.1 Einbürgerungsanträgen,

1.2 Fahrzeugzulassungen.

2. Sicherung und Verbesserung des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelüberwachung.

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	9,48	20,00	20,00
Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Lebensmittelbetrieben	658,00	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)	3,55	4,00	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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	1.000	400	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450.578,41	1.381.100	1.356.100	1.356.100	1.356.100	1.356.100
6.	privatrechtliche Entgelte	61,36	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.515,00	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	2.026.334,68	1.925.300	1.728.700	1.728.700	1.728.700	1.728.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.503.806,78	3.362.800	3.140.700	3.140.300	3.140.300	3.140.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.686.156,25	2.864.300	2.993.100	3.111.600	3.207.300	3.305.500
14.	Versorgungsaufwendungen	56.422,16	54.800	53.900	56.200	58.500	60.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.211,93	142.500	144.900	144.500	144.600	139.400
16.	Abschreibungen	90.574,10	115.100	124.400	116.800	112.600	103.800
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	391.409,75	503.500	473.700	481.600	490.500	499.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.345.856,27	3.693.100	3.802.900	3.923.600	4.026.400	4.122.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.950,51	-330.300	-662.200	-783.300	-886.100	-981.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	805,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-805,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	157.145,51	-330.300	-662.200	-783.300	-886.100	-981.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.948,61	1.535.400	1.669.000	1.730.100	1.758.100	1.789.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.948,61	-1.535.400	-1.669.000	-1.730.100	-1.758.100	-1.789.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.196,90	-1.865.700	-2.331.200	-2.513.400	-2.644.200	-2.771.700

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	1.424.300,04	1.381.100	1.356.100	0	1.356.100	1.356.100	1.356.100
5.	privatrechtliche Entgelte	61,36	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.515,00	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	2.030.953,47	1.924.000	1.724.000	0	1.724.000	1.724.000	1.724.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480.829,87	3.360.500	3.135.600	0	3.135.600	3.135.600	3.135.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.576.506,63	2.864.300	2.993.100	0	3.111.600	3.207.300	3.305.500
12.	Versorgungsauszahlungen	47.894,21	54.800	53.900	0	56.200	58.500	60.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.278,43	142.500	139.900	0	139.500	139.600	139.400
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	394.525,49	503.500	478.700	0	486.600	495.500	499.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132.286,84	3.578.000	3.678.500	0	3.806.800	3.913.800	4.018.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	348.543,03	-217.500	-542.900	0	-671.200	-778.200	-882.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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	46.560,00	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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.560,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	23.704,36	258.000	20.500	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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.704,36	258.000	20.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.855,64	-258.000	-20.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	371.398,67	-475.500	-563.400	0	-671.200	-778.200	-882.800
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 (Summe Zeile 33 und 36)	371.398,67	-475.500	-563.400	0	-671.200	-778.200	-882.800

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport****Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushalts 40-Referat Schule und Sport

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

Messinstrument:

-Für die Umsetzung der Optionen, wie sie sich aus der Weiterführung zur Schulentwicklungsplanung ergeben, werden dem Kreistag praktikable Varianten zur Erweiterung des Schulbezirks der Werla-Schule vorgelegt, mit der Option zur Errichtung einer Oberschule.

-Die Oberschule Sickte wird zum 01.08.2018 errichtet und mit Lehr- und Lernmitteln ausgestattet, so dass ein ordnungsgemäßer Lernbetrieb sichergestellt ist.

Termin: 31.07.2018

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

Messinstrument:

-Lehr- und Lernmittel sind in dem Umfang beschafft, dass in allen beschulten Klassen der IGS Wallstraße, der Henriette-Breymann-Gesamtschule sowie der IGS Schöppenstedt ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2018/2019 sichergestellt ist.

Termin: 31.07.2018

3. Die Oberstufe der Henriette-Breymann-Gesamtschule ist erfolgreich zum Schuljahr 2018/2019 gestartet.

Messinstrument:

-Es sind Container zur Sicherung des räumlichen Bedarfs vorhanden und im erforderlichen Umfang ausgestattet.

Termin: 31.07.2018

4. Die Oberstufe der IGS Wallstraße ist zum Schuljahr 2018/2019 in den Neubau auf dem Gelände an der Lindener Straße umgezogen.

Messinstrument:

-Der Neubau ist bezugsfertig und derart ausgestattet, dass ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2018/2019 möglich ist.

Termin: 31.07.2018

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.665,81	108.800	151.100	152.000	152.000	151.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	164.021,46	157.900	206.400	257.300	290.700	302.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	301.740,14	803.200	383.400	383.100	383.000	383.200
6.	privatrechtliche Entgelte	109.148,53	98.600	109.700	104.300	104.300	104.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.366,33	97.500	97.000	98.600	100.200	101.900
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	1.394,74	100	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	930.337,01	1.266.100	948.000	995.700	1.030.600	1.043.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.195.984,21	2.193.400	2.282.100	2.392.200	2.469.600	2.548.900
14.	Versorgungsaufwendungen	22.217,45	23.300	23.500	26.300	29.100	31.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.337,58	5.781.900	6.428.000	5.593.100	5.572.000	5.498.000
16.	Abschreibungen	2.068.318,38	2.486.800	2.434.400	2.495.100	2.464.600	2.411.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.760.021,46	3.707.800	3.966.200	3.951.800	3.943.600	3.937.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861.190,60	12.282.700	13.000.500	13.232.400	13.470.400	13.716.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.783.069,68	26.475.900	28.134.700	27.690.900	27.949.300	28.143.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.852.732,67	-25.209.800	-27.186.700	-26.695.200	-26.918.700	-27.100.100
22.	außerordentliche Erträge	557.865,70	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	211.702,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	346.163,70	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.506.568,97	-25.209.800	-27.186.700	-26.695.200	-26.918.700	-27.100.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.839,25	1.938.700	2.014.900	2.101.900	2.149.000	2.193.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.839,25	-1.938.700	-2.014.900	-2.101.900	-2.149.000	-2.193.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.553.408,22	-27.148.500	-29.201.600	-28.797.100	-29.067.700	-29.293.500

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016	2017	2018	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.166,14	108.800	151.100	0	152.000	152.000	151.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	306.856,58	803.200	383.400	0	383.100	383.000	383.200
5.	privatrechtliche Entgelte	74.669,91	64.100	75.700	0	70.300	70.300	70.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.844,51	97.500	97.000	0	98.600	100.200	101.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	37.289,32	34.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		799.826,46	1.108.100	741.200	0	738.000	739.500	740.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.114.571,76	2.193.400	2.282.100	0	2.392.200	2.469.600	2.548.900
12.	Versorgungsauszahlungen	18.324,18	23.300	23.500	0	26.300	29.100	31.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.745.761,82	5.781.900	6.428.000	0	5.593.100	5.572.000	5.498.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.610.468,46	3.707.800	3.966.200	0	3.951.800	3.943.600	3.937.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.660.569,13	12.282.700	13.000.500	0	13.232.400	13.470.400	13.716.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.149.695,35	23.989.100	25.700.300	0	25.195.800	25.484.700	25.732.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-21.349.868,89	-22.881.000	-24.959.100	0	-24.457.800	-24.745.200	-24.992.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.057.117,19	980.800	809.000	0	1.414.800	1.705.900	280.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	211.975,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	760.482,43	735.300	920.400	0	945.600	907.400	953.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.029.574,62	1.716.100	1.729.400	0	2.360.400	2.613.300	1.233.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.965,73	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	990.827,96	5.028.700	3.280.000	0	2.545.000	1.175.000	345.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	854.114,36	1.219.300	574.700	0	302.000	460.200	244.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.548.602,23	1.702.800	1.225.000	0	993.300	1.109.900	839.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	554.193,08	1.168.600	977.300	0	590.300	588.900	484.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.120.703,36	9.119.400	6.057.000	0	4.430.600	3.334.000	1.913.200

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.091.128,74	-7.403.300	-4.327.600	0	-2.070.200	-720.700	-679.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.440.997,63	-30.284.300	-29.286.700	0	-26.528.000	-25.465.900	-25.671.500
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-23.440.997,63	-30.284.300	-29.286.700	0	-26.528.000	-25.465.900	-25.671.500

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

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 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
402150000001801 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen						
2150000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Realschulen	217.600,00	54.400	0,00	54.400	54.400	54.400
= Saldo	-217.600,00	-54.400	0,00	-54.400	-54.400	-54.400
4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz						
2160100000.7871000 Schule Badd., Brand-Wärmeschutz i.V. KSBK 11	856.000,00	0	56.000,00	230.000	100.000	165.000
= Saldo	-856.000,00	0	-56.000,00	-230.000	-100.000	-165.000
4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer						
2160100000.7871000 Sch. im Innerstetal Badd,Flachdächer i.V. KSBK	335.000,00	0	145.000,00	120.000	40.000	30.000
= Saldo	-335.000,00	0	-145.000,00	-120.000	-40.000	-30.000
4021601000001690 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Sporthalle						
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 24, Sanierung Flachdächer	67.000,00	0	0,00	0	67.000	0
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 11, Brandschutz	130.000,00	0	0,00	0	0	0
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 26,Fassaden B+C	60.000,00	0	0,00	60.000	0	0
= Saldo	257.000,00	0	0,00	60.000	67.000	0
4021602000001802 Elm-Asse-Schule Remlingen, investive Zuweisungen						
2160200000.7812000 E-A Schule Remlingen, investive Zuweisung	800.100,00	200.100	0,00	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-800.100,00	-200.100	0,00	-200.000	-200.000	-200.000
4021603000001652 Werla-Schule, Neuausstattung 2 x Naturwissenschaftliche Räume						
2160300000.7831103	180.000,00	100.000	80.000,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	-100.000	-80.000,00	0	0	0
4021603000001850 Werla-Schule, Turnhalle neuer Schwingboden						
2160300000.7873000 Werla Schule neuer Schwingfußboden	170.000,00	0	0,00	170.000	0	0
= Saldo	-170.000,00	0	0,00	-170.000	0	0
4021605000001426 HRS Sickte - Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen						
2160500000.7871000 v.105,HRS Sickte Br.schutz u San.maßn. i. V. KSBK	1.952.000,00	50.000	1.752.000,00	100.000	50.000	0
= Saldo	-1.952.000,00	-50.000	-1.752.000,00	-100.000	-50.000	0
4021700000001801 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien						
2170000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Gymnasien	879.200,00	219.800	0,00	219.800	219.800	219.800
= Saldo	-879.200,00	-219.800	0,00	-219.800	-219.800	-219.800

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte						
2180200000.7871000 v.105, IGS I versch. Bauabschnitte	4.666.000,00	0	3.816.000,00	200.000	600.000	50.000
2180200000.7871000 Neugestaltung bisherige Mensa zu Freizeitbereich	170.000,00	0	170.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.836.000,00	0	-3.986.000,00	-200.000	-600.000	-50.000
4021802000001431 IGS Wallstraße, Zuweisg. KSBK zu versch. Bauabschnitten						
2180200000.6812000 v105, IGS I ,SOPO KSBK div. Bauabschnitte,KSBK 14	2.083.200,00	218.600	400.000,00	120.300	350.000	117.900
= Saldo	2.083.200,00	218.600	400.000,00	120.300	350.000	117.900
4021802000001655 IGS Wallstraße, Neubau Sek II Schule am Teichgarten						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Neubau Sek II in der Schule am TG	5.215.000,00	1.415.000	3.800.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.215.000,00	-1.415.000	-3.800.000,00	0	0	0
4021802000001802 IGS Wallstr., investive Anschaffungen						
2180200000.7831100 4 x Evac-Chair	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Musikanlage (Lautsprecher,Receiver, Medienabspielgerät)	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Tischbohrmaschine	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Sammlungsmanager PHYWE	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Chill-Out Möbel (Garnitur)	31.000,00	31.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Aufbewahrungs-Säule	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Raumteiler- Regal	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Garderobe mit Spiegel	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 3 x Aufbewahrungsschrank (für 30 Latitude-Rechner)	14.300,00	14.300	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Materialschrank Kunst	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Pauschale Ersatzbeschaffung und Anschaffungen Nachjahre	137.000,00	2.000	0,00	45.000	45.000	45.000
= Saldo	-209.900,00	-74.900	0,00	-45.000	-45.000	-45.000
4021804000001850 IGS Schöppenstedt, Bau Naturwissenschaftlicher Raum						
2180400000.7871000 Sanierung naturwissenschaftlicher Raum (KSBK)	200.000,00	0	0,00	0	200.000	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	0	-200.000	0
4021804000001851 IGS Schöppenstedt, Ausstattung Naturwissenschaftlicher Raum						
2180400000.7831103 Ausstattung Naturwissenschaftlicher Raum	120.000,00	0	0,00	0	120.000	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	-120.000	0
4022101000001651 Schule am Teichgarten,energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage						
2210100000.7871001 Schule am TG, energetische Sanierung "KIP", Dach, Fenster, Lüftungsanlage	800.000,00	160.000	540.000,00	100.000	0	0
= Saldo	-800.000,00	-160.000	-540.000,00	-100.000	0	0
4022101000001653 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hzg., Sanitär, Elektr						
2210100000.7871000 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Heizung, Sanitär, Elektro	300.000,00	100.000	200.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	-300.000,00	-100.000	-200.000,00	0	0	0
4022101000001690 Schule am Teichgarten, Zuweisung KIP						
2210100000.6811000 Schule am TG, Zuweisg. KIP	668.100,00	180.600	0,00	135.400	81.200	0
= Saldo	668.100,00	180.600	0,00	135.400	81.200	0
4022102000001650 Peter-Räuber-Schule, Anbau Klassenraum + Vorbereitungsraum						
2210200000.7871000 P-R-Schule, Anbau Klassenraum u. Vorber.Raum	315.000,00	65.000	250.000,00	0	0	0
= Saldo	-315.000,00	-65.000	-250.000,00	0	0	0
4022102000001850 Peter-Räuber-Schule KIP II-Programm Dach						
2210200000.7871002 Peter-Räuber-Schule, KIP II Dach	320.000,00	150.000	0,00	170.000	0	0
= Saldo	-320.000,00	-150.000	0,00	-170.000	0	0
4022102000001851 Peter-Räuber-Schule, Zuweisungen v. Land -KIP II						
2210200000.6811000 Zuwendungen f. Investitionen v. Land, KIP II, Dach	288.900,00	0	0,00	100.000	100.000	88.900
= Saldo	288.900,00	0	0,00	100.000	100.000	88.900
4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)						
2310100000.7871000 v. 105, Brandschutzkonzept, mind. 3 zentr..Gewerke	950.000,00	100.000	450.000,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-950.000,00	-100.000	-450.000,00	-100.000	-100.000	-100.000
4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	275.000,00	20.000	0,00	255.000	0	0
= Saldo	-275.000,00	-20.000	0,00	-255.000	0	0
4023101000001652 CGL-Schule, Geb. C, Sanierung Dach i.V. KSBK						
2310100000.7871000 CGL, Geb. C, Sanierung Dach i.V. KSBK	275.000,00	0	0,00	190.000	85.000	0
= Saldo	-275.000,00	0	0,00	-190.000	-85.000	0
4023101000001653 CGL-Schule, Feuertreppen						
2310100000.7873000 CGL-Schule, Gebäude D+A, Feuertreppen	150.000,00	75.000	0,00	75.000	0	0
= Saldo	-150.000,00	-75.000	0,00	-75.000	0	0
4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP", Werkhalle E und Gebäude D						
2310100000.7871001 CGL-Schule, Werhalle E, energ. Sanierung KIP Keller und Dach	720.000,00	120.000	600.000,00	0	0	0
2310100000.7871001 CGL-Schule, Gebäude D,energ. Sanierung KIP Dach, Fenster, MSR Anlage	935.000,00	105.000	630.000,00	200.000	0	0
2310100000.7871001 CGL-Schule, Turnhalle KIP Programm	580.000,00	275.000	75.000,00	230.000	0	0
= Saldo	-2.235.000,00	-500.000	-1.305.000,00	-430.000	0	0
4023101000001690 CGL-Schule, div. Zuweisung KIP vom Land						
2310100000.6811000 CGL-Schule, Werhalle E Zuweisung KIP Vom Land	650.100,00	90.300	0,00	270.900	288.900	0
2310100000.6811000 CGL-Schule, Gebäude D, Zuweisung KIP vom Land	844.200,00	135.400	0,00	347.600	361.200	0
2310100000.6811000 CGL-Schule, zu KIP Turnhalle	523.600,00	135.400	0,00	180.600	207.600	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	2.017.900,00	361.100	0,00	799.100	857.700	0
4023101000001751 CGL-Schule, Gebäude E, Einbau, Aufzug mit Rampe, Türen i.R. Inklusion						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb.E, Einbau, Aufzug mit Rampe u. Türen	270.000,00	40.000	230.000,00	0	0	0
= Saldo	-270.000,00	-40.000	-230.000,00	0	0	0
4023101000001801 CGL-Schule, investive Anschaffungen						
2310100000.7831100 4 x Prüftest-Master(Prüfgerät f. VDE 0100-600 / IEC 60364.6)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Experimentierplatte EIB-Bus	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Experimentierplatte EIB-Bus Jalousie	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Traktor als Lehrobjekt mit Zubehör	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Kühlschrank	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Combidämpfer	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Alterssimulationsanzug	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 investive Anschaffungen Nachjahre	228.100,00	0	0,00	80.700	117.700	29.700
= Saldo	-289.800,00	-61.700	0,00	-80.700	-117.700	-29.700
4023101000001850 CGL-Schule, Sporthalle KIP II Programm Nassräume						
2310100000.7871002 CGLS Sporthalle KIP II Nassräume	580.000,00	500.000	0,00	80.000	0	0
= Saldo	-580.000,00	-500.000	0,00	-80.000	0	0
4023101000001851 CGL-Schule, Sporthalle Betriebsvorr., Schwingboden etc.						
2310100000.7873000 CGLS, TH Sanierung Betriebsvorr. (Tribüne, Schwingboden etc.)	430.000,00	105.000	0,00	325.000	0	0
= Saldo	-430.000,00	-105.000	0,00	-325.000	0	0
4023101000001852 CGL Sporthalle Nassräume Zuweisungen KIP II						
2310100000.6811000 CGL-Schule, Nassräume KIP II	523.700,00	0	0,00	200.000	250.000	73.700
= Saldo	523.700,00	0	0,00	200.000	250.000	73.700
4024300000001801 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV						
2430000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der allgem. WF Schulverwaltung	430.000,00	107.500	0,00	107.500	107.500	107.500
= Saldo	-430.000,00	-107.500	0,00	-107.500	-107.500	-107.500
4024400000001802 Zuweisungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse						
2440000000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse	1.761.700,00	618.200	0,00	393.700	510.300	239.500
= Saldo	-1.761.700,00	-618.200	0,00	-393.700	-510.300	-239.500
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021200000001801 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen						
2120000000.7812000 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen	71.600,00	17.900	0,00	17.900	17.900	17.900
= Saldo	-71.600,00	-17.900	0,00	-17.900	-17.900	-17.900
4021601000001420 SOPO KSBK 2014-2017						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 9, Sporthalle	52.700,00	16.700	36.000,00	0	0	0
= Saldo	52.700,00	16.700	36.000,00	0	0	0
4021601000001801 Schule im Innerstetal, investive Anschaffungen						
2160100000.7831100 Kletterstern für den Schulhof	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
4021601000001802 Schule im Innerstetal, investive EDV Anschaffungen						
2160100000.7831101 3 x Beamer Smart	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 2x Ersatzbeschaffung Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 EDV Beschaffungen Nachjahre	27.000,00	0	0,00	9.000	9.000	9.000
= Saldo	-35.500,00	-8.500	0,00	-9.000	-9.000	-9.000
4021601000001850 v. 105, Schule im Innerstetal, investive Anschaffungen						
2160100000.7831103 Frontmähwerk	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
4021602000001801 Elm-Asse-Schule Remlingen, investive EDV Anschaffungen						
2160200000.7831101 2 x Beamer für Smartboard	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 2 x Ersatzbeschaffung Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	13.500,00	0	0,00	4.500	4.500	4.500
= Saldo	-20.300,00	-6.800	0,00	-4.500	-4.500	-4.500
4021603000001801 Werla Schule, investive EDV Anschaffungen						
2160300000.7831101 1 x Beamer für interaktive Tafel	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 3 x Beamer, Ersatzbeschaffungen	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-37.100,00	-7.100	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021603000001851 Werla Schule, investive Anschaffungen						
2160300000.7831103 hydraulischer Seitenbesen für die Kehrmaschine	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2160300000.7831103 selbstfahrender Großflächenregner Sportplatz	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.800,00	-5.800	0,00	0	0	0
4021604000001801 Elm-Asse-Schule, investive EDV Anschaffungen						
2160400000.7831101 Deckenbeamer mit Lautsprecher	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 iPad-Koffer	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 2 x Ersatzbeschaffung Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-39.700,00	-9.700	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021605000001801 HRS Sickinge, investive Anschaffungen						
2160500000.7831100 2 x Sitz-Tischelement für Außenbereich	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2160500000.7831100 Mischpult Yamaha MGP 32x	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	-4.400,00	-4.400	0,00	0	0	0
4021605000001802 HRS Sickte, investive EDV Anschaffungen						
2160500000.7831101 3 x Beamer Smart	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 diverse AccessPoints	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 2 x Ersatzbeschaffung Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-41.500,00	-11.500	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021606000001801 Oberschule Sickte Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831100 Pauschale Erstatz- o. Neubeschaffung VG > 1.000 €	18.000,00	3.000	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-18.000,00	-3.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
4021606000001802 Oberschule Sickte EDV Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831101 3 x Interaktive Tafel	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0
2160600000.7831101 Pauschale Ersatz- o. Neubeschaffung	47.000,00	2.000	0,00	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-61.000,00	-16.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
4021802000001801 IGS Wallstr., investive EDV Anschaffungen						
2180200000.7831101 16 x interaktive Tafel	72.000,00	72.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 1 x digitales Brett (Brandschutz)	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 2 x Ersatzbeschaffung Beamer (interaktive Tafel)	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 EDV Beschaffungen Nachjahre	75.000,00	0	0,00	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-156.400,00	-81.400	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
4021802000001851 IGS Wallstraße, Frontmäher mit Schneeräumschild						
2180200000.7831103 kleiner Frontmäher mit Schneeräumschild, weiteres Zubehör	3.900,00	2.600	0,00	1.300	0	0
= Saldo	-3.900,00	-2.600	0,00	-1.300	0	0
4021803000001801 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive Anschaffungen						
2180300000.7831100 Mobile Tischfräse	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Drechselbank Holzprofi HM 1642-2	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Wellenmaschine incl. Zubehör	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Funktionsgenerator	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 2 x Schülerversuch Physik, TESS advanced	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Basis Set Biologie, Cobra Mobile Link	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Komplettversuch, Reduktion-Reduktionsmittel	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Komplettversuch Luft- ein Gemisch aus Sauer- u. Stickstoff	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Wasserwellengerät mit LED Lichtquelle	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 2 x Hochlehner groß, Wehrfritz, schwer entflammbar	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Empfangstheke, Komplettsset	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 3 D Drucker	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2180300000.7831100 Anschaffungen Nachjahre	60.000,00	0	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-96.600,00	-36.600	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
4021803000001802 Henriette-Breymann- Gesamtschule, investive EDV Anschaffungen						
2180300000.7831101 Mimioboard mit Boxen	15.200,00	15.200	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Laptopwagen inkl. Vernetzung	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 5 x Ersatzbeamer Smartboard	8.500,00	8.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 PC-V-Plan inkl. Fernseher 32"	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Curricul AB Sammlungsmanager (Schullizenz)	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 diverse AccessPoints	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	90.000,00	0	0,00	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-127.500,00	-37.500	0,00	-30.000	-30.000	-30.000
4021804000001852 IGS Schöppenstedt, investive Anschaffungen						
2180400000.7831100 Klettergerüst/Kletterstern f. Schulhof	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 2 x Sitz-Tisch-Element f. Außenbereich	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 5 x Werkbank	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Pauschale Ersatz- o. Neubeschaffung	50.000,00	5.000	0,00	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-69.000,00	-24.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
4022101000001801 Schule am Teichgarten, investive EDV Anschaffungen						
2210100000.7831101 Digitales schwarzes Brett	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 interaktive Tafel	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 2 x Ersatzbeschaffung Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	18.000,00	0	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-28.400,00	-10.400	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
4022102000001801 Peter-Räuber-Schule, investive Anschaffungen						
2210200000.7831100 bruchfester Spiegel	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 KABC 2 Intelligenztest	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Küchenzeile für Klassenraum	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Behandlungsliege Accubo	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 2 x Pylonentafel	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.400,00	-22.400	0,00	0	0	0
4022102000001802 Peter-Räuber-Schule, investive EDV Anschaffungen						
2210200000.7831101 4 x interaktives Whiteboard	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 2 x Beamer (Ersatz interaktive Tafeln)	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 diverse AccessPoints	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	24.000,00	0	0,00	8.000	8.000	8.000
= Saldo	-48.400,00	-24.400	0,00	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4023101000001425 CGL-Schule, div. Zuweisung KSBK						
2310100000.6812000 v105, CGL, SOPO KSBK 6 San. Werkhalle E	32.000,00	32.000	32.000,00	0	0	0
2310100000.6812000 v.105, CGL, SOPO KSBK 23 San.Dach TH, Br.u. W.schutz	62.000,00	0	62.000,00	0	0	0
= Saldo	94.000,00	32.000	94.000,00	0	0	0
4023101000001760 CGL-Schule, v. 105, Winterzubehör Schlepper						
2310100000.7831103 105 Winterzubehör Schlepper	4.300,00	1.800	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-4.300,00	-1.800	-2.500,00	0	0	0
4023101000001802 CGL-Schule, investive EDV Anschaffungen						
2310100000.7831101 3 x Smartboard	5.400,00	5.400	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Switch/Wlan-Accesspoint	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	20.000,00	0	0,00	7.500	10.000	2.500
= Saldo	-30.200,00	-10.200	0,00	-7.500	-10.000	-2.500
4024100000001801 Thermosublimationsdrucker						
2410000000.7831101 Thermosublimationsdrucker	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
4042100000001801 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden						
4210000000.7818000 WSV 21, Zuwendung zu Neubau Toilettenanlage	4.700,00	4.700	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 ESV Achim/Börßum, Zuwendung für Aufsitzmäher Achim	800,00	800	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 ESV Achim/Börßum, Zuwendung für Aufsitzmäher Börßum	800,00	800	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 ESV WF, Zuwendung Reservebänke	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.100,00	-7.100	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern
Auftragsgrundlage §§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
Produktziele Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.
Verantwortlich Frau Wollschläger
Zielgruppe 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	212000000 Hauptschule allgemein

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.597,81	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
14.	Versorgungsaufwendungen	144,94	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.479,00	6.200	6.800	7.400	8.000	8.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	269.059,21	286.000	321.900	321.900	321.900	321.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,68	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.212,64	306.500	345.300	346.400	347.500	348.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-287.212,64	-306.500	-345.300	-346.400	-347.500	-348.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-287.212,64	-306.500	-345.300	-346.400	-347.500	-348.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,88	1.400	1.800	1.700	1.800	1.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311,88	-1.400	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.524,52	-307.900	-347.100	-348.100	-349.300	-350.400

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 und 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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.476,21	3.000	3.000	0	3.300	3.600	3.900
12.	Versorgungsauszahlungen	123,18	300	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	224.059,21	286.000	321.900	0	321.900	321.900	321.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.620,00	11.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.278,60	300.300	338.500	0	339.000	339.500	340.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-236.278,60	-300.300	-338.500	0	-339.000	-339.500	-340.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	91.899,97	21.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.899,97	21.000	17.900	0	17.900	17.900	17.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.899,97	-21.000	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.178,57	-321.300	-356.400	0	-356.900	-357.400	-357.900
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-328.178,57	-321.300	-356.400	0	-356.900	-357.400	-357.900

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern
Auftragsgrundlage §§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
Produktziele Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.
Verantwortlich Frau Wollschläger
Zielgruppe SG Asse, SG Schöppenstedt, 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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.597,81	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
14.	Versorgungsaufwendungen	144,94	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	13.077,00	17.900	19.300	21.100	22.900	24.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	259.991,16	308.200	327.000	327.000	327.000	327.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.655,00	24.700	22.400	22.400	22.400	22.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.465,91	354.100	372.000	374.300	376.600	378.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-419.465,91	-350.400	-368.900	-371.200	-373.500	-375.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-419.465,91	-350.400	-368.900	-371.200	-373.500	-375.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,57	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9,57	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.475,48	-351.700	-370.300	-372.600	-374.900	-377.200

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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 und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.476,18	3.000	3.000	0	3.300	3.600	3.900
12.	Versorgungsauszahlungen	123,18	300	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	229.113,45	308.200	327.000	0	327.000	327.000	327.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.880,00	24.700	22.400	0	22.400	22.400	22.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.592,81	336.200	352.700	0	353.200	353.700	354.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-372.592,81	-332.500	-349.600	0	-350.100	-350.600	-351.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	286.883,83	144.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.883,83	144.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-286.883,83	-144.400	-54.400	0	-54.400	-54.400	-54.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-659.476,64	-476.900	-404.000	0	-404.500	-405.000	-405.500
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-659.476,64	-476.900	-404.000	0	-404.500	-405.000	-405.500

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

<p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung</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>Auftragsgrundlage</p> <p>§§ 101 ff. NSchG</p>
<p>Produktziele</p> <p>1. Der Umbau der naturwissenschaftlichen Räume in der Werla-Schule Schladen ist abgeschlossen.</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>Verantwortlich</p> <p>Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Ehlers</p>
<p>Zielgruppe</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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.411,00	6.700	19.900	17.800	16.300	14.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.056,77	64.600	90.600	88.400	85.500	85.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.023,52	7.300	2.800	2.400	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	53.005,22	50.800	67.400	62.000	62.000	62.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.140,00	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.	= Summe ordentliche Erträge	280.636,51	129.400	180.700	170.600	166.000	164.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	763.872,99	651.400	655.000	686.100	707.600	729.700
14.	Versorgungsaufwendungen	1.865,60	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.677,87	1.784.200	1.961.100	1.823.500	1.838.400	1.848.800
16.	Abschreibungen	881.859,09	946.100	920.100	904.300	891.900	864.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	41.830,00	86.600	67.100	54.800	46.600	40.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	746.808,62	600.000	620.700	620.400	620.200	620.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.119.914,17	4.070.300	4.226.000	4.091.300	4.107.100	4.105.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.839.277,66	-3.940.900	-4.045.300	-3.920.700	-3.941.100	-3.941.300
22.	außerordentliche Erträge	219.965,70	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	204.348,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.617,70	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.823.659,96	-3.940.900	-4.045.300	-3.920.700	-3.941.100	-3.941.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.599,62	789.700	803.100	839.800	860.600	880.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.599,62	-789.700	-803.100	-839.800	-860.600	-880.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.826.259,58	-4.730.600	-4.848.400	-4.760.500	-4.801.700	-4.821.300

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.411,00	6.700	19.900	0	17.800	16.300	14.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.283,40	7.300	2.800	0	2.400	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	54.933,57	50.800	67.400	0	62.000	62.000	62.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618,18	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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.246,15	64.800	90.100	0	82.200	80.500	79.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	738.104,81	651.400	655.000	0	686.100	707.600	729.700
12.	Versorgungsauszahlungen	1.592,16	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.512.903,65	1.784.200	1.961.100	0	1.823.500	1.838.400	1.848.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	51.441,00	86.600	67.100	0	54.800	46.600	40.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	645.027,12	600.000	620.700	0	620.400	620.200	620.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.068,74	3.124.200	3.305.900	0	3.187.000	3.215.200	3.241.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.712.822,59	-3.059.400	-3.215.800	0	-3.104.800	-3.134.700	-3.162.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.851,68	461.800	16.700	0	60.000	67.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	201.975,00	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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.826,68	461.800	16.700	0	60.000	67.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.019,55	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	385.423,81	340.000	50.000	0	620.000	190.000	195.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.931,25	442.700	181.800	0	63.500	63.500	63.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.100,00	200.100	200.100	0	200.000	200.000	200.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718.474,61	982.800	431.900	0	883.500	453.500	458.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-422.647,93	-521.000	-415.200	0	-823.500	-386.500	-458.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.135.470,52	-3.580.400	-3.631.000	0	-3.928.300	-3.521.200	-3.621.100
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-3.135.470,52	-3.580.400	-3.631.000	0	-3.928.300	-3.521.200	-3.621.100

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern.
Auftragsgrundlage §§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
Produktziele Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.
Verantwortlich Frau Wollschläger
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte Schulträger, 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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.597,81	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
14.	Versorgungsaufwendungen	144,94	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	37.976,00	56.700	58.400	65.700	73.000	80.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.479.840,00	2.067.900	2.230.700	2.230.700	2.230.700	2.230.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	958.378,29	990.800	1.031.400	1.031.400	1.031.400	1.031.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.478.937,04	3.118.700	3.323.800	3.331.600	3.339.400	3.347.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.478.937,04	-3.118.700	-3.323.800	-3.331.600	-3.339.400	-3.347.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.478.937,04	-3.118.700	-3.323.800	-3.331.600	-3.339.400	-3.347.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,57	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9,57	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.478.946,61	-3.120.000	-3.325.200	-3.333.000	-3.340.800	-3.348.600

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 und 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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.476,18	3.000	3.000	0	3.300	3.600	3.900
12.	Versorgungsauszahlungen	123,18	300	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.425.201,32	2.067.900	2.230.700	0	2.230.700	2.230.700	2.230.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916.470,14	990.800	1.031.400	0	1.031.400	1.031.400	1.031.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344.270,82	3.062.000	3.265.400	0	3.265.900	3.266.400	3.266.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.344.270,82	-3.062.000	-3.265.400	0	-3.265.900	-3.266.400	-3.266.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	691.315,35	428.700	219.800	0	219.800	219.800	219.800
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	691.315,35	428.700	219.800	0	219.800	219.800	219.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-691.315,35	-428.700	-219.800	0	-219.800	-219.800	-219.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.035.586,17	-3.490.700	-3.485.200	0	-3.485.700	-3.486.200	-3.486.700
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-4.035.586,17	-3.490.700	-3.485.200	0	-3.485.700	-3.486.200	-3.486.700

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

<p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der Integrierten Gesamtschulen Wallstraße und Schöppenstedt. 2. Ausstattung der kreiseigenen Integrierten Gesamtschulen mit Sachmitteln 3. Zahlungen von Gastschulgeldern 4. Erstattungen an die Stadt Wolfenbüttel
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>§§ 101 ff. NSchG, §§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen</p>
<p>Produktziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Neubau auf dem Gelände Lindener Straße ist fertiggestellt. 2. Lehr- und Lehrmittel sind in einem Umfang beschafft, dass in allen beschulten Klassen der IGS Wallstraß, der Henriette-Breyman-Gesamtschule und der IGS Schöppenstedt ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2018/2019 sichergestellt ist.
<p>Verantwortlich</p> <p>Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Ehlers</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Stadt Wolfenbüttel</p>

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,00	8.500	31.700	35.100	36.900	37.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177,01	3.700	9.900	11.300	15.400	16.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	245.984,93	737.000	320.700	320.800	320.900	321.100
6.	privatrechtliche Entgelte	8.161,70	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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	661,80	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	267.216,44	757.300	372.800	377.700	383.700	386.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	237.337,06	315.900	321.100	337.600	349.200	361.100
14.	Versorgungsaufwendungen	1.536,62	1.900	1.900	2.500	3.100	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.234,00	1.961.600	2.429.900	2.011.500	1.966.100	1.913.800
16.	Abschreibungen	457.515,06	611.600	549.100	589.200	566.200	537.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	63.500,30	94.300	132.600	132.600	132.600	132.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.313,00	1.282.200	1.283.900	1.293.200	1.299.600	1.310.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.120.436,04	4.267.500	4.718.500	4.366.600	4.316.800	4.259.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.853.219,60	-3.510.200	-4.345.700	-3.988.900	-3.933.100	-3.873.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.566,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.566,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.858.785,60	-3.510.200	-4.345.700	-3.988.900	-3.933.100	-3.873.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.770,84	248.300	285.100	297.700	303.800	309.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.770,84	-248.300	-285.100	-297.700	-303.800	-309.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.872.556,44	-3.758.500	-4.630.800	-4.286.600	-4.236.900	-4.182.500

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,00	8.500	31.700	0	35.100	36.900	37.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	248.184,00	737.000	320.700	0	320.800	320.900	321.100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.195,21	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.670,00	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.280,21	753.600	362.800	0	366.300	368.200	369.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	229.272,36	315.900	321.100	0	337.600	349.200	361.100
12.	Versorgungsauszahlungen	1.308,13	1.900	1.900	0	2.500	3.100	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.144.514,61	1.961.600	2.429.900	0	2.011.500	1.966.100	1.913.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	64.946,69	94.300	132.600	0	132.600	132.600	132.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.208.398,49	1.282.200	1.283.900	0	1.293.200	1.299.600	1.310.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.440,28	3.655.900	4.169.400	0	3.777.400	3.750.600	3.721.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.380.160,07	-2.902.300	-3.806.600	0	-3.411.100	-3.382.400	-3.351.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	218.600	0	120.300	350.000	117.900
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	218.600	0	120.300	350.000	117.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	330.014,68	2.998.700	1.415.000	0	200.000	800.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.493,74	541.500	257.000	0	136.300	255.000	135.000
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 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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	768.508,42	3.540.200	1.672.000	0	336.300	1.055.000	185.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-768.508,42	-3.140.200	-1.453.400	0	-216.000	-705.000	-67.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.148.668,49	-6.042.500	-5.260.000	0	-3.627.100	-4.087.400	-3.419.000
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-3.148.668,49	-6.042.500	-5.260.000	0	-3.627.100	-4.087.400	-3.419.000

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Produktbeschreibung**Produkt****Produktbeschreibung**

1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der kreiseigenen Förderschulen
2. Ausstattung der kreiseigenen Förderschulen mit Sachmitteln
3. Zahlungen von Gastschulgelder

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. NSchG

Produktziele

1. Die Aus- und umbaumaßnahmen an der Peter-Räuber-Schule sind abgeschlossen.
2. Die Lehr- und Lernmittel in den zwei Förderschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden.

Verantwortlich

Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Ehlers

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Benachbarte Schulträger

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639,00	1.500	5.000	4.600	4.300	3.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.879,79	71.100	71.400	86.200	100.000	109.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.699,35	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.612,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,00	0	700	700	700	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	402,50	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	108.052,64	121.500	126.100	140.500	154.000	163.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	284.337,08	304.100	310.400	325.300	335.800	346.500
14.	Versorgungsaufwendungen	351,16	500	500	700	900	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.057,31	708.900	1.004.200	724.900	728.400	732.300
16.	Abschreibungen	212.718,34	295.100	293.300	322.100	316.100	305.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	3.800	9.100	9.100	9.100	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.797,71	255.900	273.000	273.900	276.600	276.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.489.261,60	1.568.300	1.890.500	1.656.000	1.666.900	1.671.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.381.208,96	-1.446.800	-1.764.400	-1.515.500	-1.512.900	-1.508.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.381.218,96	-1.446.800	-1.764.400	-1.515.500	-1.512.900	-1.508.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.422,63	299.500	308.200	321.500	329.200	336.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.422,63	-299.500	-308.200	-321.500	-329.200	-336.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.387.641,59	-1.746.300	-2.072.600	-1.837.000	-1.842.100	-1.845.100

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639,00	1.500	5.000	0	4.600	4.300	3.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.355,34	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
5.	privatrechtliche Entgelte	2.776,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,00	0	700	0	700	700	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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.590,34	50.400	54.600	0	54.200	53.900	53.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	273.938,88	304.100	310.400	0	325.300	335.800	346.500
12.	Versorgungsauszahlungen	298,98	500	500	0	700	900	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	709.578,11	708.900	1.004.200	0	724.900	728.400	732.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	3.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.817,26	255.900	273.000	0	273.900	276.600	276.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.633,23	1.273.200	1.597.200	0	1.333.900	1.350.800	1.365.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.183.042,89	-1.222.800	-1.542.600	0	-1.279.700	-1.296.900	-1.312.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	180.600	0	235.400	181.200	88.900
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	180.600	0	235.400	181.200	88.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.946,18	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	161.370,48	730.000	475.000	0	270.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.860,98	109.600	57.200	0	14.000	14.000	14.000
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 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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.177,64	839.600	532.200	0	284.000	14.000	14.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-257.177,64	-814.600	-351.600	0	-48.600	167.200	74.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.440.220,53	-2.037.400	-1.894.200	0	-1.328.300	-1.129.700	-1.237.400
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-1.440.220,53	-2.037.400	-1.894.200	0	-1.328.300	-1.129.700	-1.237.400

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt
<p>Produktbeschreibung</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>Auftragsgrundlage</p> <p>§§ 101 ff. NSchG</p>
<p>Produktziele</p> <p>1. Die Sanierung von Gebäude E ist abgeschlossen.</p> <p>2. Die Schule ist mit Personal- und Sachmitteln ausgestattet.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Herr Plumeyer, Herr Cicek</p>
<p>Zielgruppe</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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.894,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.907,89	18.500	34.500	71.400	89.800	91.100	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.322,34	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
6.	privatrechtliche Entgelte	46.349,61	40.800	33.700	33.700	33.700	33.700	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.642,52	71.600	72.700	74.300	75.900	77.600	
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	0,00	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.117,17	142.400	151.600	190.100	210.100	213.100	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	270.666,81	281.300	297.200	311.300	321.100	331.200	
14.	Versorgungsaufwendungen	3.076,10	3.100	3.800	4.100	4.400	4.700	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.759,43	1.303.200	1.007.000	1.007.400	1.013.300	982.300	
16.	Abschreibungen	417.798,53	510.200	539.400	534.700	534.300	535.300	
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	19.548,96	22.800	26.600	26.700	26.800	26.900	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.996.849,83	2.120.600	1.874.000	1.884.200	1.899.900	1.880.400	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.834.732,66	-1.978.200	-1.722.400	-1.694.100	-1.689.800	-1.667.300	
22.	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.778,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.222,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.826.510,66	-1.978.200	-1.722.400	-1.694.100	-1.689.800	-1.667.300	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.273,92	270.000	279.400	293.000	299.700	306.300	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.273,92	-270.000	-279.400	-293.000	-299.700	-306.300	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.833.784,58	-2.248.200	-2.001.800	-1.987.100	-1.989.500	-1.973.600	

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395,14	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.323,84	3.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Entgelte	15.740,29	11.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.642,52	71.600	72.700	0	74.300	75.900	77.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	30.619,32	29.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.721,11	123.900	117.100	0	118.700	120.300	122.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	261.051,43	281.300	297.200	0	311.300	321.100	331.200
12.	Versorgungsauszahlungen	2.619,72	3.100	3.800	0	4.100	4.400	4.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.367.954,17	1.303.200	1.007.000	0	1.007.400	1.013.300	982.300
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	21.937,42	22.800	26.600	0	26.700	26.800	26.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.562,74	1.610.400	1.334.600	0	1.349.500	1.365.600	1.345.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.518.841,63	-1.486.500	-1.217.500	0	-1.230.800	-1.245.300	-1.223.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	94.000	393.100	0	999.100	1.107.700	73.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	94.000	393.100	0	999.100	1.107.700	73.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	114.018,99	960.000	1.340.000	0	1.455.000	185.000	100.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.577,61	125.500	73.700	0	88.200	127.700	32.200
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 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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	274.596,60	1.085.500	1.413.700	0	1.543.200	312.700	132.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-264.596,60	-991.500	-1.020.600	0	-544.100	795.000	-58.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.783.438,23	-2.478.000	-2.238.100	0	-1.774.900	-450.300	-1.281.600
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-1.783.438,23	-2.478.000	-2.238.100	0	-1.774.900	-450.300	-1.281.600

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Sicherstellung der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr und im Rahmen freigestellter Verkehre.
Auftragsgrundlage §§ 109, 114 NSchG sowie die Satzung über die Schülerbeförderung
Produktziele 1. Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2018/2019 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.
Verantwortlich Frau Brummund, Frau Ehlers, Frau Sorokin, Frau Mahlke, Frau Zimmermann
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	241000000 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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	9.710,00	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.583,81	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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	330,44	100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.644,25	27.800	27.300	27.300	27.300	27.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	198.715,80	197.800	227.500	238.000	245.600	253.400
14.	Versorgungsaufwendungen	5.829,87	6.000	6.400	6.700	7.000	7.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,16	10.900	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	2.862,64	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000
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	7.346.443,02	7.929.400	8.410.400	8.631.900	8.860.500	9.095.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.557.021,49	8.146.100	8.650.500	8.882.900	9.119.400	9.362.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.529.377,24	-8.118.300	-8.623.200	-8.855.600	-9.092.100	-9.335.100
22.	außerordentliche Erträge	327.900,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	327.900,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.201.477,24	-8.118.300	-8.623.200	-8.855.600	-9.092.100	-9.335.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.196,60	106.400	113.800	117.800	120.000	122.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196,60	-106.400	-113.800	-117.800	-120.000	-122.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.203.673,84	-8.224.700	-8.737.000	-8.973.400	-9.212.100	-9.457.300

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	241000000 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	9.710,00	7.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5.	privatrechtliche Entgelte	24,84	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.583,81	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.318,65	27.700	27.100	0	27.100	27.100	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	191.723,50	197.800	227.500	0	238.000	245.600	253.400
12.	Versorgungsauszahlungen	4.974,08	6.000	6.400	0	6.700	7.000	7.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.372,47	10.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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	7.302.784,98	7.929.400	8.410.400	0	8.631.900	8.860.500	9.095.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.502.855,03	8.144.100	8.647.600	0	8.879.900	9.116.400	9.359.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.475.536,38	-8.116.400	-8.620.500	0	-8.852.800	-9.089.300	-9.332.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.475.536,38	-8.116.400	-8.625.500	0	-8.852.800	-9.089.300	-9.332.300
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-7.475.536,38	-8.116.400	-8.625.500	0	-8.852.800	-9.089.300	-9.332.300

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	41.658,65	43.400	43.200	45.600	47.400	49.200
14.	Versorgungsaufwendungen	676,14	900	500	700	900	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	25.238,00	25.500	24.800	24.400	24.100	23.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	100.392,00	150.400	129.100	127.000	127.000	127.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	299,38	400	500	600	700	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.479,17	222.100	199.600	199.800	201.600	203.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.479,17	-222.100	-199.600	-199.800	-201.600	-203.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-169.479,17	-222.100	-199.600	-199.800	-201.600	-203.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,12	35.200	35.400	36.000	36.400	36.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134,12	-35.200	-35.400	-36.000	-36.400	-36.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.613,29	-257.300	-235.000	-235.800	-238.000	-240.100

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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 und 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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	40.730,13	43.400	43.200	0	45.600	47.400	49.200
12.	Versorgungsauszahlungen	585,06	900	500	0	700	900	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.215,00	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	100.298,00	150.400	129.100	0	127.000	127.000	127.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,94	400	500	0	600	700	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.129,13	196.600	174.800	0	175.400	177.500	179.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-143.129,13	-196.600	-174.800	0	-175.400	-177.500	-179.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	948,00	43.800	7.100	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948,00	43.800	7.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-948,00	-43.800	-7.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.077,13	-240.400	-181.900	0	-175.400	-177.500	-179.600
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-144.077,13	-240.400	-181.900	0	-175.400	-177.500	-179.600

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales
--

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 Anzahl der Dienstaufsichtsbeschwerden beträgt nicht mehr als 10 pro Jahr.

Termin: 31.12.2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496.458,91	7.285.300	8.463.500	9.011.900	9.049.800	9.088.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.717,02	39.400	36.600	36.600	500	0
4.	sonstige Transfererträge	3.033.611,75	2.925.300	3.416.300	3.485.500	3.558.300	3.632.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.543,50	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.412.536,39	55.069.200	54.308.500	54.569.400	55.127.400	55.696.400
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	20.260,96	1.600	3.600	4.100	4.600	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.971.128,53	65.327.300	66.235.500	67.114.700	67.748.000	68.429.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.073.814,79	4.820.200	4.616.200	4.711.000	4.806.800	4.904.700
14.	Versorgungsaufwendungen	105.424,70	111.200	104.800	107.400	110.100	112.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.836,89	940.300	755.600	768.800	784.300	800.100
16.	Abschreibungen	299.210,21	399.300	390.000	399.700	409.600	419.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	60.392.695,49	60.073.100	55.452.900	56.456.200	57.586.700	58.739.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.546.810,80	24.877.700	24.695.600	25.145.100	25.633.500	26.131.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.480.792,88	91.221.800	86.015.100	87.588.200	89.331.000	91.107.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.509.664,35	-25.894.500	-19.779.600	-20.473.500	-21.583.000	-22.678.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.509.664,35	-25.894.500	-19.779.600	-20.473.500	-21.583.000	-22.678.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.881,12	1.176.600	1.348.900	1.398.700	1.423.300	1.449.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.881,12	-1.176.600	-1.348.900	-1.398.700	-1.423.300	-1.449.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.573.545,47	-27.071.100	-21.128.500	-21.872.200	-23.006.300	-24.127.600

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016	2017	2018	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.889.821,62	7.285.300	8.463.500	0	9.011.900	9.049.800	9.088.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.075.290,77	2.925.300	3.416.300	0	3.485.500	3.558.300	3.632.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.543,50	6.500	7.000	0	7.200	7.400	7.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.618.334,85	55.001.700	54.308.500	0	54.432.100	54.737.300	55.048.400
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	2.000	0	2.200	2.400	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.589.390,74	65.219.800	66.197.300	0	66.938.900	67.355.200	67.779.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	3.908.548,68	4.820.200	4.616.200	0	4.711.000	4.806.800	4.904.700
12.	Versorgungsauszahlungen	88.270,98	111.200	104.800	0	107.400	110.100	112.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.141.450,11	940.300	755.600	0	768.800	784.300	800.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	60.314.087,42	60.072.900	55.452.900	0	56.456.200	57.586.700	58.739.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.673.946,90	24.877.700	24.695.600	0	25.145.100	25.633.500	26.131.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.126.304,09	90.822.300	85.625.100	0	87.188.500	88.921.400	90.688.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.536.913,35	-25.602.500	-19.427.800	0	-20.249.600	-21.566.200	-22.909.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.585,10	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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.585,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	165.280,37	60.000	3.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.140.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.305.280,37	60.000	3.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.291.695,27	-60.000	-3.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.828.608,62	-25.662.500	-19.431.300	0	-20.249.600	-21.566.200	-22.909.500
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-24.828.608,62	-25.662.500	-19.431.300	0	-20.249.600	-21.566.200	-22.909.500

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

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 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5031190000001801 IUK Investitionen investive EDV Anschaffungen						
3119000000.7831101 Lizenzen OPEN Prosoz	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	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

Produktbeschreibung

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	60,28	64,69	85,47
Kostendeckungsgrad (%)	84,12	82,97	80,01
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.293,00	1.314,00	1.372,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	97,00	100,00	63,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	468,00	476,00	470,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	3.723,08	3.863,00	5.357,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	4.203,94	4.639,50	3.096,00
Anteil der Bezieher ambulanter Leistungen bei der Hilfeart Hilfe zur Pflege in %	17,17	17,36	11,82
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen (örtlicher Träger)	292,00	299,00	293,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger ambulant betreutes Wohnen in Euro	4.435,25	4.587,96	5.008,53
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	63,00	62,00	64,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	25.343,33	26.612,90	30.703,13

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.312,00	75.000	74.300	75.800	77.400	79.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.950.845,88	2.879.200	3.346.300	3.413.900	3.484.900	3.557.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.543,50	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.047.833,88	35.186.700	38.165.500	38.103.300	38.331.300	38.563.900
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	20.145,96	1.600	3.100	3.500	3.900	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.099.681,22	38.149.000	41.596.200	41.603.700	41.904.900	42.211.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.958.207,29	2.273.100	2.288.900	2.335.000	2.382.000	2.430.100
14.	Versorgungsaufwendungen	58.625,41	62.900	57.100	58.300	59.600	60.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.837,94	34.300	53.600	54.800	56.000	57.200
16.	Abschreibungen	22.284,24	42.800	37.100	39.200	41.300	43.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	45.052.789,60	45.316.500	48.410.000	49.270.100	50.253.300	51.255.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	894.656,82	725.700	823.500	840.500	858.000	875.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.030.401,30	48.455.300	51.670.200	52.597.900	53.650.200	54.723.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.930.720,08	-10.306.300	-10.074.000	-10.994.200	-11.745.300	-12.511.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.930.720,08	-10.306.300	-10.074.000	-10.994.200	-11.745.300	-12.511.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.914,86	1.053.300	1.157.200	1.200.100	1.221.100	1.243.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.914,86	-1.053.300	-1.157.200	-1.200.100	-1.221.100	-1.243.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.991.634,94	-11.359.600	-11.231.200	-12.194.300	-12.966.400	-13.755.000

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.312,00	75.000	74.300	0	75.800	77.400	79.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.994.682,33	2.879.200	3.346.300	0	3.413.900	3.484.900	3.557.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.543,50	6.500	7.000	0	7.200	7.400	7.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.845.243,84	35.186.700	38.165.500	0	38.103.300	38.331.300	38.563.900
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	400,00	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.921.181,67	38.148.400	41.594.600	0	41.601.800	41.902.700	42.209.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.865.701,98	2.273.100	2.288.900	0	2.335.000	2.382.000	2.430.100
12.	Versorgungsauszahlungen	48.375,99	62.900	57.100	0	58.300	59.600	60.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.073,46	34.300	53.600	0	54.800	56.000	57.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	44.944.122,54	45.316.300	48.410.000	0	49.270.100	50.253.300	51.255.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130.805,13	725.700	823.500	0	840.500	858.000	875.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.033.079,10	48.412.300	51.633.100	0	52.558.700	53.608.900	54.679.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.111.897,43	-10.263.900	-10.038.500	0	-10.956.900	-11.706.200	-12.470.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	24.990,36	10.000	3.500	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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.990,36	10.000	3.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.990,36	-10.000	-3.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.136.887,79	-10.273.900	-10.042.000	0	-10.956.900	-11.706.200	-12.470.600
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-10.136.887,79	-10.273.900	-10.042.000	0	-10.956.900	-11.706.200	-12.470.600

**Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales**

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

Produktbeschreibung

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen			
Aufwendungen (kommunal) pro Einwohner in Euro	96,58	109,49	103,68
Bruttotransferaufwand kommunal in Euro	17.232.392,36	19.805.700,00	19.963.428,00
Transferaufwand SGB II gesamt in Euro	35.789.603,91	38.526.900,00	39.019.028,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.033,00	4.072,00	4.100,00

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.233.811,56	7.075.100	8.254.300	8.798.400	8.831.800	8.865.800
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	1.766.299,69	1.809.300	1.732.500	1.767.200	1.802.700	1.838.800
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.	= Summe ordentliche Erträge	8.000.111,25	8.884.400	9.986.800	10.565.600	10.634.500	10.704.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.729.323,69	2.031.300	1.940.900	1.980.200	2.020.100	2.060.800
14.	Versorgungsaufwendungen	32.609,93	33.000	32.900	33.700	34.500	35.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,10	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	18.980.414,44	21.891.100	21.471.000	21.900.600	22.339.300	22.786.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.742.980,16	23.955.400	23.444.800	23.914.500	24.393.900	24.882.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.742.868,91	-15.071.000	-13.458.000	-13.348.900	-13.759.400	-14.178.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.742.868,91	-15.071.000	-13.458.000	-13.348.900	-13.759.400	-14.178.200
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.742.868,91	-15.071.000	-13.458.000	-13.348.900	-13.759.400	-14.178.200

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650.981,16	7.075.100	8.254.300	0	8.798.400	8.831.800	8.865.800
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 und Kostenumlagen	1.721.885,77	1.809.300	1.732.500	0	1.767.200	1.802.700	1.838.800
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.372.866,93	8.884.400	9.986.800	0	10.565.600	10.634.500	10.704.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.656.280,17	2.031.300	1.940.900	0	1.980.200	2.020.100	2.060.800
12.	Versorgungsauszahlungen	27.813,51	33.000	32.900	0	33.700	34.500	35.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	632,10	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	19.034.424,34	21.891.100	21.471.000	0	21.900.600	22.339.300	22.786.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.719.150,12	23.955.400	23.444.800	0	23.914.500	24.393.900	24.882.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.346.283,19	-15.071.000	-13.458.000	0	-13.348.900	-13.759.400	-14.178.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.346.283,19	-15.071.000	-13.458.000	0	-13.348.900	-13.759.400	-14.178.200
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-13.346.283,19	-15.071.000	-13.458.000	0	-13.348.900	-13.759.400	-14.178.200

**Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales**

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

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*
Kennzahlen			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	52,39	2,09	-32,43
Kostendeckungsgrad (%)	62,93	98,50	146,34
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger	1.705,00	1.483,00	552,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger in Euro	3.717,29	170,80	-7.107,61

*Auf der Ertragsseite wurde die derzeit geltende Abgeltungspauschale des Landes i. H. v. 11.192 Euro je leistungsberechtigter Person in den Haushalt eingestellt. Die auffälligen Werte bei den Plankennzahlen 2018 beruhen auf der Tatsache, dass für die Berechnung der Abgeltungspauschale die Anzahl der Personen des Jahres 2017 (durchschnittlich 1.107 Personen) maßgeblich ist.

Die Aufwendungen wurden jedoch auf Grundlage der zu erwartenden Anzahl an leistungsberechtigten Personen des Jahres 2018 (durchschnittlich 552 Personen) berechnet.

Den Erträgen i. H. v. insgesamt 12.390.000 Euro stehen demnach Aufwendungen i. H. v. 8.466.600 Euro gegenüber.

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Leistungen nach dem AsylbLG

Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 31300)

	Erläuterung
Ergebnis pro Einwohner in Euro	Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner (Einwohnerzahlen zum 31.12. des Vorvorjahres; Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen)
Kostendeckungsgrad (%)	Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger	Netto-Transferaufwand je Leistungsempfänger

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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	260,00	2.000	500	600	700	800
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	10.760.000,00	16.600.000	12.389.500	12.637.300	12.890.100	13.148.000
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.	= Summe ordentliche Erträge	10.760.260,00	16.602.000	12.390.000	12.637.900	12.890.800	13.148.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	317.515,60	450.400	346.000	353.400	360.800	368.400
14.	Versorgungsaufwendungen	10.741,25	13.200	12.600	13.000	13.400	13.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.738,22	900.000	702.000	714.000	728.300	742.900
16.	Abschreibungen	228.000,00	301.900	303.800	309.800	316.000	322.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.055.019,64	12.742.500	4.534.800	4.626.700	4.720.600	4.816.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283.284,43	2.255.600	2.398.600	2.401.400	2.433.500	2.466.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.655.299,14	16.663.600	8.297.800	8.418.300	8.572.600	8.730.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.895.039,14	-61.600	4.092.200	4.219.600	4.318.200	4.418.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.895.039,14	-61.600	4.092.200	4.219.600	4.318.200	4.418.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963,71	73.800	168.800	174.800	178.000	181.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.963,71	-73.800	-168.800	-174.800	-178.000	-181.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.897.002,85	-135.400	3.923.400	4.044.800	4.140.200	4.237.500

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	275,00	2.000	500	0	600	700	800
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 und Kostenumlagen	16.248.862,39	16.532.500	12.389.500	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.249.137,39	16.534.500	12.390.000	0	12.500.600	12.500.700	12.500.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	326.055,74	450.400	346.000	0	353.400	360.800	368.400
12.	Versorgungsauszahlungen	9.352,48	13.200	12.600	0	13.000	13.400	13.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	677.127,54	900.000	702.000	0	714.000	728.300	742.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.052.063,37	12.742.500	4.534.800	0	4.626.700	4.720.600	4.816.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.852.063,18	2.255.600	2.398.600	0	2.401.400	2.433.500	2.466.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.916.662,31	16.361.700	7.994.000	0	8.108.500	8.256.600	8.407.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-667.524,92	172.800	4.396.000	0	4.392.100	4.244.100	4.093.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	50.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.140.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.140.000,00	50.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.140.000,00	-50.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.807.524,92	122.800	4.396.000	0	4.392.100	4.244.100	4.093.100
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-1.807.524,92	122.800	4.396.000	0	4.392.100	4.244.100	4.093.100

Teilhaushalt 51 Jugend

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

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

**Teilhaushalt 51
Jugend****Übrige Erläuterungen**

Teilhaushaltsziele Amt 51-Jugend

I.

Das Jugendamt versteht sich als eine dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Institution. Dieses Teilhaushaltsziel unterstützt damit das grundlegende Ziel der Bürgerfreundlichkeit.

Messinstrument:

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Bereich UVG, Antragseingang bis Bescheidung, soll im Schnitt bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter 30 Tagen gehalten werden.

Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Erstgespräch nach Anmeldung in der Erziehungsberatungsstelle soll unter 28 Tagen gehalten werden.

II.

Das Budget wird ressourcen-, wirkungs- und zukunftsorientiert sowie zeitgemäß eingesetzt. Es wird an die gesellschaftliche und fachliche Entwicklung angepasst ausgeführt. Dieses Teilhaushaltsziel unterstützt damit das grundlegende Ziel der Haushaltskonsolidierung.

Messinstrumente:

Die Angebote der Frühen Hilfen werden unter Zuhilfenahme einer externen Expertise weiterentwickelt. Ein Strategiepapier bzw. eine Konzeption wird auf dieser Grundlage bis zum 31.12.2018 erstellt.

III.

Das Jugendamt fördert die Bildung und das gesunde Aufwachsen der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Wolfenbüttel und begreift beides als lebenslangen Prozess. Dieses Teilhaushaltsziel unterstützt damit die Oberziele 1 und 2.

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 grundsätzliche Zielsetzung des SGB VIII manifestiert sich im § 1. Darin heißt es: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“

Zur Umsetzung dieser Ziele bedarf es einer entsprechenden Anzahl von motivierten Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen insbesondere im zentralen Spektrum der Jugendhilfe, dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD). Als Folge des Fachkräftemangels wird es immer schwieriger, geeignetes Personal zu akquirieren. Vorhandene Stellen können nicht besetzt werden.

Daher soll bis zum 31.12.2018 ein geeignetes Konzept zur Personalgewinnung entwickelt und umgesetzt werden. Ziel ist die Besetzung der Stellen im ASD sowie zusätzlicher sozialpädagogischer Stellenanteile zum variablen Einsatz im Bereich des Jugendamtes.

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.356,82	823.400	780.400	749.300	749.300	749.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.396.569,51	1.510.300	1.728.800	1.748.800	1.808.800	1.778.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.308,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	34.316,27	37.000	31.500	31.500	31.500	14.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394.828,67	9.671.000	10.370.800	7.645.600	6.265.600	4.765.600
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	3.769,12	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.503.198,59	12.051.400	12.921.200	10.184.900	8.864.900	7.317.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.550.672,19	6.402.300	6.232.800	6.518.700	6.715.900	6.918.800
14.	Versorgungsaufwendungen	39.830,51	41.500	42.500	44.900	47.300	49.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.163,45	554.500	628.700	598.100	596.500	596.700
16.	Abschreibungen	207.764,94	164.300	175.500	195.800	215.400	225.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.958.950,73	29.549.600	30.134.400	29.198.700	27.986.100	28.135.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.152,22	965.900	1.017.000	1.046.400	1.068.900	1.096.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.117.534,04	37.678.100	38.230.900	37.602.600	36.630.100	37.022.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.614.335,45	-25.626.700	-25.309.700	-27.417.700	-27.765.200	-29.704.500
22.	außerordentliche Erträge	10,95	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.519,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.508,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.618.843,50	-25.626.700	-25.309.700	-27.417.700	-27.765.200	-29.704.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.197,62	2.487.600	2.768.700	2.867.600	2.919.300	2.970.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.197,62	-2.487.600	-2.762.400	-2.861.300	-2.913.000	-2.964.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.686.041,12	-28.114.300	-28.072.100	-30.279.000	-30.678.200	-32.668.900

Teilhaushalt 51
Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016	2017	2018	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.194,51	823.400	780.400	0	749.300	749.300	749.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.191.328,80	1.510.300	1.728.800	0	1.748.800	1.808.800	1.778.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.308,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	34.466,27	37.000	31.500	0	31.500	31.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258.504,68	9.671.000	10.370.800	0	7.645.600	6.265.600	4.765.600
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	300,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.166.102,66	12.044.700	12.915.500	0	10.179.200	8.859.200	7.312.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	5.369.639,56	6.402.300	6.232.800	0	6.518.700	6.715.900	6.918.800
12.	Versorgungsauszahlungen	34.669,90	41.500	42.500	0	44.900	47.300	49.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	376.879,84	554.500	628.700	0	598.100	596.500	596.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25.887.640,93	29.549.600	30.134.400	0	29.198.700	27.986.100	28.135.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	974.569,08	965.900	1.017.000	0	1.046.400	1.068.900	1.096.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.643.399,31	37.513.800	38.055.400	0	37.406.800	36.414.700	36.796.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-25.477.296,65	-25.469.100	-25.139.900	0	-27.227.600	-27.555.500	-29.484.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	17.708,16	13.000	1.000	0	100.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	15.192,04	317.500	213.300	0	213.300	213.300	213.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		32.900,20	330.500	214.300	0	313.300	213.300	213.300

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-32.900,20	-330.500	-214.300	0	-313.300	-213.300	-213.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-25.510.196,85	-25.799.600	-25.354.200	0	-27.540.900	-27.768.800	-29.697.900
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 (Summe Zeile 33 und 36)		-25.510.196,85	-25.799.600	-25.354.200	0	-27.540.900	-27.768.800	-29.697.900

Teilhaushalt 51
Jugend

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 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136390000001801 Anschaffung EDV Software						
3639000000.7831101 Anschaffung EDV Software	100.000,00	0	0,00	100.000	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	-100.000	0	0
5136500000001801 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen						
3650000000.7812000 15 Krippe + 25 Kita Gem Cremlingen, Kita Weddel (Neubau)	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt Wolfenbüttel für "Villa Kunterbunt"	7.100,00	7.100	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 15 Krippenplätze SG Badd., Haverlah "Rappelkiste"	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 6 Krippenplätze Stadt WF für "Geibelstraße"	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 20 Hortplätze Stadt WF für Fümmele	26.000,00	26.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 20 Hortplätze Stadt WF, Martin-Luther	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 10 Hortplätze Stadt WF, Salzdahlum	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 15 Krippe Gem. Schl.-Werla, Hornburg Montelabbateplatz	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 15 Krippenplätze Stadt WF, Kita Leinde	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Nachjahre diverse Zuweisungen	612.900,00	0	0,00	204.300	204.300	204.300
= Saldo	-817.200,00	-204.300	0,00	-204.300	-204.300	-204.300
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136220000001801 Zuweisungen an Gemeinden für Jugendeinrichtungen						
3622000000.7812000 Zuweisungen an Gem. für Jugendeinrichtungen	12.000,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-12.000,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
5136220000001802 Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche						
3622000000.7818000	24.000,00	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-24.000,00	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
5136750000001801 investive EDV Anschaffungen						
3675000000.7831101 Software Modulerweiterung EBKuS	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

<p>Produkt</p> <p>Produktbeschreibung 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.</p>
<p>Auftragsgrundlage SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG</p>
<p>Produktziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
<p>Verantwortlich Frau Weitzen, Herr Röttger</p>
<p>Zielgruppe Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern bzw. Elternteile, Behinderte Kinder, Personensorgeberechtigte</p>

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (im Jahresschnitt)	271,00	449,00	300,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege mit Übernahme der Kosten durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	131,00	125,00	150,00
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	533,00	580,00	600,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.648,57	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	204.524,37	168.000	248.000	248.000	248.000	248.000
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	477,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	335.649,94	169.200	249.000	249.000	249.000	249.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.249,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.250.471,01	1.250.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.251.720,68	1.252.100	1.472.100	1.472.100	1.472.100	1.472.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-916.070,74	-1.082.900	-1.223.100	-1.223.100	-1.223.100	-1.223.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-916.070,74	-1.082.900	-1.223.100	-1.223.100	-1.223.100	-1.223.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,46	12.600	11.400	11.900	12.100	12.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900,46	-12.600	-11.400	-11.900	-12.100	-12.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.971,20	-1.095.500	-1.234.500	-1.235.000	-1.235.200	-1.235.500

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.876,31	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	201.423,71	168.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
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 und 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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.300,02	168.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.237.065,19	1.250.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.065,19	1.250.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-858.765,17	-1.082.000	-1.222.000	0	-1.222.000	-1.222.000	-1.222.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-858.765,17	-1.082.000	-1.222.000	0	-1.222.000	-1.222.000	-1.222.000
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-858.765,17	-1.082.000	-1.222.000	0	-1.222.000	-1.222.000	-1.222.000

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produkt

Produktbeschreibung

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.

Unterbringung und Betreuung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern.

Betreuung und Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall der Erziehungs- und Versorgungspersonen.

Unvorbereitete Herausnahme und kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus Krisensituationen mit anschließender Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichts.

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.

Förderung von Maßnahmen im erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz und Prävention.

Beratung, Unterstützung, Belehrung von werdenden Eltern, Aufnahmewilligen und ehemals Adoptierter in allen Fragen der Adoption sowie Durchführung des rechtlichen Verfahrens.

Aufzeigen erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte sowie gutachterliche Stellungnahmen zur Entwicklung Minderjähriger bzw. Anträge in einem Familiengerichts- bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren einbringen, um kindeswohlfördernde Entscheidungen zu ermöglichen.

Planung, Strukturierung und Überwachung von sozialpädagogischen Maßnahmen (z.B. Gruppenarbeit, gemeinnützige Arbeitseinsätze).

Bereitstellung von Angeboten einer differenzierten und lebensweltorientierten Jugendberufshilfe für Schulabgänger ohne Abschluss.

Elterngeld:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

Beistandschaften/Amtsvormundschaften:

Vormundschaften/Pflegschaften und Beistandschaften einrichten. Beratungen und Unterstützungen in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsangelegenheiten vornehmen. Beurkundungen und Antragsverfahren (Klageverfahren) für das Kind durchführen.

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, ZPO, Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz, Beurkundungsgesetz, ZPO, FGG, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Kinderschutzgesetz

Produktziele

1. Teilprodukt Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des Angebotes der Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im eingeplanten Umfang.
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.
3. Teilprodukt Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschaften und Pflegschaften im eingeplanten Umfang.
4. Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder werden vermittelt.
5. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf niedrigem Niveau gehalten.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Elterngeld (Anträge)	1.244,00	1.200,00	1.300,00
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	186,00	215,00	215,00
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	65,00	110,00	80,00
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	903,00	950,00	900,00
Elterngeld, Fallzahl je Sachbearbeiter (Leistungsanteile eingerechnet; Planzahl vorbehaltlich einer Personalerhöhung; Ref.wert 2011 lt. NLT = 551)	415,00	455,00	0,00
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615I BGB) und § 18 SGB VIII	1.403,00	1.250,00	1.100,00
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	173,00	205,00	180,00
Beurkundungen	674,00	515,00	515,00
Quote Adoptionsvermittlung in %	100,00	100,00	100,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.108,00	1.300,00	1.300,00
Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf max. 8 Prozent gehalten.	8,00	8,00	0,00
Quote der Schulabgänger, die ins Übergangmanagement münden (d.h. ohne Schulabgänger, die in eine duale Ausbildung gehen und Wiederholer)	0,00	0,00	25,00
Quote der Schulabgänger ohne Abschluss	0,00	0,00	9,00
Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss	0,00	0,00	3,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.294,52	312.100	310.300	310.300	310.300	310.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	749.759,99	1.034.300	1.092.800	1.092.800	1.132.800	1.082.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.610.246,82	7.266.400	7.966.200	5.241.000	3.861.000	2.361.000
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	1.788,24	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.813.164,37	8.615.300	9.372.300	6.647.100	5.307.100	3.757.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.718.013,15	4.249.100	4.328.300	4.525.200	4.661.000	4.800.700
14.	Versorgungsaufwendungen	31.869,91	34.000	35.000	36.600	38.200	39.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.136,31	348.200	393.100	378.600	378.700	378.900
16.	Abschreibungen	10.963,01	26.800	22.400	34.300	46.600	45.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.718.532,67	19.472.900	19.516.900	18.466.200	17.168.600	17.117.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	858.921,99	818.100	839.000	837.500	834.000	835.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.554.437,04	24.949.100	25.134.700	24.278.400	23.127.100	23.218.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.741.272,67	-16.333.800	-15.762.400	-17.631.300	-17.820.000	-19.461.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.741.272,67	-16.333.800	-15.762.400	-17.631.300	-17.820.000	-19.461.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.989,68	1.573.500	1.834.300	1.900.400	1.934.800	1.968.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.989,68	-1.573.500	-1.828.000	-1.894.100	-1.928.500	-1.962.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.793.262,35	-17.907.300	-17.590.400	-19.525.400	-19.748.500	-21.423.800

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.655,81	312.100	310.300	0	310.300	310.300	310.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	705.465,48	1.034.300	1.092.800	0	1.092.800	1.132.800	1.082.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476.310,76	7.266.400	7.966.200	0	5.241.000	3.861.000	2.361.000
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	300,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.594.757,05	8.612.800	9.370.300	0	6.645.100	5.305.100	3.755.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	3.602.842,20	4.249.100	4.328.300	0	4.525.200	4.661.000	4.800.700
12.	Versorgungsauszahlungen	28.205,09	34.000	35.000	0	36.600	38.200	39.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219.887,46	348.200	393.100	0	378.600	378.700	378.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.822.889,06	19.472.900	19.516.900	0	18.466.200	17.168.600	17.117.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	824.461,00	818.100	839.000	0	837.500	834.000	835.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.498.284,81	24.922.300	25.112.300	0	24.244.100	23.080.500	23.172.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.903.527,76	-16.309.500	-15.742.000	0	-17.599.000	-17.775.400	-19.417.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	3.202,34	0	0	0	100.000	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 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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.202,34	0	0	0	100.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.202,34	0	0	0	-100.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.906.730,10	-16.309.500	-15.742.000	0	-17.699.000	-17.775.400	-19.417.400
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-16.906.730,10	-16.309.500	-15.742.000	0	-17.699.000	-17.775.400	-19.417.400

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Gewährung eines Personalkostenzuschusses an die kreisangehörigen Kommunen zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern. Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Schaffung von erforderlichen neuen Kindertagesstätten Plätzen.
Auftragsgrundlage SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde
Produktziele 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 Kindertagesstätten Platz.
Verantwortlich Frau Weitzen, Frau Böttcher, Frau Rolle
Zielgruppe Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	863,00	848,00	916,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	3.279,00	2.804,00	3.329,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschul Kinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	556,00	556,00	657,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	391.000	366.000	366.000	366.000	366.000
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	9.699,77	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.	= Summe ordentliche Erträge	44.699,77	391.000	366.000	366.000	366.000	366.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	19.619,45	46.800	46.600	48.900	50.600	52.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.917,40	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
16.	Abschreibungen	43.303,00	66.500	60.900	69.600	76.900	90.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.578.664,96	5.331.500	5.631.500	5.731.500	5.831.500	6.031.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.668.504,81	5.539.000	5.833.200	5.944.100	6.053.100	6.268.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.623.805,04	-5.148.000	-5.467.200	-5.578.100	-5.687.100	-5.902.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.623.805,04	-5.148.000	-5.467.200	-5.578.100	-5.687.100	-5.902.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664,74	14.000	12.400	12.900	13.200	13.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-664,74	-14.000	-12.400	-12.900	-13.200	-13.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.624.469,78	-5.162.000	-5.479.600	-5.591.000	-5.700.300	-5.916.000

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	391.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
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	9.699,77	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und 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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.699,77	391.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	18.496,03	46.800	46.600	0	48.900	50.600	52.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.116,45	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.423.784,44	5.331.500	5.631.500	0	5.731.500	5.831.500	6.031.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465.396,92	5.472.500	5.772.300	0	5.874.500	5.976.200	6.177.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.420.697,15	-5.081.500	-5.406.300	0	-5.508.500	-5.610.200	-5.811.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	3.080,00	300.500	204.300	0	204.300	204.300	204.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.080,00	300.500	204.300	0	204.300	204.300	204.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.080,00	-300.500	-204.300	0	-204.300	-204.300	-204.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.423.777,15	-5.382.000	-5.610.600	0	-5.712.800	-5.814.500	-6.016.200
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-5.423.777,15	-5.382.000	-5.610.600	0	-5.712.800	-5.814.500	-6.016.200

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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 Hygienenetzes Südost Niedersachsen.

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2018

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

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2018

Teilhaushalt 53
Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.827,78	106.000	112.600	112.600	112.600	112.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	216,89	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	227.307,89	240.200	160.400	160.400	160.400	160.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.888,87	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	275,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	372.516,43	385.300	312.000	312.000	312.000	312.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.743.597,26	2.033.000	2.094.200	2.190.400	2.257.400	2.326.100
14.	Versorgungsaufwendungen	25.570,00	25.400	25.500	26.600	27.800	29.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.301,46	141.800	157.500	147.300	145.600	147.300
16.	Abschreibungen	7.455,75	19.500	13.300	14.000	13.000	8.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	178.560,00	182.600	157.700	160.700	164.000	167.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.611,26	48.500	41.300	36.900	37.500	38.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.105.095,73	2.450.800	2.489.500	2.575.900	2.645.300	2.715.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.732.579,30	-2.065.500	-2.177.500	-2.263.900	-2.333.300	-2.403.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.732.579,30	-2.065.500	-2.177.500	-2.263.900	-2.333.300	-2.403.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.465,68	918.100	994.100	1.029.000	1.046.600	1.063.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.465,68	-918.100	-994.100	-1.029.000	-1.046.600	-1.063.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757.044,98	-2.983.600	-3.171.600	-3.292.900	-3.379.900	-3.467.800

Teilhaushalt 53
Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016	2017	2018	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.979,84	106.000	112.600	0	112.600	112.600	112.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240.431,51	240.200	160.400	0	160.400	160.400	160.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.822,31	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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.233,66	385.100	311.900	0	311.900	311.900	311.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.675.613,71	2.033.000	2.094.200	0	2.190.400	2.257.400	2.326.100
12.	Versorgungsauszahlungen	21.871,03	25.500	25.600	0	26.800	28.100	29.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.379,64	141.800	157.500	0	147.300	145.600	147.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	178.560,00	182.600	157.700	0	160.700	164.000	167.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.894,36	48.500	41.300	0	36.900	37.500	38.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.318,74	2.431.400	2.476.300	0	2.562.100	2.632.600	2.708.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.740.085,08	-2.046.300	-2.164.400	0	-2.250.200	-2.320.700	-2.396.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	8.869,64	4.000	12.000	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.869,64	4.000	12.000	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.869,64	-4.000	-12.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.748.954,72	-2.050.300	-2.176.400	0	-2.250.200	-2.320.700	-2.396.400
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 (Summe Zeile 33 und 36)		-1.748.954,72	-2.050.300	-2.176.400	0	-2.250.200	-2.320.700	-2.396.400

Teilhaushalt 53
Gesundheit

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 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
533430000001801 investive EDV Anschaffungen						
3430000000.7831101 Software Butler 21	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0
534140000001802 VG über 1.000€ netto						
4140000000.7831100 Medikamentenkühlschrank	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

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

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kennzahlen			
PatientInnen-/KlientInnenkontakte im sozialpsychiatrischen Sozialdienst	9.908,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der PatientInnen/KlientInnen im sozialpsychiatrischen Sozialdienst	0,00	0,00	800,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	412000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,00	200	100	100	100	100
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.	= Summe ordentliche Erträge	102,00	200	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	404.136,27	522.700	523.800	548.200	565.000	582.300
14.	Versorgungsaufwendungen	1.915,35	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173,57	15.600	13.800	13.100	11.400	13.100
16.	Abschreibungen	1.293,47	200	100	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	178.400,00	182.400	157.500	160.500	163.800	167.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.118,74	17.600	16.800	17.000	17.200	17.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	611.037,40	740.500	714.000	741.100	759.800	782.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-610.935,40	-740.300	-713.900	-741.000	-759.700	-782.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-610.935,40	-740.300	-713.900	-741.000	-759.700	-782.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.275,19	183.100	210.100	218.000	222.200	226.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.275,19	-183.100	-210.100	-218.000	-222.200	-226.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.210,59	-923.400	-924.000	-959.000	-981.900	-1.009.000

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	412000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,00	200	100	0	100	100	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 und 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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,00	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	389.728,61	522.700	523.800	0	548.200	565.000	582.300
12.	Versorgungsauszahlungen	1.749,60	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.292,66	15.600	13.800	0	13.100	11.400	13.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	178.400,00	182.400	157.500	0	160.500	163.800	167.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.857,20	17.600	16.800	0	17.000	17.200	17.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.028,07	740.300	713.900	0	741.000	759.800	782.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-591.926,07	-740.100	-713.800	0	-740.900	-759.700	-782.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-591.926,07	-740.100	-713.800	0	-740.900	-759.700	-782.500
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-591.926,07	-740.100	-713.800	0	-740.900	-759.700	-782.500

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Produktbeschreibung

Produkt
<p>Produktbeschreibung</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>Auftragsgrundlage</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>Produktziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden bis zum Beginn der Sommerferien untersucht. 2. Es erfolgen jährlich 39 Begehungen der Einrichtungen im Sinne des § 36 IfSG. 3. Es erfolgen jährlich 28 Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer gem. Badegewässerverordnung und UBA 2006. 4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001. 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.
<p>Verantwortlich</p> <p>Herr Kattenstroth</p>
<p>Zielgruppe</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	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	28,00	28,00	28,00
Anzahl der schulpflichtig werdenden Kinder	996,00	1.020,00	1.050,00
Anzahl der bis zu den Sommerferien durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	996,00	1.020,00	1.050,00
Personenbezogene Untersuchungen des amtsärztlichen Dienstes	1.586,00	1.500,00	1.500,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes	55,00	80,00	80,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.725,78	105.800	112.500	112.500	112.500	112.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	216,89	100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	226.777,89	240.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.888,87	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	275,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	371.884,43	384.900	311.500	311.500	311.500	311.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.066.707,42	1.229.100	1.282.000	1.340.500	1.381.200	1.422.900
14.	Versorgungsaufwendungen	17.279,48	17.000	17.100	17.700	18.400	19.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.503,77	119.600	122.900	121.900	121.900	121.900
16.	Abschreibungen	5.586,28	17.800	11.900	11.500	10.600	5.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.099,33	25.000	18.700	13.900	14.100	14.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.204.336,28	1.408.700	1.452.800	1.505.700	1.546.400	1.584.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-832.451,85	-1.023.800	-1.141.300	-1.194.200	-1.234.900	-1.272.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-832.451,85	-1.023.800	-1.141.300	-1.194.200	-1.234.900	-1.272.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.071,11	622.600	657.200	679.800	691.000	701.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.071,11	-622.600	-657.200	-679.800	-691.000	-701.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-851.522,96	-1.646.400	-1.798.500	-1.874.000	-1.925.900	-1.974.300

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.877,84	105.800	112.500	0	112.500	112.500	112.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	239.901,51	240.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.822,31	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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.601,66	384.700	311.400	0	311.400	311.400	311.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.022.496,88	1.229.100	1.282.000	0	1.340.500	1.381.200	1.422.900
12.	Versorgungsauszahlungen	14.661,86	17.000	17.100	0	17.700	18.400	19.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.512,86	119.600	122.900	0	121.900	121.900	121.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	160,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.894,49	25.000	18.700	0	13.900	14.100	14.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.726,09	1.390.900	1.440.900	0	1.494.200	1.535.800	1.578.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-870.124,43	-1.006.200	-1.129.500	0	-1.182.800	-1.224.400	-1.267.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	8.869,64	2.000	3.000	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**

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 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.869,64	2.000	3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.869,64	-2.000	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-878.994,07	-1.008.200	-1.132.500	0	-1.182.800	-1.224.400	-1.267.000
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-878.994,07	-1.008.200	-1.132.500	0	-1.182.800	-1.224.400	-1.267.000

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

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 2018 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.

Messinstrument:

- Jahresrechnung

Termin: 31.12.2018

2. Das Amt 60 der Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte sowie wirtschaftsorientierte 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: 31.12.2018

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.958,00	130.000	130.000	133.900	138.000	142.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	663,97	700	500	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	443.126,69	486.000	655.000	1.655.000	1.155.000	655.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.002,00	111.400	111.200	111.200	111.200	111.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	902,94	300	100	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	379,30	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	638.032,90	739.300	907.300	1.910.600	1.414.700	918.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.177.322,46	1.259.200	1.335.300	1.397.600	1.440.800	1.485.400
14.	Versorgungsaufwendungen	13.937,87	14.200	17.500	18.500	19.500	20.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.192,96	236.900	269.500	194.500	194.500	194.500
16.	Abschreibungen	30.803,31	126.800	174.000	200.300	200.300	199.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.210,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.552,10	236.300	340.400	270.800	269.200	264.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.495.018,70	1.876.700	2.140.000	2.085.000	2.127.600	2.167.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-856.985,80	-1.137.400	-1.232.700	-174.400	-712.900	-1.248.700
22.	außerordentliche Erträge	130,45	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	130,45	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-856.855,35	-1.137.400	-1.232.700	-174.400	-712.900	-1.248.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.539,92	498.200	531.100	549.600	559.600	569.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.539,92	-498.200	-531.100	-549.600	-559.600	-569.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-876.395,27	-1.635.600	-1.763.800	-724.000	-1.272.500	-1.818.200

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016	2017	2018	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	130.000	130.000	0	133.900	138.000	142.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	430.043,12	486.000	655.000	0	1.655.000	1.155.000	655.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.002,00	111.400	111.200	0	111.200	111.200	111.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	797,46	400	100	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	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		547.842,58	738.300	906.800	0	1.910.600	1.414.700	918.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.134.919,14	1.259.200	1.335.300	0	1.397.600	1.440.800	1.485.400
12.	Versorgungsauszahlungen	11.941,29	14.200	17.500	0	18.500	19.500	20.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.548,64	236.900	269.500	0	194.500	194.500	194.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.210,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.367,45	236.300	340.400	0	270.800	269.200	264.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.421.986,52	1.749.900	1.966.000	0	1.884.700	1.927.300	1.968.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-874.143,94	-1.011.600	-1.059.200	0	25.900	-512.600	-1.049.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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	33.786,92	17.600	7.700	0	700	200	200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.786,92	17.600	7.700	0	700	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	25.000	80.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	150.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		200.000,00	175.000	80.000	0	0	0	0

**Teilhaushalt 60
Bauen und Planen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-166.213,08	-157.400	-72.300	0	700	200	200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.040.357,02	-1.169.000	-1.131.500	0	26.600	-512.400	-1.049.300
	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 (Summe Zeile 33 und 36)	-1.040.357,02	-1.169.000	-1.131.500	0	26.600	-512.400	-1.049.300

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

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 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
605110000001801 Anschaffungen EDV Software						
5110000000.7831101 Software GIS und WebGIS	80.000,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-80.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 64 Umwelt

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

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

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: 31.12.2018

2. Die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes werden zur Senkung der CO₂-Bilanz begonnen.

Messinstrument:

- Beschluss der Maßnahmen durch Politik und Einführung durch Verwaltung.

Termin: 31.12.2018

Teilhaushalt 64
Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.105,93	554.600	725.600	566.800	605.800	495.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.753,32	700	500	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.854,20	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.	privatrechtliche Entgelte	150,00	200	5.200	5.700	5.700	6.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.029,20	332.100	328.100	329.600	331.100	332.600
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	-223,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	523.669,65	1.038.000	1.204.800	1.047.900	1.088.400	979.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.573.090,25	1.720.600	1.771.900	1.853.700	1.910.300	1.968.400
14.	Versorgungsaufwendungen	27.527,84	27.800	31.200	32.400	33.600	34.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.722,59	182.300	191.000	166.400	168.200	170.200
16.	Abschreibungen	6.475,59	75.100	80.800	88.900	87.500	84.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	113.202,15	457.400	473.800	473.800	473.800	473.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	348.227,29	532.900	671.100	622.900	655.400	494.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.229.245,71	2.996.100	3.219.800	3.238.100	3.328.800	3.226.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.705.576,06	-1.958.100	-2.015.000	-2.190.200	-2.240.400	-2.246.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.705.576,06	-1.958.100	-2.015.000	-2.190.200	-2.240.400	-2.246.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.929,98	628.800	726.500	753.200	766.700	780.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.929,98	-628.800	-726.500	-753.200	-766.700	-780.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.725.506,04	-2.586.900	-2.741.500	-2.943.400	-3.007.100	-3.026.500

Teilhaushalt 64
Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.432,18	554.600	725.600	0	566.800	605.800	495.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.779,27	150.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.500	5.500	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.227,45	332.100	328.100	0	329.600	331.100	332.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	150,00	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.588,90	1.037.200	1.204.200	0	1.047.400	1.087.900	979.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.529.226,32	1.720.600	1.771.900	0	1.853.700	1.910.300	1.968.400
12.	Versorgungsauszahlungen	24.272,48	27.800	31.200	0	32.400	33.600	34.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143.109,77	182.300	191.000	0	166.400	168.200	170.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	89.213,15	457.400	473.800	0	473.800	473.800	473.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	327.394,69	532.900	671.100	0	622.900	655.400	494.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.216,41	2.921.000	3.139.000	0	3.149.200	3.241.300	3.141.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.547.627,51	-1.883.800	-1.934.800	0	-2.101.800	-2.153.400	-2.162.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	476,00	0	32.500	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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	0	32.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	17.133,50	25.000	81.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.934,29	15.100	82.300	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.067,79	40.100	163.800	0	0	0	0

**Teilhaushalt 64
Umwelt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-26.591,79	-40.100	-131.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.574.219,30	-1.923.900	-2.066.100	0	-2.101.800	-2.153.400	-2.162.200
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 (Summe Zeile 33 und 36)		-1.574.219,30	-1.923.900	-2.066.100	0	-2.101.800	-2.153.400	-2.162.200

Teilhaushalt 64
Umwelt

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 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
645540000001801 3 Stauanlagen zur Wasserstandsregulierung Weddeler Teich						
5540000000.7872000 3 x Stauanlagen zur Wasserstandsregulierung Weddeler Teich	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
645540000001802 Schranke Zufahrt Ösel						
5540000000.7873000 Schranke Zufahrt Ösel	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
645540000001803 Diverse investive Anschaffungen						
5540000000.7831100 Mobiler Zaun Herzogsberge	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
5540000000.7831100 Motorgerät "Freischneider"	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
5540000000.7831100 4 x Infotafeln/Schautafeln Schutzgebiete	6.400,00	6.400	0,00	0	0	0
5540000000.7831100 Mobiler Zaun Klotzberg	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.800,00	-16.800	0,00	0	0	0
645540000001820 Förderung vom Land zu 3 Stauanlagen zur Wasserstandsregulierung Weddeler Teich						
5540000000.6811000 Förderung vom Land zu 3 Stauanlagen Weddeler Teich	32.500,00	32.500	0,00	0	0	0
= Saldo	32.500,00	32.500	0,00	0	0	0
645610000001801 investive EDV Anschaffungen						
5610000000.7831101 Software Datenbank im Klimaschutz(u.a. Schriftgutverwaltung)	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
5610000000.7831101 5 x Software Esri ArcGIS Desktop Basis Lizenzen	17.500,00	17.500	0,00	0	0	0
5610000000.7831101 Software Esri ArcGIS Desktop Standard	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
5610000000.7831101 5 x Software Modul f. GIS Spezial-Analyst	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-65.500,00	-65.500	0,00	0	0	0
645610000001802 Hochwasser-Pegelinformationsnetz						
5610000000.7872000 Hochwasser-Pegelinformationsnetz	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.741.957,91	1.947.600	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.307.319,38	95.859.000	100.308.700	102.663.700	105.968.500	109.973.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,37	1.972.000	1.913.600	1.845.000	1.773.200	1.661.000
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	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.236.488,95	6.239.000	7.446.200	7.616.400	7.649.900	7.675.000
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.	= Summe ordentliche Erträge	101.321.906,61	106.024.200	111.619.000	114.075.600	117.342.100	121.259.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	469.780,67	576.000	689.100	801.300	933.000	1.004.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	649.553,00	753.900	754.500	793.400	807.500	799.500
18.	Transferaufwendungen	5.608.481,00	6.902.700	10.720.100	9.649.500	8.830.500	9.311.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	955.580,41	986.600	1.161.300	1.185.700	1.192.900	1.197.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.683.395,08	9.219.200	13.325.000	12.429.900	11.763.900	12.312.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.638.511,53	96.805.000	98.294.000	101.645.700	105.578.200	108.947.000
22.	außerordentliche Erträge	36.250,89	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.321.880,49	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.285.629,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	89.352.881,93	96.805.000	98.294.000	101.645.700	105.578.200	108.947.000
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.352.881,93	96.805.000	98.294.000	101.645.700	105.578.200	108.947.000

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.742.055,24	1.947.600	1.944.000	0	1.944.000	1.944.000	1.944.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.504.790,76	95.859.000	100.308.700	0	102.663.700	105.968.500	109.973.300
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 und Kostenumlagen	6.525,00	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.273.050,68	6.239.000	7.446.200	0	7.616.400	7.649.900	7.675.000
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. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.526.421,68	104.052.200	109.705.400	0	112.230.600	115.568.900	119.598.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.133,07	701.000	754.500	0	793.400	807.500	799.500
15.	Transferauszahlungen	5.526.380,98	6.902.700	10.720.100	0	9.649.500	8.830.500	9.311.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955.580,41	986.600	1.161.300	0	1.185.700	1.192.900	1.197.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.165.094,46	8.590.300	12.635.900	0	11.628.600	10.830.900	11.308.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		92.361.327,22	95.461.900	97.069.500	0	100.602.000	104.738.000	108.290.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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	3,22	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	253.007,69	265.900	280.100	0	295.200	49.900	1.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		253.010,91	265.900	280.100	0	295.200	49.900	1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	10.000,00	30.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.111.778,67	2.401.600	2.419.800	0	3.614.500	2.464.500	2.464.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.421.778,67	2.431.600	2.419.800	0	3.614.500	2.464.500	2.464.500

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.168.767,76	-2.165.700	-2.139.700	0	-3.319.300	-2.414.600	-2.462.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	89.192.559,46	93.296.200	94.929.800	0	97.282.700	102.323.400	105.827.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.264.278,00	11.499.300	8.064.200	0	6.395.100	3.881.400	3.888.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.034.473,59	2.674.400	3.166.800	0	3.771.900	3.841.300	4.119.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.229.804,41	8.824.900	4.897.400	0	2.623.200	40.100	-231.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	91.422.363,87	102.121.100	99.827.200	0	99.905.900	102.363.500	105.596.100

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 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
902710000001801 Investive Zuwendungen an BIZ						
2710000000.7815000 Investive Zuwendungen an BIZ	915.300,00	195.300	0,00	240.000	240.000	240.000
= Saldo	-915.300,00	-195.300	0,00	-240.000	-240.000	-240.000
904110000001801 Krankenhausumlage 2018 ff						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2018 ff	5.898.000,00	1.474.500	0,00	1.474.500	1.474.500	1.474.500
= Saldo	-5.898.000,00	-1.474.500	0,00	-1.474.500	-1.474.500	-1.474.500
9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand						
5221000001.7815000 invest. Zuschuss WoBau für Neubauvorhaben und Altbestand	10.200.000,00	750.000	750.000,00	1.900.000	750.000	750.000
= Saldo	-10.200.000,00	-750.000	-750.000,00	-1.900.000	-750.000	-750.000

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	
--	--

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

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung 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.
Auftragsgrundlage NFAG, NFVG
Verantwortlich Herr Henze
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.741.957,91	1.947.600	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.083.442,00	95.605.200	100.194.800	102.549.800	105.854.600	109.859.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,37	1.972.000	1.913.600	1.845.000	1.773.200	1.661.000
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.	= Summe ordentliche Erträge	94.855.015,28	99.524.800	104.052.400	106.338.800	109.571.800	113.464.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	111.112,67	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	486.900,00	505.000	526.100	525.900	485.900	485.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	598.012,67	616.200	637.300	637.100	597.100	597.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	94.257.002,61	98.908.600	103.415.100	105.701.700	108.974.700	112.867.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	94.257.002,61	98.908.600	103.415.100	105.701.700	108.974.700	112.867.300
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.257.002,61	98.908.600	103.415.100	105.701.700	108.974.700	112.867.300

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.742.055,24	1.947.600	1.944.000	0	1.944.000	1.944.000	1.944.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.057.036,00	95.605.200	100.194.800	0	102.549.800	105.854.600	109.859.400
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 und 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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.799.091,24	97.552.800	102.138.800	0	104.493.800	107.798.600	111.803.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	486.900,00	505.000	526.100	0	525.900	485.900	485.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.900,00	505.000	526.100	0	525.900	485.900	485.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.312.191,24	97.047.800	101.612.700	0	103.967.900	107.312.700	111.317.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	2018			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	666.666,67	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-666.666,67	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	91.645.524,57	97.047.800	101.612.700	0	103.967.900	107.312.700	111.317.500
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 (Summe Zeile 33 und 36)	91.645.524,57	97.047.800	101.612.700	0	103.967.900	107.312.700	111.317.500

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120000000 Sonstige 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
Verantwortlich Herr Henze
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
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	200	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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	649.553,00	753.900	754.500	793.400	807.500	799.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	649.553,00	753.900	754.500	793.400	807.500	799.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-649.553,00	-753.700	-754.500	-793.400	-807.500	-799.500
22.	außerordentliche Erträge	36.247,67	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	36.247,67	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-613.305,33	-753.700	-754.500	-793.400	-807.500	-799.500
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.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.305,33	-753.700	-754.500	-793.400	-807.500	-799.500

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		ergebnis	2017	2018	2018			
		2016				- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.247,67	200	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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.247,67	200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.133,07	701.000	754.500	0	793.400	807.500	799.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.133,07	701.000	754.500	0	793.400	807.500	799.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-646.885,40	-700.800	-754.500	0	-793.400	-807.500	-799.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978,70	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse **6 Zentrale Finanzwirtschaft**
 Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produkt **612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.978,70	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-644.906,70	-698.800	-752.600	0	-791.500	-805.600	-797.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.264.278,00	11.499.300	8.064.200	0	6.395.100	3.881.400	3.888.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.034.473,59	2.674.400	3.166.800	0	3.771.900	3.841.300	4.119.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.229.804,41	8.824.900	4.897.400	0	2.623.200	40.100	-231.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.584.897,71	8.126.100	4.144.800	0	1.831.700	-765.500	-1.029.100

BETEILIGUNGSBERICHT

Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Wolfenbüttel

gemäß § 151 NKomVG

Angaben auf der Basis des Geschäftsjahres 2016

Vorbemerkungen

Nach § 151 NKomVG hat der Landkreis Wolfenbüttel einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über seine Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG ist es den Kommunen grundsätzlich gestattet, sich zu ihrer Aufgabenerledigung wirtschaftlich zu betätigen. Unternehmen dürfen allerdings nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen,
- die Unternehmen stehen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf und
- bei einem Tätigwerden außerhalb
 - der Energieversorgung,
 - der Wasserversorgung,
 - des öffentlichen Personennahverkehrs sowie
 - des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen insbesondere für Breitbandtelekommunikationwird der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt oder kann erfüllt werden.

Die letztgenannte Voraussetzung dient auch dem Schutz privater Dritter, die sich entsprechend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. Insgesamt sind Aussagen zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG nur dann zu machen, wenn im Berichtszeitraum eine Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung stattgefunden hat. Zudem handelt es sich bei der Regelung um eine Zeitpunktbetrachtung. Sollten die vorgenannten Voraussetzungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme der wirtschaftlichen Betätigung vorgelegen haben, nicht mehr erfüllt sein, ist das Weiterführen des Unternehmens nicht untersagt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan des Landkreises, sofern eine Veröffentlichung nicht in anderer Weise erfolgt.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist an den folgenden Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Stamm- bzw. Grundkapital	Anteil des Landkreises	Anteil in Prozent	Jahresergebnis 2016
Avacon AG	357.615.620 €	16.261.553 €	4,5472 %	+ 206.694.000 €
E.ON SE	2.001.000.000 €	1.938.063 €	0,0969 %	876.500.000 €
Uniper SE	290.224.578 €	193.806 €	0,0668 %	+ 210.021.985,00 €
AsS Bildung und Arbeit gGmbH	26.250 €	12.750 €	48,5714 %	- 43.612,48 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	310.000 €	139.500 €	45,0000 %	+ 130.664,90 €
Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH	1.000.000 €	428.000 €	42,8000 %	- 872.545,16 €
Allianz für die Region GmbH	27.600 €	1.100 €	3,9855 %	+ 7.187,09 €

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen.

Sämtliche Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2016.

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Schillerstraße 3
38350 Helmstedt

Internet: www.avacon.de

E-Mail: kundenservice@avacon.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Satzungsgemäßer Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Avacon AG sind die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und -entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen. Auch der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme sowie Informationsverarbeitung und Telekommunikation sind vorgesehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften und auch zu Dienstleistungen aller Art berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern. Insbesondere kann sie andere Unternehmen errichten, erwerben, verwalten, sich an ihnen beteiligen oder sie veräußern. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen ausgliedern.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	357.615.620,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	16.261.533 €	4,547%
Jahresüberschuss 2016:	206.694.000,00 €	
Bilanzgewinn 2016:	192.630.000,00 €	

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Michael Söhlke (Vorsitzender)
Frank Aigner

Dr. Stephan Tenge

Aufsichtsrat

Dr. Thomas König (Vorsitzender)
Jan Rücker (stellv. Vorsitzender)
Bernd Dubberstein
Christiana Steinbrügge
Joachim Lücke
Dirk-Ulrich Mende
Franka Simon-Host
Armin Duttine
Cornelia Wysocki

Ulrich Mädge (stellv. Vorsitzender)
Cord Bockhop
Wilfried Albrecht
Dr. Bernd Kregel
Dr. Ingo Luge
Udo Philipps
Melina Wulf
Cesareo Fernandez Fernandez
Kathrin Kemper

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Zum 01.01.2016 wurde die HSN Magdeburg GmbH wie geplant in die Avacon integriert. Dies hatte keine wesentlichen Ergebniseffekte zur Folge. Das hohe Ergebnis ergab sich u.a. durch einen einmaligen Sondereffekt bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen.

Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die Avacon einen Jahresüberschuss in Höhe von 206,7 Mio. Euro. Der Umsatz der Avacon erhöhte sich um 14,2 % auf 2.860,5 Mio. Euro. Die Gross Margin (entspricht dem Deckungsbeitrag) Stromnetz lag mit 446,1 Mio. Euro 8,6 % über dem Niveau des Vorjahres. Die Gross Margin Gas lag aufgrund der kühlen Witterung mit 157,0 Mio. Euro 21,8 % über Vorjahresniveau.

Im Jahr 2016 konnten trotz des starken Wettbewerbs Konzessionen verlängert bzw. neue Vereinbarungen geschlossen werden.

Die Bilanz der Avacon weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2016 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.287,6 Mio. Euro aus. Das gezeichnete Kapital beträgt 357,6 Mio. Euro. Der rechnerische Wert der eigenen Anteile der Avacon AG an dem gezeichneten Kapital beträgt 2,5 Mio. Euro und ist gemäß § 16 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) abzusetzen. Die Höhe der Kapitalrücklage beträgt 324,4 Mio. Euro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 415,5 Mio. Euro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt 192,6 Mio. Euro. Bei einer Bilanzsumme von 2.058,8 Mio. Euro beträgt die Eigenkapitalquote rund 62 %.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Die Avacon AG verfügte Ende 2016 über 47 Beteiligungen. Der Schwerpunkt der Beteiligungen lag in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wärme und Wasser. Hier war Avacon an 16 kommunalen und regionalen Energieversorgern sowie an einer Netzgesellschaft und 18 Netzkooperationsgesellschaften beteiligt. Zudem hält die Avacon AG Beteiligungen an zwei Servicedienstleistern und einer Wassergesellschaft. Das Segment der sonstigen Beteiligungen umfasst 9 weitere Gesellschaften (Klimaschutz, Straßenbeleuchtung etc.).

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Avacon gehört mehrheitlich zum E.ON-Konzern, ist zugleich aber auch regional geprägt. Rund 80 kommunale Aktionäre mit 38,5% der Anteile und die vielen örtlichen Beteiligungen zeigen dies. Die Avacon betreibt als Partner der Kommunen und Energiedienstleister ein Netz für Strom und Erdgas von der Nordsee bis nach Südhessen für rund 16 Mio. Einwohner. An mehr als einem Duzend Standorten arbeiten mehr als 1.750 Mitarbeiter.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Ertrag aus der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2016 beläuft sich auf insgesamt 8.756.221,25 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2017 zu. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 1.385.672,02 Euro geleistet.

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

E.ON-Platz 1
40479 Düsseldorf

Internet: www.eon.com
E-Mail: info@eon.com

II. Gegenstand des Unternehmens

Satzungsgemäßer Gegenstand der Geschäftstätigkeit der E.ON SE ist die Versorgung mit Energie (vornehmlich Strom und Gas) und mit Wasser sowie die Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen. Die Tätigkeit kann sich auf die Erzeugung bzw. die Gewinnung, die Übertragung bzw. den Transport, den Erwerb, den Vertrieb und den Handel erstrecken. Es können Anlagen aller Art errichtet, erworben und betrieben sowie Dienstleistungen und Kooperationen aller Art vorgenommen werden.

Die Gesellschaft kann in den oben bezeichneten oder verwandten Geschäftsbereichen selbst oder durch Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften tätig werden und ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die Gesellschaft kann auch andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die oben genannten Geschäftsbereiche erstrecken. Des Weiteren ist sie berechtigt, sich vornehmlich zur Anlage von Finanzmitteln an Unternehmen jeder Art zu beteiligen. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung beschränken sowie über ihren Beteiligungsbesitz verfügen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	2.001.000.000,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	1.938.063,00 €	0,097%
Jahresüberschuss 2016:	876.500.000,00 €	
Bilanzgewinn 2016:	452.024.286,00 €	

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Dr. Johannes Teyssen (Vorsitzender)
Dr. Marc Spieker
Dr. Karsten Wildberger

Dr.-Ing. Leonhard Birnbaum
Dr. Bernhard Reutersberg
Michael Sen

Aufsichtsrat

Dr. Karl-Ludwig Kley (Vorsitzender)
Fred Schulz
Eugen-Gheorge Luha
Silvia Smatralova
Ewald Woste
Dr. Theo Siegert
Andreas Scheidt
Erick Clementl
Caroline Dybeck Happe

Prof. Dr. Ulrich Lehner (stellv. Vorsitzender)
Baroness Denise Kingsmill CBE
Andreas Schmitz
Elisabeth Wallbaum
Dr. Karen de Segundo
Clive Broutta
Thies Hansen
Tibor Gila
Albert Zettl

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die E.ON SE erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 876,5 Mio. Euro (2015: -2.131 Mio. Euro). Der Konzernüberschuss der Gesellschafter des E.ON-Konzerns hingegen belief sich auf -8.450 Mio. Euro (2015: -6.999 Mio. Euro).

Der Umsatz lag mit 38,2 Mrd. € rund 4,5 Mrd. € unter dem Vorjahresniveau. Grund waren die Übertragung der Großhandelskunden an die Uniper SE sowie gesunkene Vermarktungspreise.

Das sog. EBITDA (um außergewöhnliche Effekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) ging auf 4,9 Mrd. € (2015: 7,6 Mrd. €) zurück.

Der operative Cashflow in Höhe von 3,0 Mrd. € lag 1,2 Mrd. € unter dem des Vorjahres.

Die wirtschaftliche Netto-Verschuldung des Konzerns der Jahre 2015 und 2016 lässt sich nur bedingt vergleichen. Durch die Abspaltung der Uniper SE ergaben sich signifikante Veränderungen bei den Bilanzpositionen. Der E.ON-Konzern ermittelt jährlich den Verschuldungsfaktor (Debt Factor). Dieser wird aus dem Verhältnis der wirtschaftlichen Neuverschuldung zum EBITDA gebildet und verschlechtert sich leicht von 3,7 auf 5,3.

Die Bilanz der E.ON SE weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2016 ein Eigenkapital in Höhe von 5.384 Mio. Euro (2015: 12.469 Mio. Euro) aus. Bei einer Bilanzsumme von 51.914 Mio. Euro (2015: 77.068 Mio. Euro) beträgt die Eigenkapitalquote gut 10 % (2015: 16 %). Die Konzernbilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 1.287 Mio. Euro (2015: 19.077 Mio. Euro) aus. Bei einer Bilanzsumme von 63.699 Mio. Euro (2015: 113.693 Mio. Euro) beträgt die Eigenkapitalquote rund 2 % (2015: 17 %).

Die Geschäftsentwicklung von E.ON spiegelt die nach wie vor angespannte Situation der Energiemärkte, aber auch die zahlreichen eingeleiteten operativen, finanziellen und strategischen Maßnahmen wider.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Die E.ON SE verfügt über ca. 360 wesentliche Beteiligungen i. S. d. § 285 Nr. 11 HGB in den Bereichen Energie, Chemie, Immobilien Management und Sonstige.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die E.ON SE versorgt als Konzernleitung über ihre Tochterunternehmen die Bevölkerung dauerhaft mit Energie (vornehmlich Strom und Erdgas) sowie mit Wasser. Daneben werden auch Entsorgungsdienstleistungen erbracht. Der öffentliche Zweck ist weiterhin gegeben.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Ertrag aus der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2016 beläuft sich auf insgesamt 406.993,23 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2017 zu. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 64.406,67 Euro geleistet.

I . Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

E.ON-Platz 1
40479 Düsseldorf

Internet: www.uniper.energy.de
E-Mail: info@uniper.energy.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Satzungsgemäßer Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Uniper SE ist die Versorgung mit Energie (vornehmlich Strom und Gas). Die Tätigkeit kann sich auf die Erzeugung bzw. die Gewinnung, die Übertragung bzw. den Transport, den Erwerb, den Vertrieb und den Handel von Energie erstrecken. Es können Anlagen aller Art errichtet, erworben und betrieben sowie Dienstleistungen und Kooperationen aller Art vorgenommen werden.

Die Gesellschaft kann in den oben bezeichneten oder verwandten Geschäftsbereichen selbst oder durch Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften tätig werden und ist zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die Gesellschaft kann auch andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die oben genannten Geschäftsbereiche erstrecken. Des Weiteren ist sie berechtigt, sich vornehmlich zur Anlage von Finanzmitteln an Unternehmen jeder Art zu beteiligen. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung beschränken sowie über ihren Beteiligungsbesitz verfügen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	290.224.578 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	193.806 €	0,0668%
Jahresüberschuss 2016:	210.021.985,00 €	
Bilanzgewinn 2016:	201.278.000,00 €	

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Klaus Schäfer (Vorsitzender)
Keith Martin

Christopher Delbrück
Eckhardt Rümmler

Aufsichtsrat

Dr. Bernhard Reutersberg (Vorsitzender)
Dr. Johannes Teyssen
Oliver Biniek
Karl-Heinz Feldmann
Barbara Jagodzinski
Dr. Marc Spieker

Andreas Scheidt (stellv. Vorsitzender)
Ingrid Marie Asander
Harald Seegatz
Michael Sen
Andre Muilwijk
Dr. Verena Volpert

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Ende November 2014 hat die E.ON SE bekannt gegeben, einzelne Geschäftsfelder in der Uniper SE zu bündeln und Uniper SE von der E.ON SE abzuspalten. Umgesetzt wurde dies im Jahr 2016. Als Gegenleistung für diese Abspaltung wurden den Aktionären der E.ON SE neue Aktien der Uniper SE zugeteilt. Die Aktien der Uniper SE werden seit September 2016 an der Wertpapierbörse gehandelt. Im Zuge der Spaltung wurden Mitarbeiter und die dazugehörigen Pensionsverpflichtungen sowie personalbedingte Rückstellungen von Uniper SE übernommen.

Die Zahlen des Geschäftsjahres 2016 sind erheblich durch die Transaktionen im Zusammenhang mit der Abspaltung vom E.ON-Konzern beeinflusst. Ein Vergleich mit den Vorjahreswerten daher nur eingeschränkt möglich.

Die Uniper SE erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 210.021.985 Mio. Euro.

Der Umsatz lag mit 67 Mrd. € rund 27 % unter dem Umsatz 2015 (92 Mrd. €). Grund war der geringe Gaspreis. Das sog. EBITDA (um außergewöhnliche Effekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag bei 2,1 Mrd. € und damit innerhalb der Konzernprognose. Der operative Cashflow lag trotz des Ergebnisrückgangs mit 2,2 Mrd. € deutlich über dem Vorjahresniveau von 1,5 Mrd. €.

Die Bilanz der Uniper SE weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2016 ein Eigenkapital in Höhe von 11.673 Mio. Euro (2015: 4.367 Mio. Euro) aus. Bei einer Bilanzsumme von 22.247 Mio. Euro (2015: 5.156 Mio. Euro) beträgt die Eigenkapitalquote gut 52 % (2015: 85 %).

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 ist weiterhin von den angespannten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen charakterisiert. Uniper SE erwartet daher ein signifikant niedriges Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Die E.ON SE verfügt über ca. 150 wesentliche Beteiligungen i. S. d. § 285 Nr. 11 HGB.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Uniper SE versorgt als Konzernleitung über ihre Tochterunternehmen die Bevölkerung dauerhaft mit Energie (vornehmlich Strom und Erdgas) sowie mit Wasser. Der öffentliche Zweck ist weiterhin gegeben.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Ertrag aus der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2016 beläuft sich auf insgesamt 106.593,30 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2017 zu. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 16.868,39 Euro geleistet.

I . Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Im Kalten Tale 20
38304 Wolfenbüttel

Internet: www.uebergangsmanagement-wolfenbuettel.de
E-Mail: info.ass@t-online.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen von schwer vermittelbaren Arbeitslosen sowie Maßnahmen der Arbeitsberatung und der Qualifizierung von Jugendlichen in der Berufsorientierung.

Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht durch das Heranführen bisher nicht vermittelbarer Arbeitsloser (ältere und andere Erwerbstätige, deren Unterbringung unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erschwert ist) an die Anforderungen des Arbeitsmarktes, um damit deren Einstellungschancen auf Dauerarbeitsplätze zu verbessern. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere bewirkt durch die Kombination von Arbeitserprobung auf Grund vorübergehender Tätigkeit in Betrieben und durch berufliche Weiterbildungsmaßnahmen mit sozialpädagogischer Begleitfunktion der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist es auch, Hilfsmaßnahmen für hilfsbedürftige Arbeitslose sowie für Jugendliche in der Berufsorientierung anzubieten.

Die Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen sollen die Begründung von Dauerarbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt bei Entleihern durch Arbeitnehmerüberlassung zur Folge haben. Eine gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung ist nicht Gegenstand der Gesellschaft.

Die Gesellschaft darf zur Verwirklichung der vorgenannten Ziele andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft darf ferner alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	26.250,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	12.750,00 €	48,571%
Jahresfehlbetrag 2016:	- 43.612,48 €	
Jahresfehlbetrag 2015:	- 119.372,13 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Michael Wolff

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2016 zeigte gegenüber den Vorjahren im operativen Geschäft keine nennenswerte Veränderung. Die gute konjunkturelle Lage hat eine größere Nachfrage nach Personal verursacht, die jedoch nicht mit der gemäß Gesellschaftsvertrag zu betreuenden Klientel zu besetzen war. Ein weiter rückläufiges Geschäft im Segment des gemeinnützigen Arbeitnehmerverleihs war die Folge. Die Verwaltungsstruktur wurde zum 31.12.2015 durch die Entlassung von zwei vollzeitbeschäftigten Verwaltungskräften reduziert.

Die Landkreise Wolfenbüttel und Goslar wurden wie in den Vorjahren in den Projekten der Berufsorientierung zur Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit unterstützt.

Das Internetportal „Ausbildungsnetz38.de“ und das „Übergangsmanagement Schule-Beruf“ wurden planmäßig weiter entwickelt.

Die Umsätze in Höhe von insgesamt 211,9 TEuro (2015: 275,6 TEuro) sind um 23,1 % gesunken. Hierfür ist ausschließlich der deutliche Umsatzrückgang bei der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung verantwortlich. Der Rückgang des Personalaufwands um 22,8 % auf 273,3 TEuro (2015: 354,0 TEuro) kann den Rückgang der Umsätze nicht in Gänze auffangen. Der sonstige betriebliche Aufwand ist von 133,5 TEuro auf 71,5 TEuro gesunken.

Der Jahresfehlbetrag beträgt – 43.612,48 Euro und fällt damit niedriger als im Vorjahr (2015: – 119.372,13 Euro) aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich und beträgt zum Schluss des Geschäftsjahres 2016 insgesamt 404,1 TEuro (2015: 447,7 TEuro). Das gezeichnete Kapital beträgt 26.250,00 Euro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 100.260,00 Euro ausgewiesen. Der Gewinnvortrag beträgt 321.194,34 Euro (2015: 440.566,47 Euro). Der in 2016 realisierte Fehlbetrag wird zu Lasten des Gewinnvortrags ausgeglichen. Bei einer verbliebenen Bilanzsumme von 414.957,22 Euro beträgt die Eigenkapitalquote 97,4 %.

Auch im Geschäftsjahr 2016 war die Gesellschaft aufgrund der guten Liquiditätslage nicht auf Fremdkapital angewiesen. Mit etwa 6 TEuro hat sich das Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr um 4 TEuro reduziert.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben hinsichtlich der Vermittlung und Integration von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt waren im Geschäftsjahr 2016 nur schwer umsetzbar. Es wurden erneut berufspraktische Weiterbildungsmaßnahmen im Handwerk durchgeführt und Projekte der Berufsorientierung an Schulen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unterstützt. Der öffentliche Zweck wird damit weiterhin erfüllt.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel an der Gesellschaft hatte keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Im Geschäftsjahr 2016 wurden keine Ausschüttungen an die Gesellschafter vorgenommen.

I . Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Kreisstraße 2
38704 Liebenburg

Internet: www.biokompost-upen.de.
E-Mail: info@biokompost-upen.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gesellschaftszweck ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Biokompostanlagen sowie die Vermarktung der Produkte. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, unter Wahrung der Interessen der einzelnen Gesellschafter sämtliche Geschäfte zu betreiben und alle Handlungen vorzunehmen, die geeignet sind, ihre Unternehmungen zu fördern. Hierzu gehört auch die Verpachtung des Betriebes an ein anderes Unternehmen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	310.000,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	139.500,00 €	45,000%
Jahresüberschuss 2016:	130.664,90 €	
Bilanzgewinn 2016:	693.442,40 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Herbert Probst

Aufsichtsrat

Claus-Jürgen Schillmann (Vorsitzender)
Michael Bührmann
Herbert Lohrberg
Bernd Rotzek
Michael Wolff

Ulrich Weiland (stellv. Vorsitzender)
Michael Hausmann
Prof. Dr. Werner Müller
Gerd Schirmer

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2016 wurde die Durchsatzleistung in den beiden Kompostwerken um 475 Megagramm (Mg) auf 37.262 Mg reduziert. Insgesamt haben sich die Anlieferungen um 95 Mg (0,3 %) erhöht. Die Selbstanlieferung in Bornum hat sich in der zweiten Jahreshälfte um 15 % deutlich reduziert. Vermutlich werden diese Fehlmengen in die neue Grüngutannahmestelle nach Cremlingen gebracht. Aufgrund der Kompostlieferungen aus der Region Hannover konnte die Nachfrage aus der Landwirtschaft vollständig gedeckt werden.

Aus den angelieferten Abfällen und dem zugekauften Kompost und Boden wurden 24.062 Mg Kompost, 242 Mg Mulchmaterial, 2.085 Mg Biomasse und 1.700 Mg Bodensubstrate produziert und vermarktet. 23.779 Mg konnten als Gütekompost und Mulch in verschiedenen Siebungen und Rottegraden am Markt abgesetzt werden. 525 Mg Kompost entsprachen nicht den Güterrichtlinien, da die Schwermetallgrenzwerte nicht eingehalten wurden. Dieser Kompost wurde zu Rekultivierungszwecken auf der Deponie in Hattorf eingesetzt. Die Gesamtverkaufserlöse haben sich von 253.142 Euro im Jahr 2015 um 4,8 % auf 265.276 Euro im Wirtschaftsjahr erhöht.

Die Gesamtsumme der Investitionen betrug 325.798,27 Euro im Wesentlichen für einen neuen Tieflader und den Bau einer Lagerhalle in Upen. Die Finanzierung erfolgte durch die Inanspruchnahme liquider Mittel. Die Aufnahme von Fremdkapital war nicht erforderlich.

Die Gesellschaft für Biokompost mbH verfügt über ein gezeichnetes Kapital von 310.000,00 Euro

und eine Gewinnrücklagen von 303.174,36 Euro. Der Bilanzgewinn beträgt 693.442,40 Euro. In dem Bilanzgewinn ist ein Vortrag von 588.557,50 Euro enthalten.

Die neue Humusverordnung des Bundes sorgt für erhebliche Unsicherheiten. Eine Klarstellung im Verordnungstext muss erfolgen, weil schlimmstenfalls die Abfuhr der Bioabfälle der Haushalte in Frage gestellt würde.

Für 2017 wird mit den gleichen Anlieferungsmengen wie 2016 gerechnet. Erkennbare Rückgänge gibt es bei den Selbstanlieferungen in Bornum, die vermutlich der neuen Grüngutannahmestelle in Cremlingen geschuldet sind.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Gesellschaft kompostiert hierzu geeignetes Material und vermarktet den selbst hergestellten Kompost an Landwirte, Landschaftsgärtner, Hobbygärtner etc.. Zu diesem Zweck wurde wie in den Vorjahren sowohl in Liebenburg-Upen als auch in Bornum ein Biokompostwerk betrieben. Hauptauftraggeber sind die Gesellschafter.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Ertrag aus der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 beläuft sich unter Berücksichtigung von Steuererstattungen auf 9.765,14 Euro und fließt dem Abfallwirtschaftsbetrieb im Haushaltsjahr 2017 zu.

I . Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Am Exer 10 b
38302 Wolfenbüttel

Internet: www.wobau-wf.de
E-Mail: info@wobau-wf.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Bauvorhaben aller Art, die Durchführung von damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen einschließlich Bauplanung, Baubetreuung, Erschließung, Verwaltung und Bewirtschaftung. Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Dorf- und Stadterneuerung anfallenden Aufgaben übernehmen. Sie kann die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen durchführen. Dabei verfolgt die Gesellschaft vorrangig den Zweck, eine sozial verantwortungsvolle Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Preisgestaltung muss die unternehmenswirtschaftliche Gesamtrentabilität sicherstellen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	1.000.000,00 €	Beteiligungsquote: 42,8%
Anteil des Landkreises:	428.000,00 €	
Jahresüberschuss 2016:	- 872.545,16 €	
Bilanzgewinn 2016:	- 872.545,16 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Markus Hering

Aufsichtsrat

Christiana Steinbrügge (Vorsitzende)

Ralf Achilles

Marcus Bosse

Ernst Gruber

Michael Wolff

Thomas Pink (stellv. Vorsitzender)

Regina Bollmeier

Bernhard Düsing

Prof. Dr. Christoph Helm

Falk Hensel

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft bewirtschaftet einen gesellschaftseigenen Immobilienbestand, der sich im Wesentlichen auf die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel sowie die Stadt Bad Harzburg konzentriert. Der Prozess der Portfoliobereinigung mit entsprechender Auswirkung auf die Leerstandquote wurde erfolgreich fortgesetzt. Während die operative Leerstandquote im Jahr 2010 noch 15,4 % betrug, konnte diese nunmehr auf rund 4% im Geschäftsjahr 2016 gesenkt werden.

Die im Jahr 2010 begonnene systematische Mietenentwicklung wurde fortgesetzt, so dass die durchschnittliche Nettokaltmiete von 4,01 Euro/m² im Jahr 2009 auf 4,86 Euro/m² im Jahr 2016 gesteigert werden konnte. Die durchschnittliche Neuvertragsmiete konnte im Vergleich zum Vorjahr um weitere 0,20 €/ m² auf 5,60 Euro/m² gesteigert werden.

Die Gesellschaft investiert zielgruppenorientiert, vornehmlich mietenwirksam und damit werterhöhend in den Bestand.

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingsthematik wurde aus dem bereits genannten Leerstandsportfolio das zusätzliche Segment „Flüchtlingswohnungen“ gebildet. Ein Kontingent von 200 Wohnungen wurde bereitgestellt, von denen am 31.12.2016 noch 35 zur Verfügung standen.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Jahresverlust von - 872.545,16 Euro erzielt und verringerte das Eigenkapital der Gesellschaft entsprechend. Die Bilanz der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2016 damit ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 12.585.751,92 Euro aus. Die Gewinnrücklagen betragen 12.458.297,08 Euro, der Bilanzgewinn beträgt – 872.545,16 Euro. Bei einer Bilanzsumme von 60.819.448,47 Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 21 % (2015: ca. 23 %) und ist damit erneut gesunken.

Die Leerstandsquote ist weiterhin rückläufig. Der ungeschmälert hohe Investitionsaufwand belastet die Finanz- und Ertragslage der WoBau. Nach Einschätzung der Geschäftsführung ist die operative Entwicklung aufgrund der strategischen Neuausrichtung als positiv zu bewerten. Die Gesellschaft profitiert dabei von ihren Standorten mit zum Teil beachtlichem Entwicklungspotential.

Die Planung der Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2017 einen mit dem Jahr 2016 vergleichbaren Fehlbetrag aus. Mittelfristig ist die Entwicklung der Gesellschaft mit der Umsetzung unterschiedlicher Szenarien verknüpft, die dem Aufsichtsrat im März 2014 vorgestellt worden waren und derzeit noch ergebnisoffen sind.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält 1 Prozent des Stammkapitals (250 Euro) an der Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH. Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2012 in Liquidation.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Dauerhaftes Ziel der Arbeit der Gesellschaft ist die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel sowie in Teilen des Landkreises Goslar mit sicherem und bezahlbarem Wohnraum.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Im Jahr 2016 wurde der WoBau ein Darlehen in Höhe von 1,3 Mio. Euro gewährt und ausgezahlt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hat Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Für die Jahre 2016-2025 ist geplant, die WoBau mit insgesamt rund 10 Mio. Euro zu unterstützen. 2016 wurde aus dieser Summe ein erstes Darlehen ausgezahlt.

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde keine Dividende ausgeschüttet. Auch für die folgenden Jahre ist nicht mit einer Dividendenzahlung zu rechnen.

I . Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Mittelweg 7
38106 Braunschweig

Internet: www.allianz-fuer-die-region.de
E-Mail: info@allianz-fuer-die-region.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement für die Region Braunschweig, die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über Aktivitäten auf den regionalen Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Freizeit auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken, um hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	27.600,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	1.100,00 €	3,986%
Jahresüberschuss 2016:	7.187,09 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Oliver Syring

Julius von Ingelheim

Aufsichtsrat

Ulrich Markurth (Vorsitzender)
Thomas Brych
Franz Einhaus
Michael Kieckbusch
Dr. Andreas Ebel
Wolfgang Niemsch
Christiane Steinbrügge
Hans-Werner Schlichting
Gerhard Döpkens

Christiane Hesse (stellv. Vorsitzender)
Michael Döring
Jürgen Brinkmann
Frank Klingebiel
Klaus Mohrs
Bernd Osterloh
Dr. Stephan Tenge
Wolfgang Schneider
Gunnar Kilian

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Allianz für die Region GmbH bündelt Kräfte aus Politik und Verwaltung sowie Wirtschaft und Wissenschaft und schafft so wichtige Voraussetzungen für eine starke Region. Dafür organisiert und realisiert das Unternehmen gemeinsam mit Partnern Projekte und Programme in klar definierten Handlungsfeldern: Bildung; Energie, Umwelt und Ressourcen; Gesundheit; Freizeit; Mobilitätswirtschaft und –forschung sowie Wirtschaftsförderung und Ansiedlung.

Mit Bildungsprojekten und –programmen vermittelt die Allianz für die Region GmbH Einblicke in die Arbeitswelt(en) und unterstützt gemeinsam mit ihren Partnern die Menschen entlang ihrer Bildungsbiografie. Schwerpunkte sind die Berufsorientierung und der Schülerwettbewerb „promotion school“. Im Handlungsfeld „Energie, Umwelt und Ressourcen“ arbeitet die Allianz für die Region GmbH mit Partnern daran die Energiewende in der Region voran zu treiben, Wissen aufzubauen

und dieses in neue, wirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Neben etlichen weiteren Aktivitäten ist der 7. Energietag der Region in 2016 zu erwähnen. Die Megatrends Digitalisierung und Demografischer Wandel wurden im Jahr 2016 in die strategische Ausrichtung des Handlungsfeldes Gesundheit implementiert. Die Aktivitäten des Handlungsfeldes zielten in diesem Jahr darauf ab, Unternehmen bei der Etablierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements zu unterstützen. Hochwertige Angebote zur Freizeitgestaltung sind ein Indikator für die Lebensqualität eines Standortes. Im Handlungsfeld „Freizeit“ befinden sich die Projekte des RIK-Konzeptes in der Umsetzung. Das Handlungsfeld „Wirtschaftsförderung & Ansiedlung“ verfolgte als zentrales Anliegen die Fachkräftegewinnung, -bindung und -sicherung durch Entwicklungs- und Beratungsleistungen. Handlungsfeld Mobilitätswirtschaft und -forschung: Die Region Braunschweig-Wolfsburg ist das Zentrum der Niedersächsischen Mobilitätswirtschaft. Die Allianz für die Region GmbH initiiert neue Forschungs- und Technologieprojekte und steuert das Clusternetzwerk IST automotive nord.

Die Zusammenarbeit mit der Wolfsburg AG mündete in der Aufnahme der Wolfsburg AG als Gesellschafter. Die Weiterentwicklung der Lebensqualität und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind gemeinsame Ziele. Die Aktivitäten der Gesellschaften finden in den identischen Handlungsfeldern statt, wobei beide rechtlich und wirtschaftlich eigenständig agieren.

Seit März 2015 gibt es die „Geschäftsstelle Regionalmarketing“. Die Microsite „meine-region.de“ ist erfolgreich gestartet und sorgt für eine Wahrnehmbarkeit der Region als Ganzes über Social Media.

Das Geschäftsjahr 2016 schloss mit einem Gewinn in Höhe von 7.187,09 Euro (2015: 17.164,61 Euro). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich auf nunmehr 994.439,27 Euro (2015: 987.252,18 Euro). Der in 2016 realisierte Gewinn wird zu Gunsten des Gewinnvortrags vorgetragen; der Gewinnvortrag beträgt 959.652,18 Euro (2015: 942.487,57 Euro). Bei einer Bilanzsumme von 1.723.864,29 Euro (2014: 2.119.733,95 Euro) beträgt die Eigenkapitalquote ca. 57 % (2015: 47 %).

Der Abbau der Ertrags- und Liquiditätssituation konnte in 2014 erfolgreich abgeschlossen werden. Hiermit kam die Gesellschaft dem Auftrag des Aufsichtsrates aus dem Jahre 2010 nach. Nunmehr soll seit dem Geschäftsjahr 2015 eine stabile Finanzsituation fortgeführt werden. Aufgrund erneut erhöhter Projekteinnahmen konnte die Erträge auf 6.685.191,82 Euro gesteigert werden. Wesentlich sind allerdings weiterhin die Gesellschafterbeiträge und Sponsorengelder.

Aufwendungen entstehen der Gesellschaft insbesondere in den Bereichen Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. Mit den höheren Projekteinnahmen gehen auch höhere Personalkosten einher.

Unter der Voraussetzung, dass die Gesellschafter ihren Verpflichtungen weiterhin im gewohnten Umfang nachkommen, betrachten die Geschäftsleitung und auch die Wirtschaftsprüfer die Finanzlage als gesichert. Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt. Die Liquidität befindet sich auf einem angemessenen Niveau, das Einwerben von Förder- und Drittmitteln aus den Handlungsfeldern soll weiter vorgenommen werden. Trotzdem wird die Allianz dauerhaft auf Gesellschafterbeiträge und Zuschüsse angewiesen sein.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Die Allianz für die Region GmbH beteiligt sich zur Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks regelmäßig an neu zu gründenden Unternehmen in der Region. Sie ist mit 25 % an der DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH mit Sitz in Langelshem beteiligt und wird ihre Anteile zum 01.01.2017 auf 35% erhöhen. Die DLAC erwirtschaftet Gewinne. 12 % hält die Allianz für die Region GmbH an der paläon GmbH mit Sitz in Schöningen. Die angespannte finanzielle Situation ist durch Zuschüsse vom Land bis 2018 gesichert. In einer AG wird ein nachhaltiges finanzielles Konzept erarbeitet.

Darüber hinaus war die Gesellschaft mit 11,11 % an der EnerMaTec GmbH mit Sitz in Braunschweig beteiligt. Die EnerMaTec wurde in 2016 liquidiert. An der CARLECTRA GmbH mit Sitz in Gifhorn hält die Allianz für die Region GmbH 20%. Die CARLECTRA GmbH arbeitet erfolgreich, erstmalig ist eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter vorgesehen.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Allianz für die Region GmbH wirkt erfolgreich auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hin und sichert hierdurch bestehende und schafft neue Arbeitsplätze.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hatte Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Als Gesellschafter leistet der Landkreis im Haushaltsjahr Beiträge in Höhe von 90.000 Euro. Für das Geschäftsjahr 2016 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.