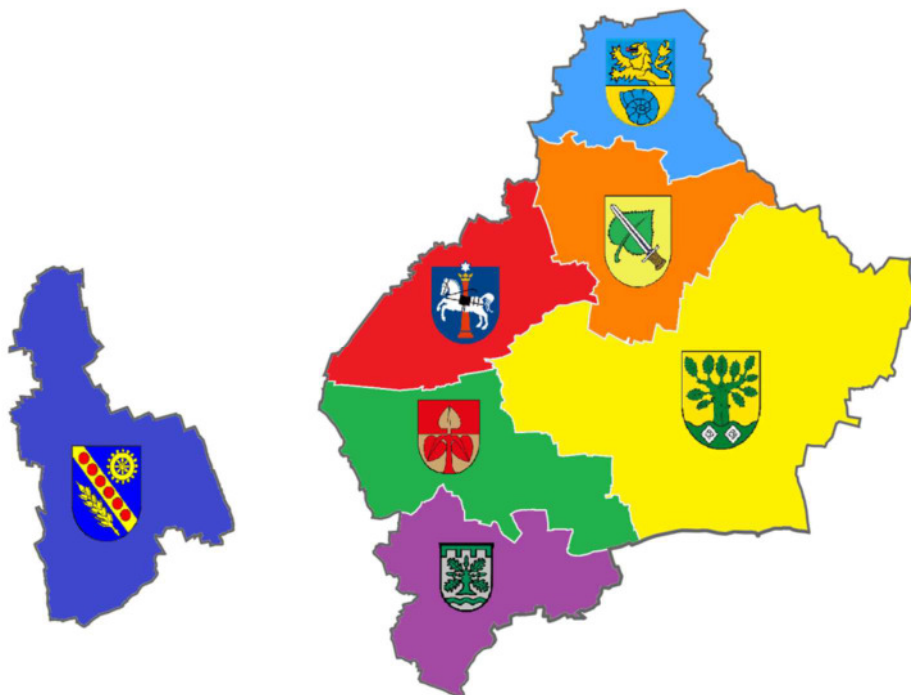


# Landkreis Wolfenbüttel

## HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

-Entwurf-





## Statistische Angaben

---

### Einwohner

am 31.12.2014	120.035
am 31.12.2015	120.981
am 31.12.2016	120.904

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

am 31.12.2016	724,30
---------------	--------

### Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	33
davon Mitglieder in Samtgemeinden	30

	Einwohner am 31.12.2016	Fläche in km <sup>2</sup> am 31.12.2016
<b>Samtgemeinde Elm-Asse</b> (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Remlingen-Semmenstedt, Wittmar, Dahlum, Kneitlingen, Uehrde, Vahlberg, Roklum, Winnigstedt, Stadt Schöppenstedt)	18.568	214,06
<b>Samtgemeine Baddeckenstedt</b> (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlede)	10.499	114,01
<b>Einheitsgemeinde Cremlingen</b>	13.065	59,49
<b>Samtgemeinde Oderwald</b> (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.875	89,21
<b>Einheitsgemeinde Schladen-Werla</b>	8.811	73,91
<b>Samtgemeinde Sickte</b> (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte, Veltheim/Ohe)	10.640	81,98
<b>Stadt Wolfenbüttel</b>	52.446	78,74
<b>Gemeindefreie Gebiete</b>		12,89



# Inhaltsverzeichnis

---

Statistische Angaben	II	(blau)
Inhaltsverzeichnis	III	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 53	(weiß)
3. Oberziele	O 1	(gelb)
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt		
4.1 Ergebnishaushalt	E 1	(weiß)
4.2 Finanzhaushalt	F 1 - F 2	(weiß)
5. Investitionsprogramm	I 1 - I 4	(weiß)
6. Übersichten zum Haushaltsplan		
6.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt	Ü 1	(weiß)
6.2 Übersicht über den Finanzhaushalt	Ü 2	(weiß)
6.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Ü 3	(weiß)
6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 4	(weiß)
6.5 Übersicht über die Produkte/Produktgruppen	Ü 5 - Ü 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 - 18	(blau)
8.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 11	(weiß)
8.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 51	(blau)
8.5 Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales	1 - 19	(weiß)
8.6 Teilhaushalt 51 - Jugend	1 - 19	(blau)
8.7 Teilhaushalt 53 - Gesundheit	1 - 13	(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 16	(rosa)



## Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2019

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	205.591.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	205.046.000 €
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	203.015.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.103.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.514.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.923.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.408.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.787.500 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	215.939.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	212.814.600 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.408.900 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



# Haushaltssatzung

---

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 38.000.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2019 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.

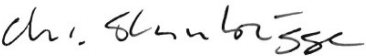
## § 7

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.xxxx

  
\_\_\_\_\_  
(Landrätin)



# Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel  
für das Haushaltsjahr 2019

<b>I. Vorbemerkungen</b>	<b>2</b>
<b>II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2022</b>	<b>22</b>
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	30
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	30
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	30
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	31
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	35
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	36
7. Übersicht über die Teilhaushalte	38
8. Haushaltsentwicklung 2014 - 2022	46
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel	48
10. Nettoposition	50
11. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	51
12. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	51
13. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 im Haushaltsplan 2019	53

## **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 Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2017 der Kommunen konnten mit 8,8 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage die bisherigen Rekordergebnisse aus 2015 und 2016 nochmals übertreffen. Ein sichtbares Plus zu 2016 in Höhe von rd. 272 Mio. Euro weisen insbesondere die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus, während die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) sogar leicht rückläufig sind. Alle übrigen Steuerarten konnten mindestens mit einem moderaten Plus abschließen.

Insgesamt sollen die gemeindlichen Steuereinnahmen im laufenden Jahr gut 9 Mrd. Euro erreichen und 2020 erstmalig die Grenze von 10 Mrd. Euro übersteigen. Dies ist insbesondere dem Wegfall der einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage geschuldet. Im Jahr 2022 sollen dann sogar 11 Mrd. Euro überschritten werden.

Vom 23. bis 25.10.2018 fand die 154. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2018 bis 2022 geschätzt. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2018 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2018 insgesamt um 3,2 Mrd. Euro höher ausfallen. Die Einnahmeerwartungen für die kommunale Ebene steigen um 1,1 Mrd. Euro. Auch für die Jahre 2019 bis 2022 wird das Steueraufkommen über der Schätzung vom Mai 2018 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose um insgesamt 3,5 Mrd. Euro nach oben angepasst, wobei die Kommunen mit geringeren Ansätzen als noch im Mai angesetzt rechnen müssen.

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 am 10.10.2018 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden und zur Regelung der Folgen der vorzeitigen Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ beschlossen. Mit ihm soll der flüchtlingsbezogene Anteil der vom Bund gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zur Verfügung gestellten Mittel zunächst für ein Jahr verlängert werden. Der Bund sieht mit dem Entwurf eine deutliche Änderung bei der 5 Mrd. Entlastung der Kommunen vor. Konkret soll der Umsatzsteuerfestbetrag der Gemeinden von 2,4 Mrd. Euro in 2019 auf 3,4 Mrd. Euro angehoben werden. Im Gegenzug reduziert der Bund die Entlastung bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II um 6,9 Prozentpunkte auf 3,3 Prozentpunkte. Erkennbar ist, dass die Werte für Niedersachsen nach dem Gesetzentwurf im Jahr 2019 gegenüber dem geltenden Recht sogar noch um 1 Prozentpunkt steigen. Da allerdings bislang davon

ausgegangen werden konnte, dass der Bund entsprechend seiner politischen Zusagen die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft weiter übernimmt und die Bundesentlastung im Rahmen des 5 Mrd. Paketes nach § 46 Abs. 7 SGB II in Höhe von 10,2 Prozentpunkten zusätzlich kommen sollte, kann hierdurch bei den Landkreisen eine erhebliche Lücke im Rahmen der Haushaltsplanung für 2019 entstehen. Daran ändert nichts, dass der Bund im Gegenzug den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer deutlich erhöht hat, weil dieses Geld direkt den Gemeinden zu Gute kommt und die Kreisebene hierüber nur zeitversetzt jeweils zur Hälfte in den Jahren 2020 und 2021 und dann nur in Höhe von 90 vom Hundert des Kreisumlagesatzes partizipieren wird.

Seit dem 1. August 2018 sind die Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung gebührenfrei. Hierfür gewährt das Land als Zuschuss zu den Personalausgaben und den zur Betreuung erforderlichen Sachausgaben eine Finanzhilfe in Höhe von 55 vom Hundert. Ab Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 beträgt der Finanzhilfesatz 56 vom Hundert; ab Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 beträgt er 57 vom Hundert und ab Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 beträgt er 58 vom Hundert zu den Personalausgaben. Die bisher bestehende Vereinbarung mit den Gemeinden/Samtgemeinden über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel sieht eine bisherige Förderung der Personalkosten in Höhe 75 vom Hundert des Betrages vor, den das Land gewährt. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 15.01.2018 den Zuschuss auf 80 vom Hundert erhöht. Aufgrund der neuen Landesregelung werden Gespräche mit den Gemeinden/Samtgemeinden geführt, wie diese Vereinbarung neu gestaltet werden kann.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist aktuell mit 44,5 % an der Wolfenbütteler Baugesellschaft (WoBau) beteiligt. Der Cashflow der WoBau reichte in der Vergangenheit 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 getragen werden. Im Haushaltsjahr 2019 sind hierfür 1.900.000 Euro veranschlagt.

Aufgrund der prognostizierten positiven Entwicklung des Jahresergebnisses 2017 und der ebenfalls positiven Planung für das Haushaltsjahr 2018 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 15.01.2018 beschlossen, die Kreisumlage zu senken. Der Umlagesatz für die Kreisumlage von Städten und Gemeinden wird von bisher 53 v.H. auf 51 v.H. und der Umlagesatz für die Kreisumlage von Samtgemeinden von 50 v.H. auf 49 v.H. abgesenkt. Hieraus ergibt sich eine Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden in Höhe von ca. 2,3 Mio. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist geplant, die Hebesätze der Kreisumlage nicht zu verändern. Weitere Maßnahmen zur Entlastung der Haushalte der Gemeinden und Samtgemeinden wurden unter anderem in den Bereichen der Kreisschulbaukasse, der Unterbringung von Flüchtlingen und in der Erstattung von Personalkosten im Kindergartenbereich vorgenommen bzw. sind in Planung. Außerdem werden wie in jedem Jahr die Gemeinden und Samtgemeinden mit Übersendung des Entwurfs des Haushaltsplanes aufgefordert, eine Stellungnahme hierzu und zur Kreisumlage im Speziellen abzugeben.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist seit dem Jahr 2009 Partner der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) in Braunschweig und ist damit dem Landkreis Peine gefolgt, der bereits seit 2006 Partner der IRLS ist. Am 11.01.2016 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Land-

kreis an einem Neubau einer gemeinsamen Regionalleitstelle mit der Stadt Braunschweig und dem Landkreis Peine beteiligen soll.

Gemäß § 6 Absatz 2 des Vertrages wird der Landkreis Wolfenbüttel seinen Kostenanteil für die IRLS durch Teilentgeltzahlungen an die Stadt Braunschweig über einen Zeitraum von 30 Jahren erbringen. Erste Zahlungen aus dem Vertrag heraus werden erst nach der Schlussrechnung der Baumaßnahme entstehen. Mit tatsächlichen Zahlungen wird vermutlich frühestens im Jahre 2020 zu rechnen sein. Die erforderlichen Finanzmittel sind daher in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre ab 2020 zu berücksichtigen. Auswirkungen auf den Haushalt 2019 sind daher nicht vorhanden.

Dem nunmehr aktuellen Planungsstand (Stand August 2017) ist zu entnehmen, dass sich die für die Zahlung zugrunde zu legenden Kosten für den Neubau der Integrierten Regionalleitstelle auf rund 9,84 Millionen Euro belaufen werden. Der vom Landkreis Wolfenbüttel zu zahlende Anteil erhöht sich daher von 1,33 Millionen Euro auf 1,97 Millionen Euro.

Sowohl der Kreistag als auch das MI als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde haben diesem kreditähnlichen Rechtsgeschäft zugestimmt.

Die im Folgenden genannten Rechnungsergebnisse aus dem Haushaltsjahr 2017 sind als vorläufig zu bewerten, da der endgültige Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

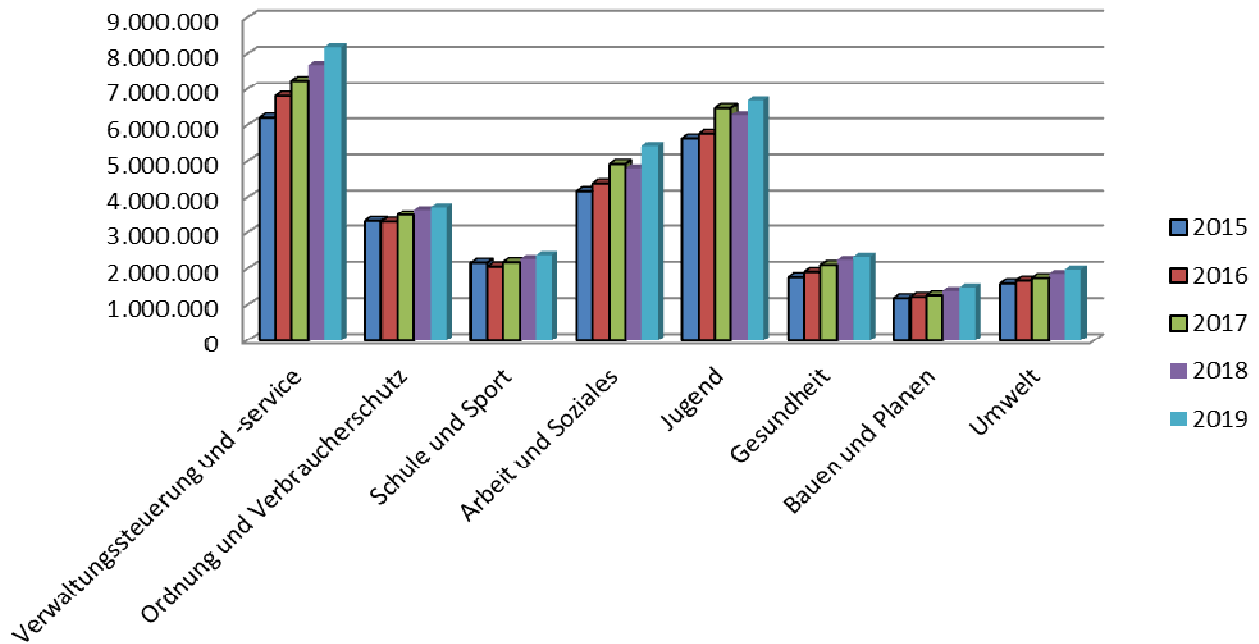
## **Personal**

Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung (ohne Zuführungen zu Personalrückstellungen) erhöhen sich um 1.917.800 Euro (+ 6,37%) gegenüber dem Haushaltsplan 2018. Berücksichtigt sind hierbei eine Tarifierhöhung in Höhe von 3,09 % ab 01.04.2019 für Beschäftigte sowie eine prognostizierte Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 3,0 % ab 01.03.2019. Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rund 695.000 Euro. Weitere Mehraufwendungen entstehen aufgrund von Höhergruppierungen infolge der neuen tariflichen Entgeltordnung, Stellenmehrungen aus dem Jahr 2018 (waren dort nur für das 2. Halbjahr geplant und wirken in 2019 ganzjährig) sowie durch die Stellenmehrungen im Rahmen des Stellenplans 2019.

Das Saldo der Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sowie die Aufwendungen aus den Zuführungen zu Personalrückstellungen verändert sich um eine Defiziterhöhung gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür ist u.a. der Anstieg der Anzahl von Beamtinnen und Beamten, weshalb sich die Rückstellungen für Versorgungslasten und Beihilfen erhöhen.

	2019	2018	2017
Personalaufwandsquote	16,84 %	15,88 %	15,86 %
Berechnung: Personalaufw. inkl. Versorgung ohne Rückstellungen	<u>34.535.600 €</u>	<u>32.382.200 €</u>	<u>29.582.466 €</u>
ordentliche Aufwendungen	205.046.000 €	203.959.800 €	186.475.646,51 €

## Entwicklung der Personalaufwendungen in den Teilhaushalten



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

	2019	2018	2017
Anteil der Zuführung zu Personalarückstellungen an den Aufwendungen für aktives Personal	6,06 %	6,76 %	6,96 %
Berechnung:			
<u>Zuf. zu Personalarückstellungen X 100 %</u>	<u>2.037.600 €</u>	<u>2.158.000 €</u>	<u>2.007.172 €</u>
Personalaufwand ohne Versorgung	33.606.200 €	31.904.400 €	28.834.017 €

### **Gebäudewirtschaft**

Die Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft im Haushaltsjahr 2019 betreffen die nachfolgenden Bereiche (Nähere Informationen zu den investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm oder unter den Finanzhaushalten der entsprechenden Teilhaushalte enthalten):

Baumaßnahme	2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten	30.000,00	230.000,00	610.000,00
Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)	50.000,00	120.000,00	210.000,00
Harzstraße 6, Anbau Feuertreppe	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Einrichtungen Neuankmietung (Teeküche und sonst. Einbauten)	25.000,00	0,00	25.000,00
Harztorwall 25, Umbau Lastenaufzug als Personenaufzug	40.000,00	0,00	300.000,00
Straßenverkehrsamt, Anbau Aufenthaltsraum	100.000,00	0,00	200.000,00
Straßenverkehrsamt, Standardhebung, Brandschutz	40.000,00	0,00	190.000,00
Straßenverkehrsamt, Anbau Feuertreppe	25.000,00	0,00	80.000,00
Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe	500.000,00	0,00	6.000.000,00
IGS Schöppenstedt, Bau Naturwissenschaftlicher Raum	100.000,00	0,00	200.000,00
IGS Schöppenstedt, Ausstattung Naturwissenschaftlicher Raum	150.000,00	0,00	150.000,00
IGS Schöppenstedt, Neuausstattung Mensaerweiterung	50.000,00	0,00	250.000,00
IGS Schöppenstedt, Bau Mensaerweiterung	150.000,00	0,00	965.000,00
Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hzg., Sanitär, Elektro	150.000,00	300.000,00	500.000,00
CGL-Schule, Geb. D, Sanierung Dach	90.000,00	0,00	275.000,00
Stadtteiltreff Schladen, Umbau- und Neueinrichtung Stadtteiltreff Schladen in der Werla-Schule	58.000,00	0,00	58.000,00
<b>Summe Baumaßnahmen</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>10.093.000,00</b>

Baumaßnahme	2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	10.000,00	20.000,00	275.000,00
<b>Summe Inklusion</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>275.000,00</b>

Baumaßnahme	2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude, (KIP II)	250.000,00	0,00	500.000,00
Schule am Teichgarten, energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage, KIP I	250.000,00	700.000,00	1.000.000,00
CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP I", Werkhalle E und Gebäude D	500.000,00	1.805.000,00	2.405.000,00
CGL-Schule, Sporthalle KIP II San. Hzg., Sanitär, Elektro, Fenster	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
CGL-Schule, Sanierungen i.V. KIP II (Tribüne, Schwingboden, Beschallungs- u. Ela-Anlage, Trennvorhanganlagen)	395.000,00	105.000,00	500.000,00
<b>Summe KIP</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>5.605.000,00</b>

## 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 – sukzessiv ausgelaufene 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.

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 wurde. Der Neubau wurde zum Schuljahr 2018/19 fertig gestellt.

Für die Henriette-Breymann-Gesamtschule (HBG) ist ebenfalls die Errichtung einer Oberstufe ab dem Schuljahr 2018/2019 genehmigt worden. Der erste Jahrgang der Oberstufe der Henriette-Breymann-Gesamtschule ist in fünf mobilen Unterrichtsräumen auf dem Gelände des THG untergebracht. Das ursprüngliche Raumkonzept, das einen Oberstufen-campus an der Lindener Straße vorsah, musste aufgrund der Fortführung der Förderschule Lernen (siehe unten) überarbeitet werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2018 beschlossen, dass für die Oberstufe der HBG ein Neubau auf dem Gelände Ravensberger Straße 19 zum Schuljahr 2022/23 errichtet wird. Für die Dauer der Bauzeit

werden die Jahrgänge der Oberstufe in mobilen Unterrichtsräumen auf dem Parkplatz an der Sporthalle Ravensberger Straße untergebracht.

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 wurde am Standort der Haupt- und Realschule Sickte eine Oberschule als offene Ganztagschule errichtet, die alle Schuljahrgänge umfasst.

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. Ab dem Jahr 2018 wurde die bestehende Arbeitsgruppe Schulentwicklungsplanung um 8 Ratsmitglieder der Stadt Wolfenbüttel erweitert, mit dem Ziel, Herausforderungen, Ziele und Themen einer gemeinsamen Schulentwicklungsplanung festzulegen. Ziele sind u.a. sinnvolle Investitionen und ein abgestimmtes sowie ausgewogenes Schulangebot: Es werden u.a. 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.

Unabhängig vom spürbaren demografischen Wandel ist bei der Betrachtung der Aufwendungen und Ausgaben im Schulbereich zu beachten, dass die Beschulung in den letzten Jahren einen anderen Rahmen bekommen hat und sich das Schulanwahlverhalten der Eltern verändert hat.

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.

Die Mittagsverpflegung an der Ganztagschule in Schladen wird mit einer provisorischen Mensa als Übergangslösung sichergestellt. Sobald mit der Schulentwicklungsplanung Aussagen über die Zukunft der Haupt- und Realschulen getroffen werden können, wird über die Gestaltung der Mensa bzw. der Mittagsverpflegung in den politischen Gremien erneut beraten.

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. Für die Stadt Wolfenbüttel werden die Wilhelm-Busch-Grundschule und das Gymnasium Große Schule als Schwerpunktschulen für die Förderbedarfe im Bereich der körperlichen und motorischen Entwicklung bis zum 31. Juli 2024 fortgeführt.

Mit der verbindlichen Einführung der Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen zum Schuljahr 2013/2014 für die 1. Klassen, sollte die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen bis 31.07.2022 sukzessive auslaufen. Aufgrund einer Änderung des Nds. Schulgesetzes und eines darauf basierenden, positiv beschiedenen Antrags der CDU-Kreistagsfraktion, wird die Förderschule Lernen bis zum 31.07.2028 weitergeführt. Wie oben bereits erläutert, hatte diese Entscheidung Auswirkungen auf den Standort für die Oberstufe der HBG.

Bislang beraten und unterstützen Förderschulen die allgemein bildenden Schulen und steuern den Einsatz der Förderschullehrkräfte an den inklusiven Schulen und nehmen damit die Aufgaben von Förderzentren wahr. 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. Nach entsprechender Interessenbekundung des Landkreises wurde im November 2017 eine regionale Planungsgruppe eingerichtet, mit dem Ziel, dass am 01.08.2018 ein RZI im Landkreis Wolfenbüttel starten kann. Da die Leitungsfunktion bislang nicht besetzt werden konnte, wurde die Stelle erneut ausgeschrieben und wird voraussichtlich frühestens Anfang des Jahres 2019 besetzt werden können. Das RZI soll in den Räumlichkeiten der Schule am Teichgarten angesiedelt werden.

Im Bereich der Schülerbeförderung wurde 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. Mit den anwachsenden Gesamtschulen, der Oberschule in Sickinge sowie der Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren (G 9) und damit 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 unter zumutbaren Bedingungen zu befördern. Berücksichtigt wurde auch eine Tarifanpassung im Verbundtarif Region Braunschweig von durchschnittlich 2,0 Prozent.

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

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

Im Bereich der Sachkosten 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 2019 und die Mittelfristige Planung eingestellt.

Der Schulkostenfonds soll auch in 2019 weitergeführt werden. Den politischen Gremien wird für 2019 eine Aufstockung um 34.300 Euro vorgeschlagen.

### Sportförderung

Die Stadt Wolfenbüttel hat für die vollständige und konzeptionelle Neugestaltung der Sportanlage Meesche eine Zuwendung nach den Richtlinien zur Förderung des Sports in Höhe von 1.114.685,88 Euro beantragt. In den Haushaltsplan 2018 wurde ein Förderbetrag in Höhe von 60.000 Euro mit Sperrvermerk aufgenommen. Über die Zuwendung an die Stadt Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2019 wird gesondert beschlossen, in der Haushaltsplanung wurde zunächst ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro eingestellt.

### Soziales

Im Teilergebnishaushalt des Amtes für Arbeit und Soziales (TH 50) wird im Jahresergebnis 2019 mit einem Fehlbetrag von 25.631.900 Euro gerechnet (Fehlbetrag Ansatz Vorjahr: 21.426.100 Euro).

Im Einzelnen ergeben sich, im Vergleich zum Vorjahr, folgende Änderungen:

- In der Produktgruppe 311 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“ wird sich der Fehlbetrag um ca. 1.500.000 Euro auf 12.818.900 Euro erhöhen.
- In der Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II“ verringert sich der Fehlbetrag um 832.900 Euro auf 12.376.700 Euro.
- In der Produktgruppe 313 „Leistungen nach dem AsylbLG“ wird mit einem Überschuss von 854.800 Euro geplant.

#### I. 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 auch im Jahr 2019 mit 75 % an den Nettoaufwendungen der Sozialhilfe des Landkreises Wolfenbüttel.

Seit dem Jahr 2014 werden die Leistungen der Grundsicherung zu 100 % vom Bund erstattet. Insofern werden die Erträge in gleicher Summe wie die Aufwendungen eingeplant.

Die Aufwendungen in dem Bereich der Eingliederungshilfe werden sich aufgrund von stetig steigenden Fallzahlen und Kosten um ca. 2 % erhöhen.

#### II. Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Für das Haushaltsjahr 2019 werden bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung Aufwendungen von insgesamt 22.352.300 Euro veranschlagt (Vorjahr: 23.444.800 Euro). Die geplanten Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung von Prognosewerten für das Jahr 2019, den bisherigen tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2018 und den prognostizierten Zugängen von Leistungsberechtigten u. a. mit flüchtlingsbedingtem Hintergrund ermittelt.

Für das Jahr 2019 wird die Bundesbeteiligung voraussichtlich verringert. Aktuell liegt nur ein Gesetzentwurf zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden vor. Die konkrete Höhe der Bundesbeteiligung ergibt sich erst aus dem Ausführungsgesetz zum SGB II. Dieses ist nicht vor Anfang kommenden Jahres zu erwarten.

### III. Leistungen nach dem AsylbLG

Die Prognose für das Jahr 2018 von 585 leistungsberechtigten Personen zum Stichtag 31.12.2018 wird sich voraussichtlich nicht bestätigen. Zum Stichtag 30.09.2018 erhielten noch 722 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Auf Grundlage der Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Jahr 2018 wird für die Planung 2019 von einer durchschnittlichen Anzahl von 561 leistungsberechtigten Personen ausgegangen.

Die Aufwendungen werden sich um voraussichtlich 761.100 Euro auf 6.822.000 Euro verringern.

Der Landkreis Wolfenbüttel hat mit öffentlich-rechtlichem Vertrag die Aufgabe der Unterbringung von Flüchtlingen auf die Samt- und Einheitsgemeinden des Landkreises sowie die Stadt Wolfenbüttel übertragen.

Der öffentlich-rechtliche Vertrag wurde mit Wirkung vom 01.01.2017 überarbeitet und neu gefasst. Danach gewährt der Landkreis Wolfenbüttel den Gemeinden für ihre Personal- und Sachkosten eine jährliche Pauschale in Höhe von 750 Euro je berücksichtigungsfähige Person.

Berücksichtigungsfähig sind die Personen, die am 30. Juni des Jahres laufend Leistungen nach dem AsylbLG erhalten haben. Weiterhin gewährt der Landkreis Wolfenbüttel im Rahmen seiner freiwilligen Leistungen eine Pauschale von 750 Euro für Personen mit einem Aufenthaltstitel nach § 25 II Aufenthaltsgesetz (AufenthG), die am 30. Juni des Jahres Leistungen nach dem SGB II und/oder SGB XII erhalten.

Für 2019 wird davon ausgegangen, dass für ca. 555 anspruchsberechtigte Personen nach dem AsylbLG und ca. 600 anspruchsberechtigte Personen mit Leistungsbezug nach dem SGB II bzw. SGB XII, die Pauschale gezahlt werden muss, so dass sich ein Betrag in Höhe von 866.250 Euro ergibt.

Der Landkreis Wolfenbüttel erhält vom Land Niedersachsen eine Pauschalabgeltung der Kosten für die Durchführung des AsylbLG. Diese Pauschale beträgt seit dem Jahr 2018 11.351,10 Euro je leistungsberechtigte Person.

Für die Produktgruppe 313 werden in den Haushalt 2019 insgesamt Erträge in Höhe von 7.824.200 Euro eingestellt.

### Jugend

Der Teilergebnishaushalt des Jugendamtes (TH 51) wird im Jahresergebnis 2019 mit einem Fehlbetrag von rd. 32,8 Mio. Euro veranschlagt. Die Aufwendungen betragen rd. 44 Mio. Euro, Erträge werden in Höhe von 11,2 Mio. Euro erwartet.

Der Ansatz für die Zuweisungen für das in den Kindertagestätten eingesetzte Personal ist die größte Einzelposition des Budgets. Mit der Einführung der gebührenfreien Nutzung von Plätzen im Kindergartenbereich, wurde auch eine Anpassung der Vereinbarungen mit den Gemeinden, Samtgemeinden und der Stadt Wolfenbüttel notwendig. Als Grundlage für die Vereinbarungen wurde vorgeschlagen, die Zuweisungen des Landkreises wie bisher auch, an die Landesförderung zu koppeln. Die für die in den vergangenen Jahren eingeplanten Gebührenübernahmen für Kinder im Kindergartenalter wurden entsprechend gekürzt und sollen den Kommunen im Rahmen der Vereinbarungen zugutekommen. Aufgrund des

Ausbaues der Kinderbetreuungsplätze in den KiTa's, insbesondere im Krippenbereich, ist aber auch künftig mit einer entsprechend höheren Bezuschussung zu rechnen. Die Zuweisungen werden mit 8,2 Mio. Euro veranschlagt.

Mit der Umsetzung des Zukunftsprofils des Landkreises einhergehend, wurde die Satzung des Landkreises Wolfenbüttel zur Förderung von Kindern in Tagespflege bereits im Jahre 2017 angepasst. Diese Anpassung hat die Kindertagespflege deutlich attraktiver in der Umsetzung gestaltet. Eine zunehmende Professionalisierung der Kindertagespflegepersonen ist die Folge, die sich auch in der steigenden Qualität der Betreuungsangebote widerspiegelt. Für die Transferleistungen im Bereich der Förderung in Kindertagespflege sind daher auch in 2019 erheblich höhere Mittel in den Teilhaushalt eingeflossen. Wurden im Jahreszeitraum 2013 durchschnittlich noch 108 Kinder über Satzung des Landkreises Wolfenbüttel zur Förderung von Kindern in Tagespflege monatlich gefördert, stieg deren Anzahl auf 167 Kinder im Juni 2018 an.

Um der weiterhin steigenden Nachfrage nach Tagespflegeplätzen und den damit verbundenen flexiblen Betreuungsmöglichkeiten gerecht zu werden, wurden die Mittel zur Förderung in Kindertagespflege entsprechend erhöht. Die Aufwendungen steigen unter Berücksichtigung der ebenfalls angepassten Fördersätze der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege auf nunmehr 950.000 Euro und damit um rd. 200.000 Euro höher als im Vergleich zum Vorjahr.

Im Rahmen des Produktes 363, „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ werden die zentralen Hilfeleistungen des Jugendamtes abgebildet. Sie setzen sich aus den Hilfen zur Erziehung, den Hilfen für junge Volljährige und den Eingliederungshilfen zusammen. Insgesamt werden für diese Transferleistungen rd. 16,6 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 Hilfeleistungen des Haushaltes des Jugendamtes sind somit mit rd. 18,5 Mio. Euro veranschlagt. Die Planungen bewegen sich somit in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Die Hilfen zur Erziehung Minderjähriger werden mit rund 10,5 Mio. Euro rund 1,2 Mio. Euro geringer eingeplant, als dies noch 2018 der Fall war. Während in 2018 noch mit deutlich höheren Aufwendungen für die Vollzeitpflege gerechnet wurde, zeigte sich im Verlauf des Jahres 2018, dass sich die Änderungen der Satzung im Haushalt nicht so deutlich widerspiegeln. Der Ansatz für die Vollzeitpflege konnte daher um rund 480.000 Euro reduziert werden.

Die kostenintensivste Hilfeart, die stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII in Erziehungsstellen oder Heimeinrichtungen, ist in den monatlichen Zahlfällen noch immer ansteigend. Lässt man die Unterbringungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) unbeachtet, so ist seit 2014 ein Anstieg der monatlichen Zahlfälle von rd. 10% zu verzeichnen; es werden mit Stand 30.09.2018 95 Kinder und Jugendliche (ohne umF) in stationären Einrichtungen betreut. Auch trägt die Kostenentwicklung im Einzelfall ein Übriges dazu bei, dass die Höhe der zu veranschlagenden Mittel, ohne Berücksichtigung der Kosten für die Unterbringung der umF, seit 2014 deutlich gestiegen ist. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 waren daher rd. 1,6 Mio. Euro mehr einzuplanen.

In der Betrachtung der Kostenentwicklung fällt auf, dass die Kosten je Einzelfall und Monat von rd. 4.100 Euro auf rd. 5.000 Euro im Zeitraum 2014 bis zur Planung 2019 angestiegen

sind. Diese Steigerungen folgen zum einen insbesondere aus den tariflich bedingten steigenden Personalkosten in den Einrichtungen. Zum anderen werden aber auch die Fallkonstellationen der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen immer komplexer und bedürfen daher auch einer intensiveren Betreuung als es noch in den Vorjahren der Fall war.

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 2019 volljährig werden, ohne aus dem Hilfebezug herauszufallen. So werden bei den stationären Unterbringungen in Heimpflege 486.000 Euro mehr eingeplant, als es noch für 2018 notwendig erschien.

Die Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII haben sich im Jahr 2018 in etwa auf dem Vorjahresniveau gehalten. Waren es in 2016 noch rd. 50 monatliche Zahlfälle, hat sich die Zahl in 2018 auf bisher 25 eingependelt. Auch hier sind die nicht mehr oder nur sporadisch erfolgten Zuweisungen von umF ausschlaggebend für den Rückgang der monatlichen Zahlfälle. Der Ansatz wurde daher, wie auch in 2018, 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 Falleinsteuerung fand auch im Bericht des Landesrechnungshofes anlässlich der Prüfung der Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung Eingang und wurde sehr positiv als beispielgebend dargestellt.

Im Bereich der Erträge für die Kostenerstattungen des Landes für die umF wird in Höhe von 3,8 Mio. Euro geplant. Allerdings erscheint die Abwicklung der Erstattungsfälle auf Grund der Masse noch etwas Zeit zu benötigen. Erträge für den Teilhaushalt des Amtes 51 wurden insgesamt in Höhe von 11,15 Mio. Euro eingeplant.

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Das derzeitige Jahresergebnis 2019 weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 545.300 Euro aus. Auch der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.124.400 Euro ab.

Als Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig zahlt der Landkreis Wolfenbüttel 1.842.200 Euro. Darin enthalten ist die Zahlung des Landkreises an den Zweckverband als Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahverkehr zur Finanzierung der Defizite im nicht schienenengebundenen Nahverkehr und zur Erhaltung des Verbundtarifes in der Region Braunschweig.

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2019 sind vorläufig mit 33.027.800 Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 2.409.000 Euro höher aus als in der Planung für 2018.

Der Ansatz der Kreisumlage und ist mit 68.544.100 Euro geplant. Damit wurde der Ansatz von 2018 um 3.263.200 Euro erhöht.

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

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 Sonderbedarfzuweisung 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 2019 wurden 40.000 Euro für die Bildung der Einheitsgemeinde Schladen-Werla veranschlagt. Als Zuschuss für die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse sind 221.600 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 Teilhaushalten nachgewiesen. Die Ansätze orientieren sich dabei im Wesentlichen am Orientierungsdatenerlass des Landes. Es wurden aber auch hiervon abweichende Entwicklungen berücksichtigt.

Ein Ausgleich der Einzahlungen mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten kann im Finanzhaushalt 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 8.408.900 Euro vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 5.621.400 Euro.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um 5.641.300 Euro (2018 = 5.571.500 Euro, 2017 = 4.941.466,38 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.282.500 Euro gegenüber (2018 = 2.366.200 Euro, 2017 = 2.403.649,37 Euro).

	2019	2018	2017
Abschreibungsquote	2,75 %	2,73 %	2,65 %
Abschreibungen	5.641.300	5.571.500	4.941.466,38
Summe ordentliche Aufwendungen	205.046.000	203.959.800	186.475.646,51

#### 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 Nettosition 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.

	2018	2019	2020	2021	2022
Reinvestitionsquote	151,02 %	161,77 %	148,27 %	140,63 %	89,81 %
Berechnung:					
<u>Bruttoinvestition</u>	<u>5.421.300 €</u>	<u>5.685.900 €</u>	<u>5.298.900 €</u>	<u>4.779.000 €</u>	<u>2.792.000 €</u>
Abschreibungen	3.589.900 €	3.514.900 €	3.573.800 €	3.398.200 €	3.108.700 €

Die Transferaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2019 um 1.355.300 Euro auf 105.097.100 Euro. Im Haushaltsjahr 2018 sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 7,0 Mio. Euro gestiegen. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die in 2019 Erträge in Höhe von 66.360.500 Euro erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2018 lagen die Erträge bei rund 73,2 Mio. Euro, 2017 waren es 71,0 Mio. Euro.

In der nachfolgenden Tabelle und dem Diagramm wird aufgezeigt, wie sich die vorgenannten Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte verteilen. Dabei ist zu beachten, dass der Ertrag im Teilhaushalt 01 mit 1.543.200 Euro die allgemeinen Verwaltungskostenerstattungen von den Eigenbetrieben beinhaltet.

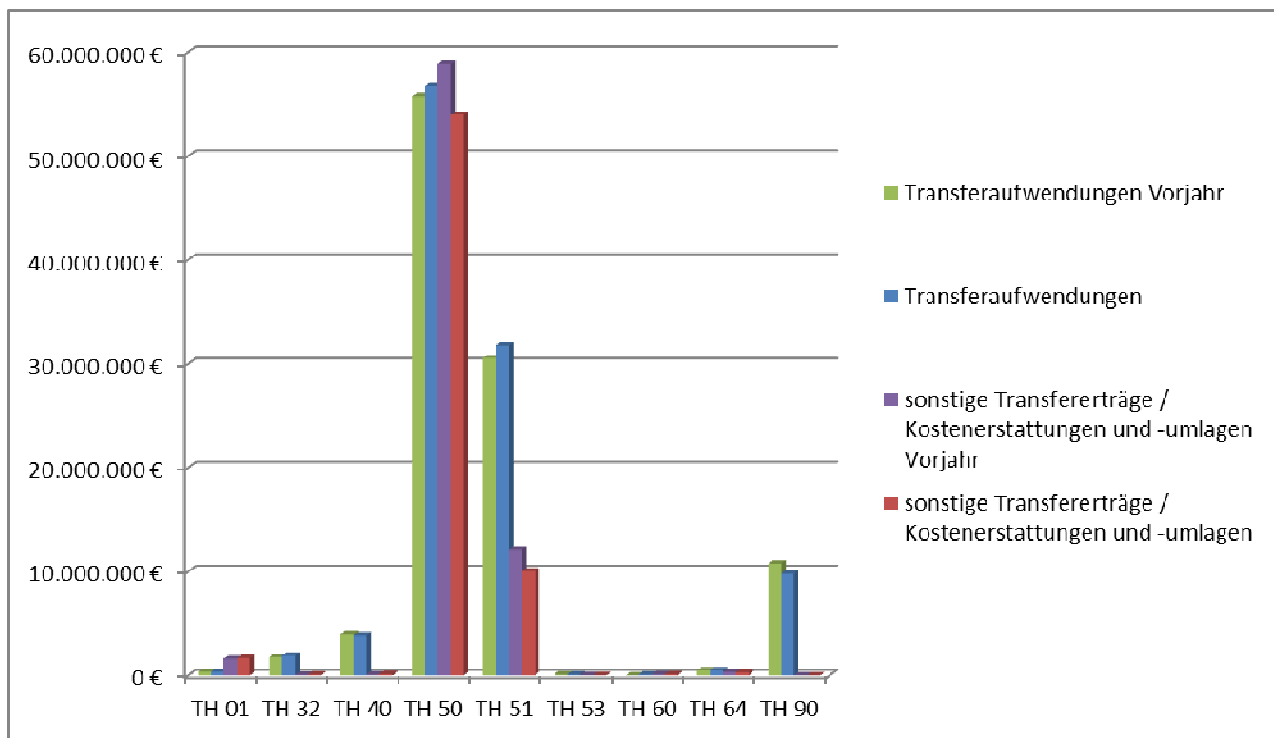
Im Teilhaushalt 90 sind im Bereich der Transferaufwendungen die Zuschüsse an den Tiefbau in Höhe von 5.425.300 Euro, dem Breitbandbetrieb in Höhe von 500.000 Euro und an das BIZ mit 3.337.300 Euro berücksichtigt. Somit finanziert der Landkreis seine Eigenbetriebe mit 9,3 Mio. Euro.

### Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	352.100 €	1.585.100 €	-1.233.000 €
TH 32	1.746.400 €	58.400 €	1.688.000 €
TH 40	3.966.200 €	97.000 €	3.869.200 €
TH 50	55.773.500 €	58.858.100 €	-3.084.600 €
TH 51	30.549.400 €	12.099.600 €	18.449.800 €
TH 53	97.200 €	38.900 €	58.300 €
TH 60	3.300 €	111.200 €	-107.900 €
TH 64	473.800 €	328.100 €	145.700 €
TH 90	10.779.900 €	6.500 €	10.773.400 €
<b>Gesamt</b>	<b>103.741.800 €</b>	<b>73.182.900 €</b>	<b>30.558.900 €</b>

### Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	335.800 €	1.637.000 €	-1.301.200 €
TH 32	1.893.500 €	88.600 €	1.804.900 €
TH 40	3.859.900 €	132.200 €	3.727.700 €
TH 50	56.782.300 €	53.994.000 €	2.788.300 €
TH 51	31.738.400 €	10.052.600 €	21.685.800 €
TH 53	99.200 €	38.900 €	60.300 €
TH 60	78.300 €	109.600 €	-31.300 €
TH 64	491.300 €	301.100 €	190.200 €
TH 90	9.818.400 €	6.500 €	9.811.900 €
<b>Gesamt</b>	<b>105.097.100 €</b>	<b>66.360.500 €</b>	<b>38.736.600 €</b>



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 2016 und 2017 beträgt der Gesamtfehlbetrag immer noch 16.520.248,73 Euro. Auch diesen Fehlbetrag gilt es, in den Folgejahren mit zu erzielenden Überschüssen auszugleichen.

Der kamerale Sollfehlbetrag konnte unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2014 auf 15.647.417,98 Euro abgesenkt werden (Hier wurde nur der letzte beschlossene Jahresabschluss berücksichtigt). Mit dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 wären die kameralen Fehlbeträge beglichen.

Die einzelnen Jahresergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Kameraler Fehlbetrag				Gesamtergebnis
	<b>2008</b>		-13.662.972,83 €	
	<b>2009</b>		-21.748.078,06 €	
		Gesamt:		-35.411.050,89 €
<b>Doppische Fehlbeträge/Überschüsse</b>				
Kernverwaltung	<b>2010</b>	ordentl. Ergebnis	-150.930,46 €	
		a.o. Ergebnis	25.492,76 €	-125.437,70 €
Gebäudewirtschaft Ab 2011 in die Kernverwaltung integriert	<b>2009</b>	Ergebnis	-17.308,66 €	-17.308,66 €
	<b>2010</b>	o. Ergebnis	188.691,23 €	
		a.o. Ergebnis	27.375,29 €	216.066,52 €
Kernverwaltung	<b>2011</b>	o. Ergebnis	5.060.122,36 €	
		a.o. Ergebnis	-4.394.200,98 €	665.921,38 €
Kernverwaltung	<b>2012</b>	o. Ergebnis	3.311.529,10 €	
		a.o. Ergebnis	-6.050.171,92 €	-2.738.642,82 €
Kernverwaltung	<b>2013</b>	o. Ergebnis	5.468.242,48 €	
		a.o. Ergebnis	-31.765,39 €	5.436.477,09 €
Kernverwaltung	<b>2014</b>	o. Ergebnis	7.280.209,61 €	
		a.o. Ergebnis	1.745.264,57 €	9.025.474,18 €
Kernverwaltung	<b>2015</b>	o. Ergebnis	1.304.788,38 €	
Prüfung ist abge- schlossen		a.o. Ergebnis	-9.635.322,98 €	-8.330.534,60 €
Kernverwaltung	<b>2016</b>	o. Ergebnis	-4.446.510,05 €	
Stand 29.10.2018	vorläufig	a.o. Ergebnis	-3.214.415,50 €	-7.660.925,55 €
	<b>2017</b>	o. Ergebnis	15.342.026,68 €	
Stand 29.10.2018	vorläufig	a.o. Ergebnis	7.077.685,44 €	22.419.712,32 €
		Gesamtsumme:		-16.520.248,73 €

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2020 - 2022) für das Haushaltsjahr 2019 weist bis zum Haushaltsjahr 2022 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt rund 0,3 Mio. Euro aus.

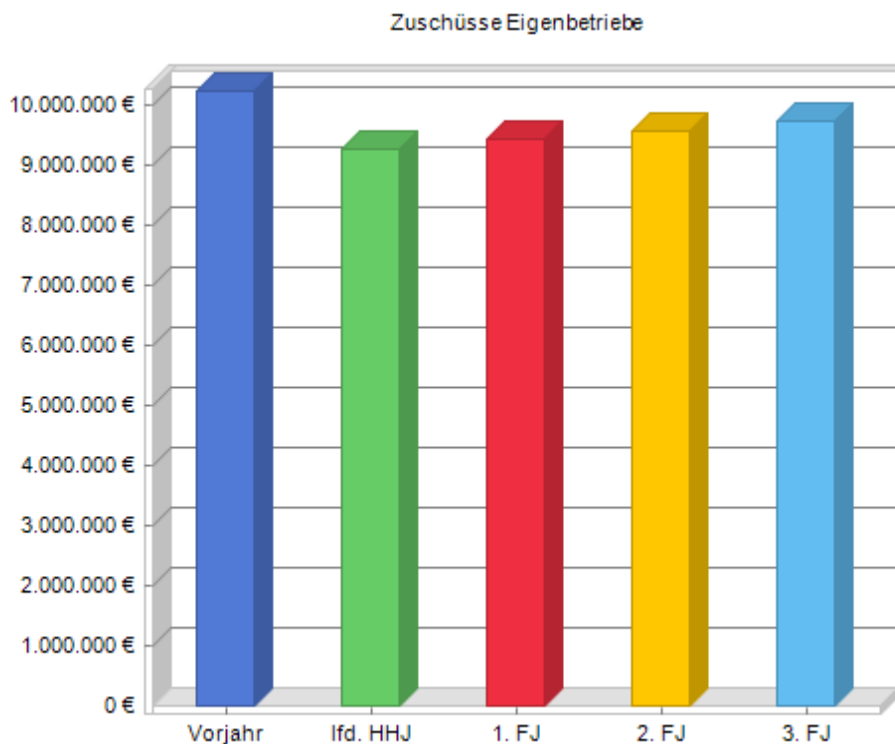
Unter diesen Gesichtspunkten kann von einer dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 KomHKVO allerdings immer noch nicht die Rede sein.

Zu beachten ist weiterhin, dass seit dem Haushaltsjahr 2017 die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum aufgebraucht sind und der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten muss. Für 2019 sind aufgrund der bisherigen Entwicklung 3.337.300 Euro vorgesehen. Zum Ausgleich der Haushalte der Folgejahre des Eigenbetriebes sind bis zum Haushaltsjahr 2022 insgesamt 9.971.900 Euro veranschlagt. Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von 321.500 Euro für investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes, da diese nicht durch Einzahlungen gedeckt sind. Für die folgenden Jahre sind insgesamt weitere 410.000 Euro eingeplant.

Auch der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Statt 4.669.200 Euro im Haushaltsjahr 2013 sind für 2019 bereits 5.425.300 Euro veranschlagt. Die weitere Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2022 bereits einen Zuschuss in Höhe von 5.879.100 Euro vor.

Auch für den Breitbandbetrieb ist ein Zuschuss vorgesehen. Dieser ist mit 500.000 Euro eingeplant. Für die Folgejahre sind jeweils weitere 500.000 Euro vorgesehen.

	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussquote an Eigenbetriebe	5,02 %	4,52 %	4,54 %	4,52 %	4,56 %
Berechnung: Zuschuss	<u>10.234.200 €</u>	<u>9.262.600 €</u>	<u>9.439.100 €</u>	<u>9.559.600 €</u>	<u>9.746.100 €</u>
ordentliche Aufwendungen	203.959.800 €	205.046.000 €	207.803.700 €	211.512.400 €	213.794.800 €



Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter steigen. Wird der aktuelle Stand der Liquiditätskredite (per 29.10.2018) in Höhe von 22,3 Mio. Euro berücksichtigt, werden am Ende des Jahres 2022 noch Liquiditätskredite in Höhe von 10,5 Mio. Euro vorhanden sein. Im Zeitraum 2019 bis 2022 werden jedoch Investitionskredite in Höhe von ca. 32,3 Mio. Euro benötigt.

Bis zum Haushaltsjahr 2015 betrug der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Liquiditätskredite 50 Mio. Euro. 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. Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine weitere Reduzierung auf 45 Mio. Euro vorgenommen. Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine nochmalige Reduzierung auf 38.000.000 Euro eingeplant.

## 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, um 2018 wieder auf 120.000 zu sinken.

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 Ausgabenreduzierung 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.

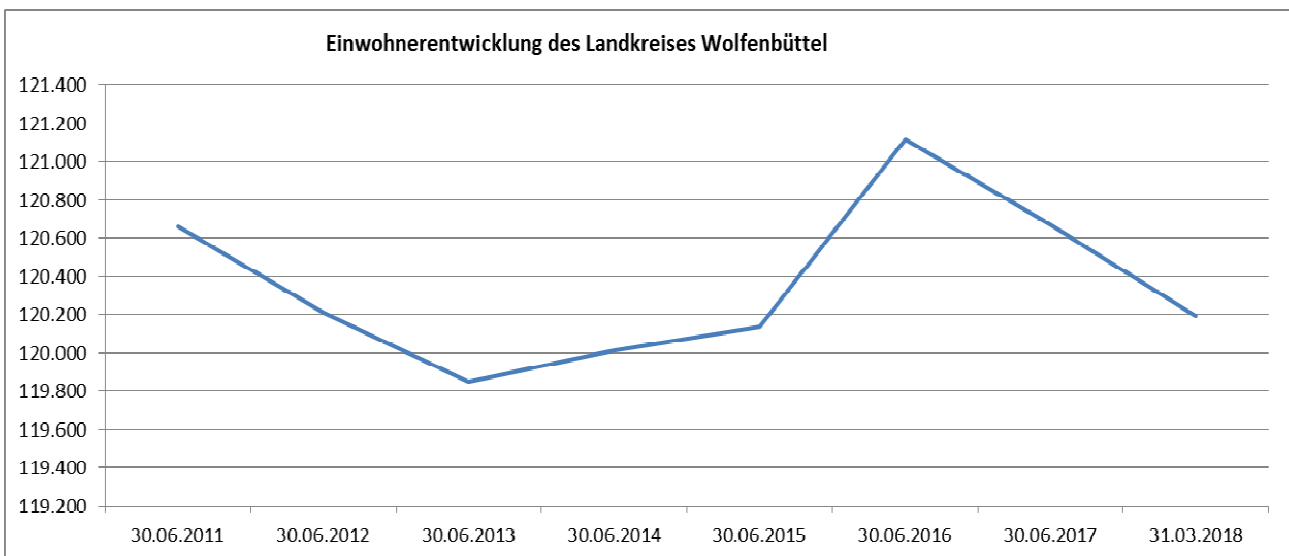
Für die bereits begonnene Schulentwicklungsplanung ist eine umfassende Datenerhebung der Schülerzahlen des gesamten Landkreises unerlässlich. Die Schullandschaft wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung ändern, aber auch durch die Schulangebote an sich. Die Veränderungen im Einzelnen sind heute 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 Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den Angeboten an Bildung und außerschuli-

scher 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.

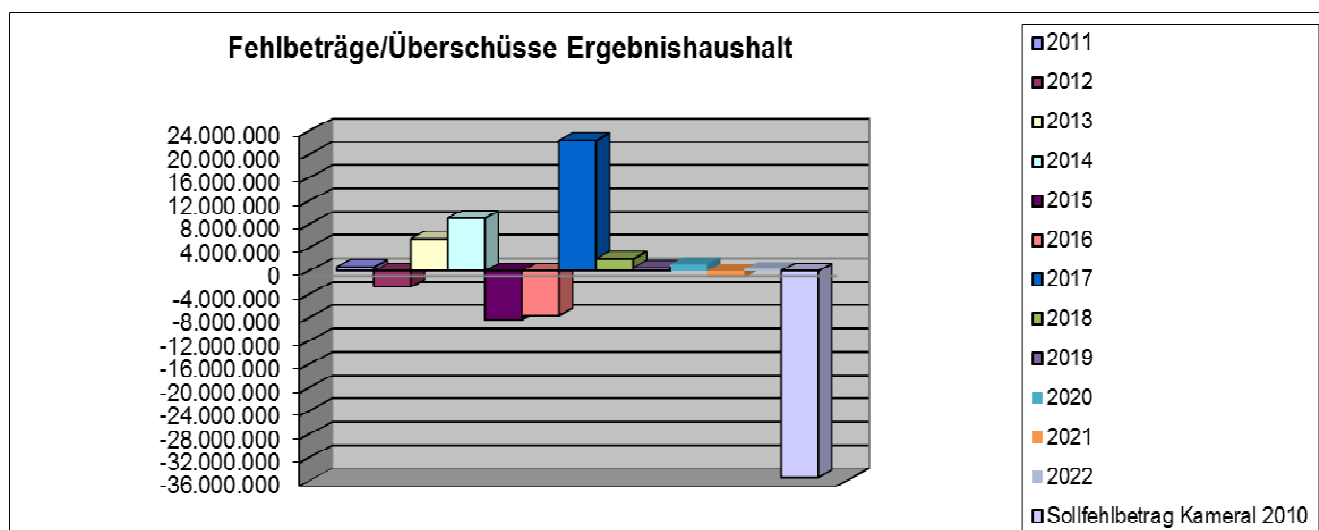
Ein Bedarf an sozialpädagogischer Versorgung stellt sich insbesondere im Grundschulbereich dar. Zielgruppe sind auch hierbei Schülerinnen und Schüler mit Sozialisationsrisiken wie z. B. Armut und Migration oder mit Entwicklungsrisiken wie hyperaktiven, aggressiven, hypersensitiven oder ängstlich-zurückgezogenen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



## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2022

### Ergebnishaushalt – in Euro-

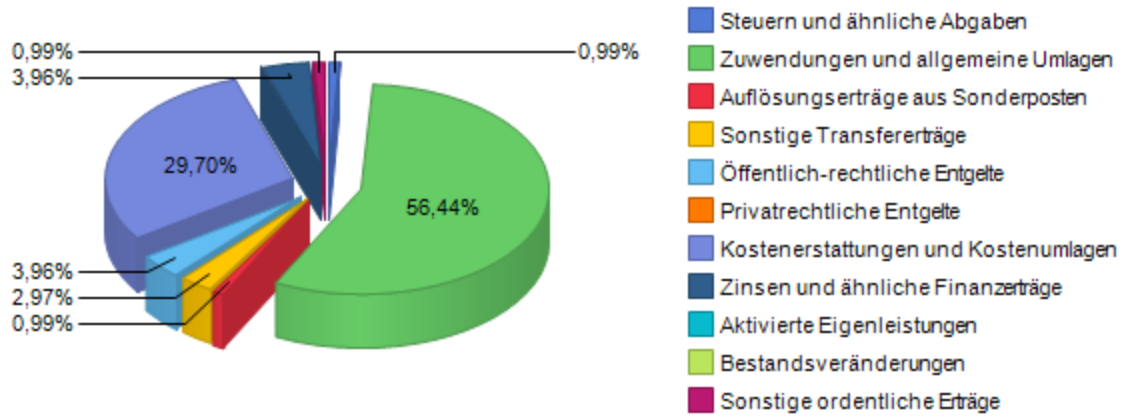
	RE 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	201.817.673,39	205.999.900	205.591.300	208.942.300	210.333.400	214.107.900
Ordentliche Aufwendungen	186.475.646,51	203.959.800	205.046.000	207.803.700	211.512.400	213.794.800
Außerordentliche Erträge	7.254.273,58	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	176.588,14	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	22.419.712,32	2.040.100	545.300	1.138.600	-1.179.000	313.100



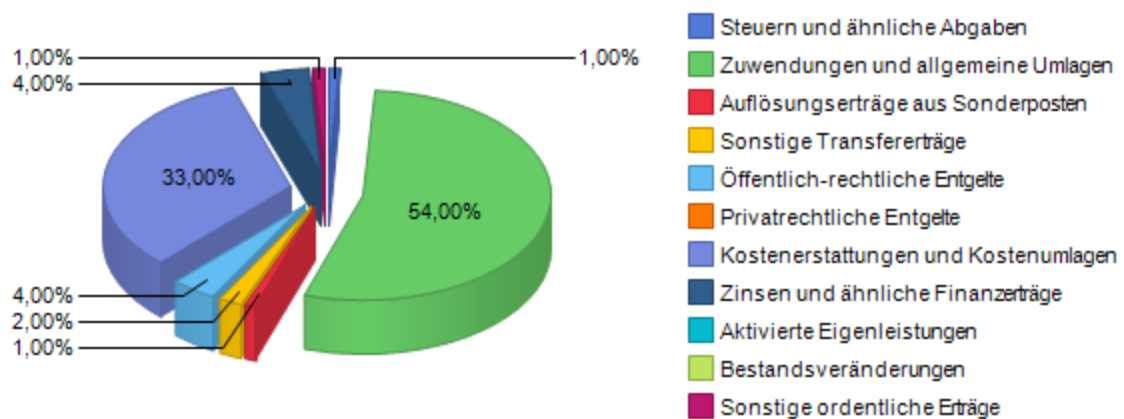
Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2017 vor- läufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	1.945.666,02	1.920.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	106.668.210,41	110.637.700	116.485.800	120.574.300	123.589.400	127.454.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.403.649,37	2.366.200	2.282.500	2.168.500	2.066.800	1.982.800
Sonstige Transfererträge	5.019.492,66	5.145.100	5.504.400	5.615.200	5.734.500	5.819.800
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.388.913,10	7.714.800	8.072.900	9.064.500	8.644.800	8.145.100
Privatrechtliche Entgelte	572.497,51	621.900	537.200	538.200	540.400	541.900
Kostenerstattungen und -umlagen	65.997.614,86	68.037.800	60.856.100	59.226.400	57.980.000	58.384.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.695.851,61	7.362.200	7.667.000	7.678.600	7.703.700	7.703.700
Aktivierete Eigenleistungen	290.721,91	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.835.055,94	2.064.200	2.012.400	1.903.600	1.900.800	1.902.900

### Erträge 2019



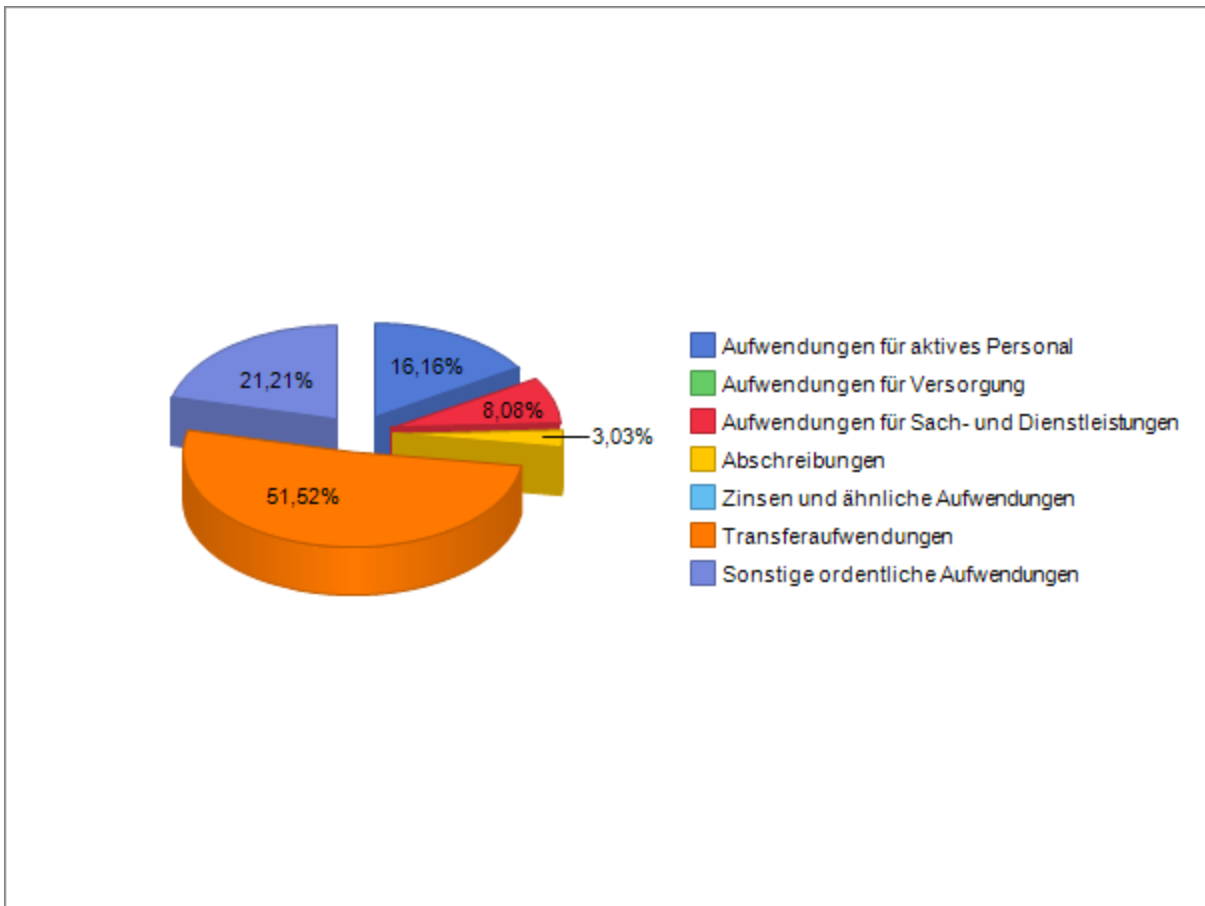
### Erträge 2018



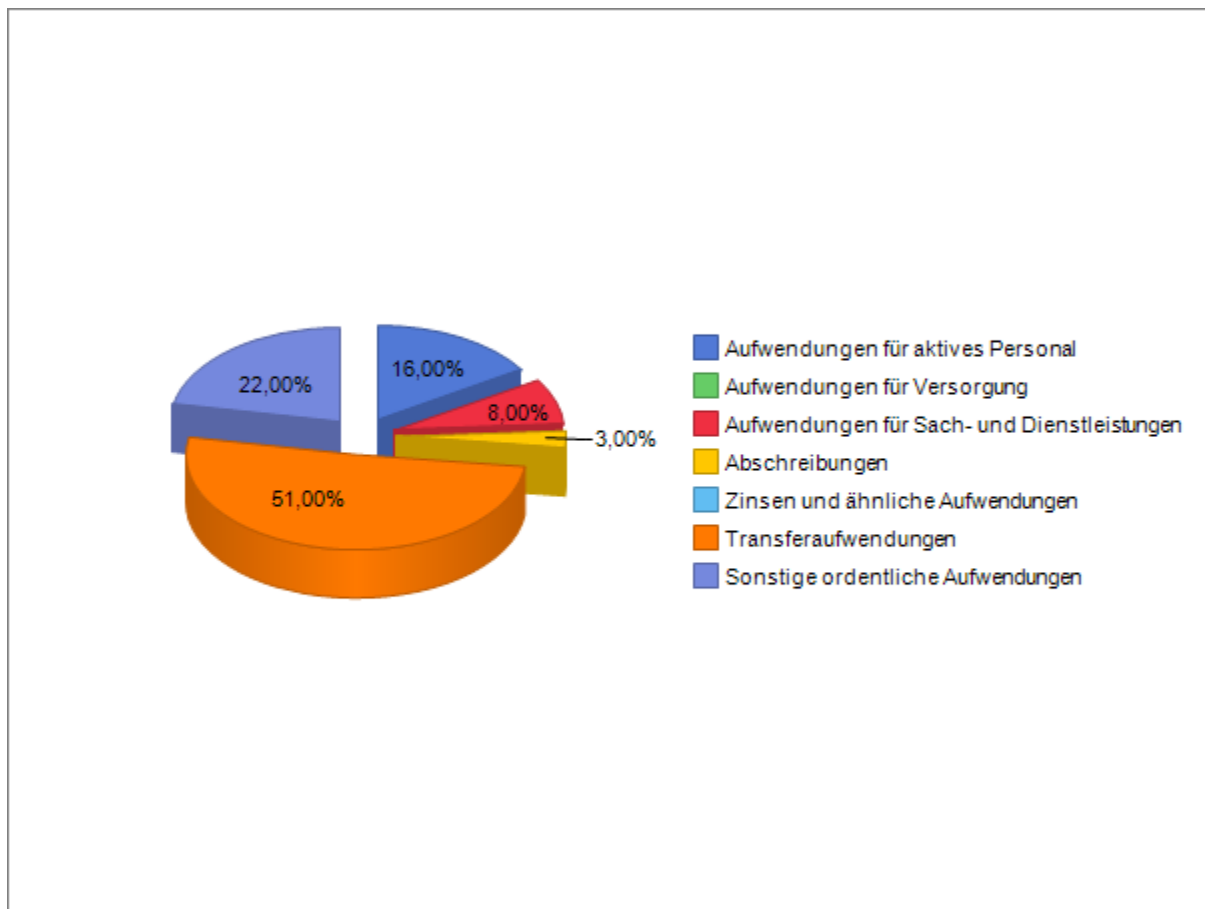
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für aktives Personal	28.834.017,35	31.904.400	33.606.200	34.602.700	35.630.100	36.686.000
Aufwendungen für Versorgung	748.448,32	477.800	929.400	963.300	998.000	1.033.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.728.974,27	16.180.500	15.716.500	15.160.000	15.193.800	15.230.400
Abschreibungen	4.941.466,38	5.571.500	5.641.300	5.684.500	5.621.000	5.409.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.556,16	754.500	559.100	570.000	621.600	658.300
Transferaufwendungen	96.747.586,33	103.741.800	105.097.100	107.169.600	109.372.900	111.214.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.843.597,70	45.329.300	43.496.400	43.653.600	44.075.000	43.562.700

### Aufwendungen 2019



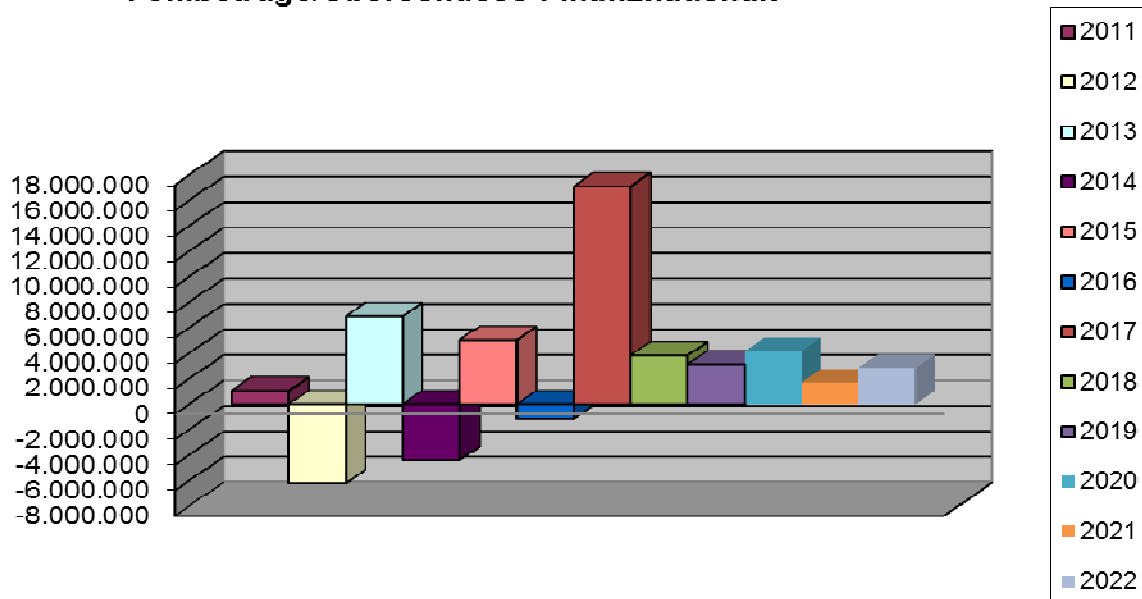
## Aufwendungen 2018



## Finanzhaushalt – in Euro-

	RE 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen	212.615.542,37	214.816.600	215.939.000	216.850.600	217.637.400	220.844.200
Auszahlungen	195.526.475,50	210.994.400	212.814.600	212.698.700	215.954.500	217.983.700
Fehlbetrag/Überschuss	17.089.066,87	3.822.200	3.124.400	4.151.900	1.682.900	2.860.500

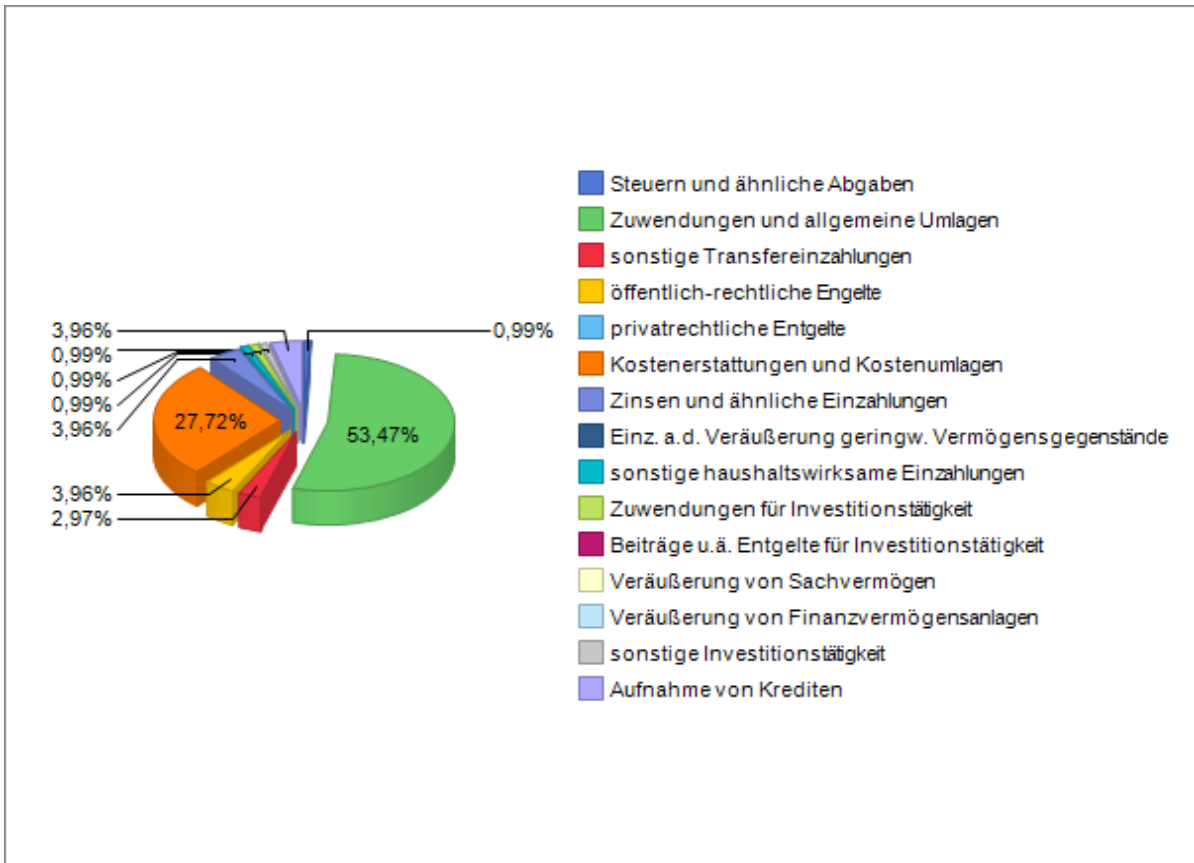
## Fehlbeträge/Überschüsse Finanzhaushalt



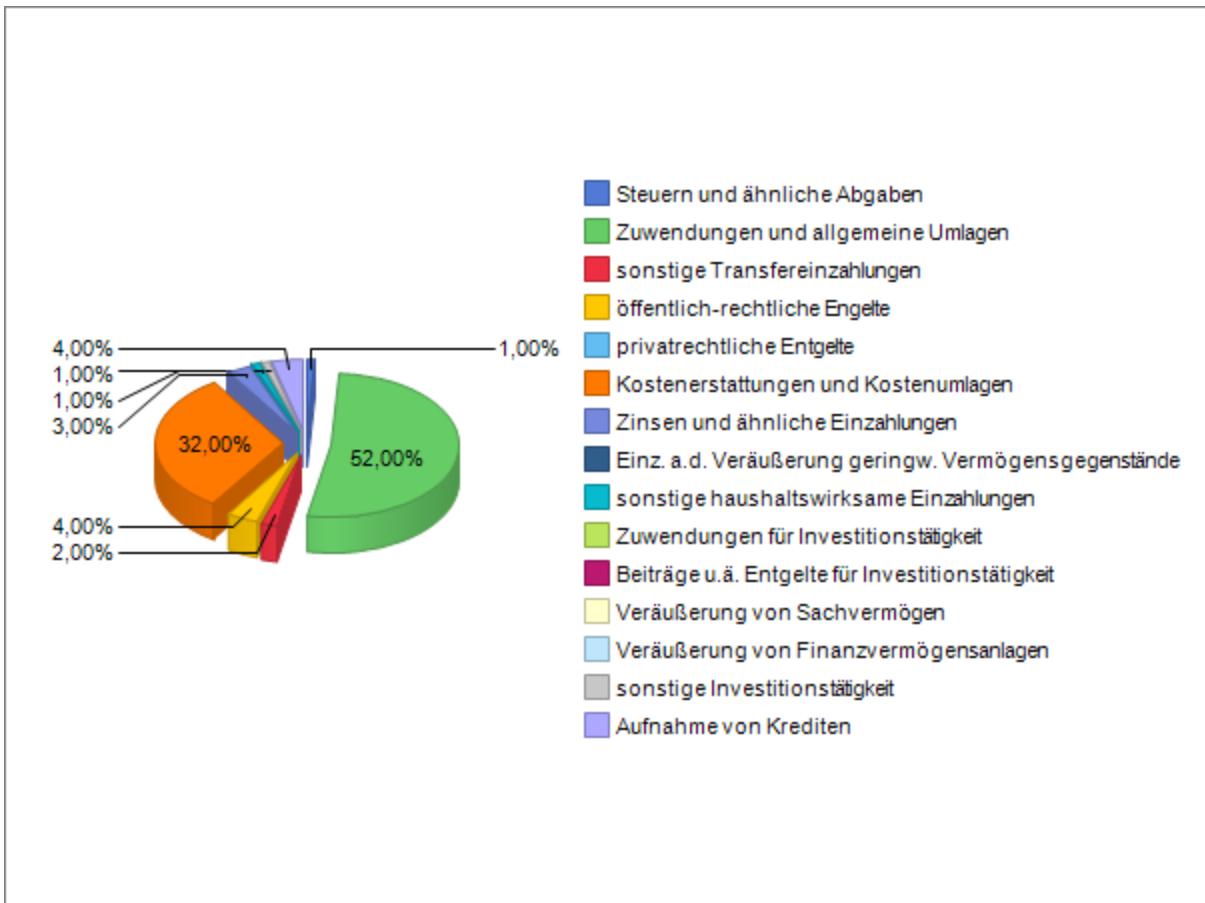
Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	1.945.060,02	1.920.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.054.685,27	110.637.700	116.485.800	120.574.300	123.589.400	127.454.200
sonstige Transfereinzahlungen	4.941.831,54	5.145.100	5.504.400	5.615.200	5.734.500	5.819.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.237.855,72	7.714.800	8.072.900	9.064.500	8.644.800	8.145.100
privatrechtliche Entgelte	531.146,55	578.200	499.500	500.500	502.700	504.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.959.637,50	68.037.800	60.856.100	59.226.400	57.980.000	58.384.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.686.350,68	7.362.200	7.667.000	7.678.600	7.703.700	7.703.700
Einz. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	33.058,53	43.700	37.700	37.700	37.700	37.700
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.616.263,69	1.779.800	1.969.400	1.859.100	1.854.800	1.855.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.412.962,51	841.700	2.229.300	1.785.000	793.900	337.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	2.899,22	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.620.831,98	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	1.178.658,42	2.358.200	2.285.000	792.000	729.700	700.500
Aufnahme von Krediten	9.394.300,74	8.397.400	8.408.900	7.794.300	8.143.200	7.979.000

### Einzahlungen 2019



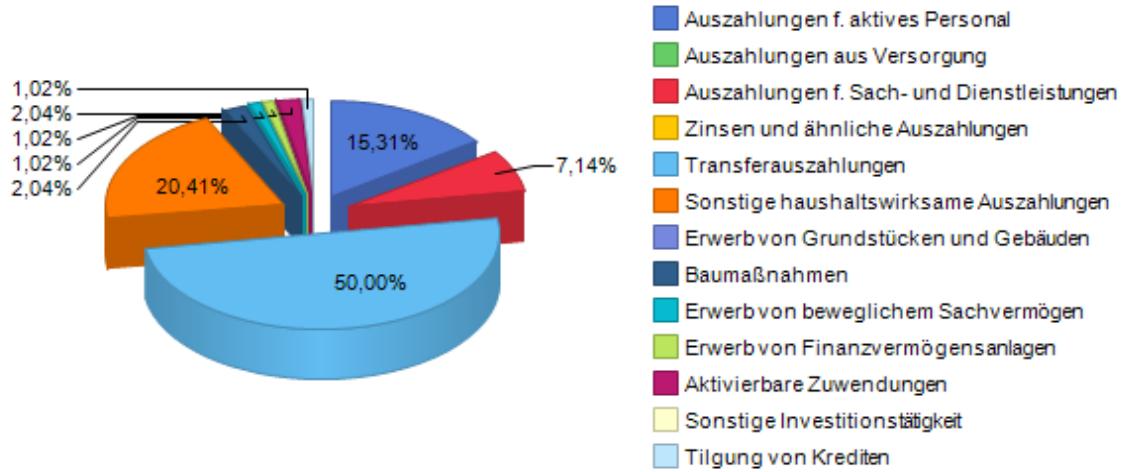
### Einzahlungen 2018



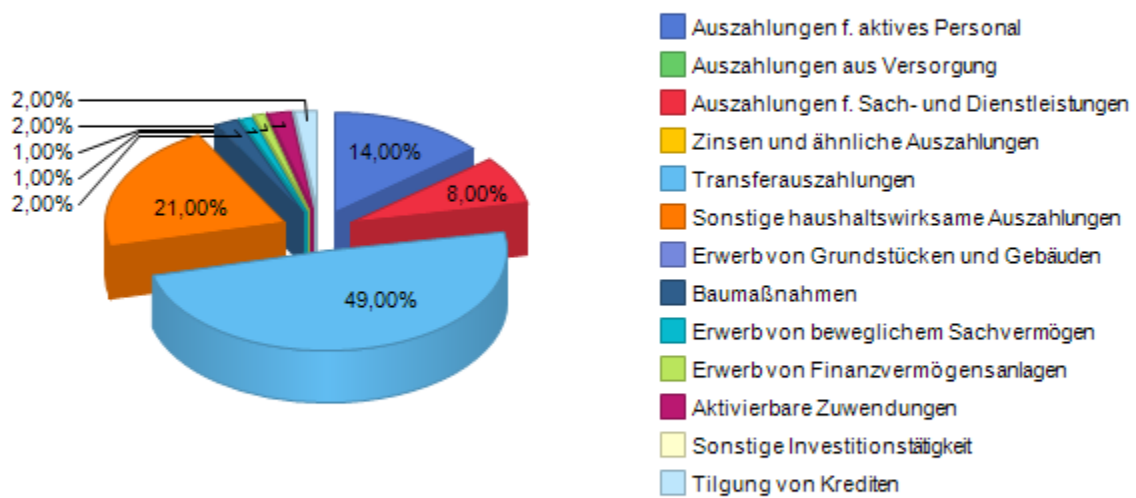
Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	<b>RE 2017 vorläufig</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Auszahlungen für aktives Personal	26.696.346,08	29.746.400	31.568.600	32.500.900	33.461.600	34.448.700
Auszahlungen aus Versorgung	508.043,07	477.800	666.200	692.100	718.600	745.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	12.634.869,01	16.175.500	15.716.500	15.160.000	15.193.800	15.230.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	643.949,61	754.500	559.100	570.000	621.600	658.300
Transferauszahlungen	98.393.716,19	103.741.800	105.097.100	107.169.600	109.372.900	111.214.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.827.821,10	45.334.300	43.496.400	43.653.600	44.075.000	43.562.700
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255,42	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.365.302,09	3.601.500	3.579.800	4.650.000	4.470.000	2.525.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.628.665,01	1.819.800	2.106.100	648.900	309.000	267.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44.783,49	1.158.000	1.150.000	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	5.690.777,07	4.040.700	5.104.000	4.117.800	3.847.100	5.129.500
Sonstige Investitionstätigkeit	1.442.800,61	977.300	983.300	954.600	1.040.700	1.095.000
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.648.146,75	3.166.800	2.787.500	2.581.200	2.844.200	3.107.100

### Auszahlungen 2019



### Auszahlungen 2018



## 1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jagdsteuer	43.007,40	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.902.658,62	1.876.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000

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 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	29.707.608,00	30.618.800	33.027.800	36.104.000	38.006.200	39.987.700
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	4.023.936,00	4.108.900	4.179.800	4.270.000	4.350.000	4.420.000
Kreisumlage von Gem/SG	63.908.606,00	65.280.900	68.544.100	69.301.100	70.401.100	72.101.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852.002,55	2.444.000	2.657.300	2.661.000	2.429.200	2.374.600
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.174.941,86	8.185.100	8.076.800	8.238.200	8.402.900	8.570.800

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden zum Haushaltsjahr 2018 gesenkt. Dennoch ist ein Anstieg der Kreisumlage auf 68,5 Mio. Euro zu verzeichnen, was den gemeindlichen Steuermehreinnahmen geschuldet ist. Um rund 3,3 Mio. Euro höher fällt damit die Kreisumlage als in der Planung 2018 aus. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2019 sind vorläufig mit 33,0 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 2,4 Mio. Euro höher als in der Planung 2018 aus. Tatsächlich wurden 2018 rund 31,4 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 7.421.200 Euro und 655.600 Euro.

## 3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umlage an Regionalverband Großraum BS	1.364.888,47	1.683.500	1.842.200	2.486.200	2.541.400	2.596.400

#### 4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Sonstige Transfererträge</i>						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.129.189,47	1.003.600	1.212.500	1.259.300	1.306.700	1.324.100
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.890.303,19	4.141.500	4.291.900	4.355.900	4.427.800	4.495.700
<i>Öffentlich-rechtliche Entgelte</i>						
Verwaltungsgebühren	2.234.074,11	2.419.300	2.358.100	3.354.600	2.934.800	2.435.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.154.838,99	5.295.500	5.714.800	5.709.900	5.710.000	5.710.100
<i>Privatrechtliche Entgelte</i>						
Mieten und Nebenkosten von Dritten	171.329,71	155.700	146.800	146.900	146.900	147.000
<i>Kostenerstattungen und -umlagen</i>						
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.997.614,86	68.037.800	60.856.100	59.226.400	57.980.000	58.384.500
<i>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</i>						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.408.989,16	7.324.400	7.643.900	7.668.000	7.695.000	7.695.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten	313.387,21	350.300	300.300	300.300	300.300	300.300
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
Geschwindigkeitsüberwachung B6	994.559,02	1.100.000	1.410.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	19.550,50	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	199.178,00	220.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	44.719,15	271.800	29.400	30.300	31.300	32.300

Die Ertragssteigerung bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten betrifft in erster Linie den Rettungsdienst. Diese Mehrerträge spiegeln sich aber andererseits als Mehraufwendungen auf der Aufwandsseite wider. Die Erträge aus der Mittagsverpflegung in den Schulen sind mit 295.500 Euro veranschlagt. Der Aufwand wird allerdings mit 430.100 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-Breymann-Gesamtschule direkt zwischen Lieferant und Eltern erfolgt.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten auch die Erträge, die vom Land für das quotale System mit 27,1 Mio. Euro (im Vorjahr 27,9 Mio. Euro) und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 8,0 Mio. Euro (im Vorjahr 7,7 Mio. Euro) erstattet werden. Des Weiteren sind 7,5 Mio. Euro (Vorjahr 12,4 Mio. Euro) Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Für die Vollzeitpflege im Bereich des Jugendamtes werden von den Ge-

meinden 1.000.000 Euro erstattet. Die Kostenerstattung des Landes für den Unterhaltzuschuss beträgt 2.404.600 Euro, während vom Land im Bereich Heimerziehung UmF 900.000 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 930.000 Euro. Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip. Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden nicht gleich abgezogen, sondern als Aufwand veranschlagt.

Aufwendungen:

	RE 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>						
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	2.804.759,79	2.312.500	2.024.200	1.755.000	1.757.300	1.745.200
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	747.563,79	1.030.800	922.000	983.800	974.500	960.900
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.773,01	1.523.500	1.607.400	1.262.600	1.239.100	1.236.600
Mieten, Pachten, Leasing	395.877,94	593.500	648.200	704.000	710.800	717.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	2.717.360,69	3.914.200	2.958.600	3.027.000	3.078.600	3.131.100
Fortbildung	339.150,63	440.800	473.900	469.700	473.400	475.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678.998,16	1.133.500	1.490.600	1.345.700	1.345.900	1.341.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.728.116,75	4.963.200	5.294.800	5.311.400	5.317.300	5.323.300
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	522.682,16	554.500	459.100	470.000	521.600	558.300
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	103.471,80	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Transferaufwendungen</i>						
Zuweisungen an Gemeinden/GV	9.125.098,42	9.736.000	11.936.700	12.148.700	12.448.700	12.748.700
Zuschuss an TLW, BLW und BIZ	6.370.100,00	10.234.200	9.262.600	9.439.100	9.559.600	9.746.100
Zuschüsse NPflegeG an priv. Unternehmen	255.663,56	350.000	295.000	300.900	306.800	312.800
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.782.530,97	2.221.400	2.260.300	2.297.300	2.292.900	2.313.800
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	27.089.936,05	24.523.100	24.403.700	24.790.000	25.291.400	25.855.300
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	46.997.458,02	49.484.400	49.949.400	50.475.500	51.575.300	52.379.800
Sonstige soziale Leistungen	2.985.034,69	4.567.700	4.289.600	4.407.900	4.536.700	4.666.000
Allgem. Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen	248.767,00	264.700	271.600	231.600	231.600	10.000
Entschuldungsumlage	249.864,00	252.400	255.400	255.400	255.400	255.400
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>						

Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundsi- cherung f. Arbeitssuchende	18.763.196,98	20.152.500	18.701.800	19.076.100	19.458.300	19.847.800
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	301.521,11	299.600	298.800	298.700	303.900	302.100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Bei- träge	7.800.997,43	8.750.700	8.437.300	8.470.800	8.422.300	8.587.400
Geschäftsausgaben	1.647.767,01	2.175.800	2.281.300	2.051.400	2.025.000	2.037.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.165.547,83	1.944.800	2.105.500	2.117.000	2.135.600	1.148.700
Erstattung an Gemeinden/ GV	6.036.810,49	6.988.700	5.816.500	5.676.400	5.679.400	5.533.000
Erstattungen an die Stadt WF	1.158.997,71	1.068.800	1.097.800	1.062.800	1.062.800	1.062.800
Erstattungen an den sonsti- gen öffentlichen Bereich	1.757.624,63	1.176.000	1.375.800	1.389.800	1.404.300	1.419.000
Erstattung an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	1.623.871,75	1.741.000	1.924.500	1.954.500	1.985.100	2.016.400
Erstattungen an übrige Be- reiche	188.820,44	226.300	332.200	332.200	340.200	340.200

Der Unterhalt der Grundstücke und Anlagen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 288.300,00 Euro. Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden u.a. in den Verwaltungsgebäuden (483.800,00 Euro), in den Schulen Baddeckenstedt (84.500,00 Euro), Schladen (49.200,00 Euro) der IGS Wallstraße (65.600,00 Euro), der Förderschulen L und G (181.800,00 Euro) und in der CGL-Schule (132.800,00 Euro) durchgeführt.

Die EDV Unterhaltung beinhaltet unter anderem 591.000 Euro im Produkt der EDV für äm- terübergreifende Wartungen, Lizenzgebühren, Neuanschaffungen und Einführung der e-Rechnung.

Seit 2018 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.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten unter anderem wieder 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 D 25 und die Ulme im Jugendamt sind 40.000 Euro sowie 30.000 Euro für den kommenden Treff in Schöppenstedt eingeplant. In dem Produkt Sprachförder- ung in Kindertagesstätten wurde der Ansatz für die Fortbildung Sprachförderung von 94.100 Euro auf 380.000 Euro erhöht. Gleichzeitig wurden auch Erträge in Höhe von 400.000 Euro durch Landeszuweisungen eingeplant. Weitere 90.000 Euro werden wieder für die Vergütung an Prüflingen für die Erstellung von Baustatiken veranschlagt. Für die Carl-Gotthard-Langhans-Schule sind 40.400 Euro, für die IGS Wallstraße 60.500 Euro für Lern- und Lehrmittel angesetzt. Die IGS Ravensberger Straße benötigt Lehr- und Lernmittel und andere Unterrichtsmaterialien in Höhe von 69.100 Euro. Auch die neue IGS Schöppenstedt hat einen erhöhten Bedarf an Lehr- und Lernmittel (98.700 Euro). Das Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen hat für ihre Projekte 60.000 Euro veranschlagt. Für verschiedenen Aufgaben der Wirtschaftsförderung sind 36.000 Euro vorgesehen. Im Rahmen des Gesundheitsmanagements sind für verschiedene Maßnah- men 36.000 Euro eingeplant.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 4,3 Mio. Euro veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Bereich Mittel in Höhe von 430.100 Euro für die Mittagsverpflegung in den Schulen veranschlagt, die mit 295.500 Euro auch als Erträge geplant sind.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV beinhalten Zuweisungen für Personalkosten der Kindergärten in Höhe von 8.200.000 Euro. Im Vorjahr betrug die Zuweisung noch 6,0 Mio. Euro. Der Anstieg ist der neuen Situation der Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten geschuldet. Weitere 3.592.700 Euro entfallen auf den schulischen Bereich.

Die Ansätze der sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen haben sich minimal verringert. Die Leistungen innerhalb von Einrichtungen sind im Haushaltsjahr 2019 leicht ansteigend.

Die veranschlagten 271.600 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 221.600 Euro vorgesehen. Weitere 10.000 Euro sind für die Fusion der Gemeinden Remlingen und Semmenstedt eingeplant.

Seit 2012 wird an das Land eine Entschuldungsumlage gezahlt, die mit 255.400 Euro veranschlagt ist.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 6.895.000 Euro. Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II betragen zusätzlich 1.001.000 Euro.

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt 5.816.500 Euro. Hiervon fallen 2.754.300 Euro aus dem Bereich der Schulen und 731.000 Euro für die Rettungsleitstelle an. Für die Hilfe zur Erziehung werden 710.000 Euro veranschlagt. Weitere 1.041.300 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 422.000 Euro werden unter Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ausgewiesen. Ebenso wie die Erstattungen an die Agentur für Arbeit mit 1.500.000 Euro.

## 5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Zuwendungen für Investitionsstätigkeit</i>						
Investitionszuweisungen vom Land	399.431,45	574.200	2.017.000	1.435.000	566.000	7.000
Beitrag Kreisschulbaukasse	2.193.964,06	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (auch KSBK)	819.567,00	267.500	212.300	350.000	227.900	330.000
<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						
Tilgung KSBK-Darlehen	785.929,85	920.400	839.200	741.900	727.600	699.400
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	392.728,57	1.437.800	1.445.800	50.100	2.100	1.100
<i>Aufnahme von Krediten</i>						
Kreditaufnahme aus der KSBK	1.194.300,74	401.100	368.300	350.000	467.000	500.000
Kreditaufnahme für Investitionen	8.200.000,00	7.996.300	8.040.600	7.444.300	7.676.200	7.479.000
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

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

Für dieses Haushaltsjahr ist ein Beitrag zur Kreisschulbaukasse noch in Planung. Abschließend konnte noch kein Betrag eingeplant werden.

Zusammen mit der Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse müssen Kredite in Höhe von 8.408.900 Euro zur Sicherung der geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2017 vorläufig	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Baumaßnahmen</i>						
Hochbaumaßnahmen	3.363.517,09	3.459.500	3.544.300	4.650.000	4.470.000	2.525.000
<i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>						
Auszahlungen für den Erwerb von VG über 1.000 €	486.028,46	463.500	970.300	281.900	182.000	140.000
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG über 1.000 €	788.566,64	1.226.600	921.100	122.000	122.000	122.000
<i>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</i>						
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen - WoBau	36.000,00	1.150.000	1.150.000	0	0	0
<i>Aktivierbare Zuwendungen</i>						
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.415.648,00	1.457.100	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	4.035.913,99	1.525.200	1.426.500	1.761.800	1.511.100	1.643.500
Zuschüsse für Investitionen an die WoBau	0,00	750.000	1.900.000	750.000	750.000	1.900.000

Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	-12.996,26	0	0	0	0	0
<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	486.028,46	977.300	983.300	954.600	1.040.700	1.095.000
<i>Tilgung von Krediten</i>						
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	2.390.605,94	2.721.800	2.436.300	2.302.000	2.566.800	2.844.800
Kredittilgung KSBK-Darlehen	257.540,81	445.000	351.200	279.200	277.400	262.300
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

Die Hochbaumaßnahmen sind bereits an anderer Stelle beschrieben.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten hauptsächlich Anschaffungen in den integrierten Gesamtschulen in Höhe von 13.700 Euro (Wallstraße), 81.200 Euro (Ravensberger Straße) und 37.300 Euro für die IGS Schöppenstedt. Weitere 242.000 Euro werden für die CGL- Schule ausgegeben. Für den Brandschutz werden weitere 433.800 Euro und für die Rettungsleitstelle 84.200 Euro geplant.

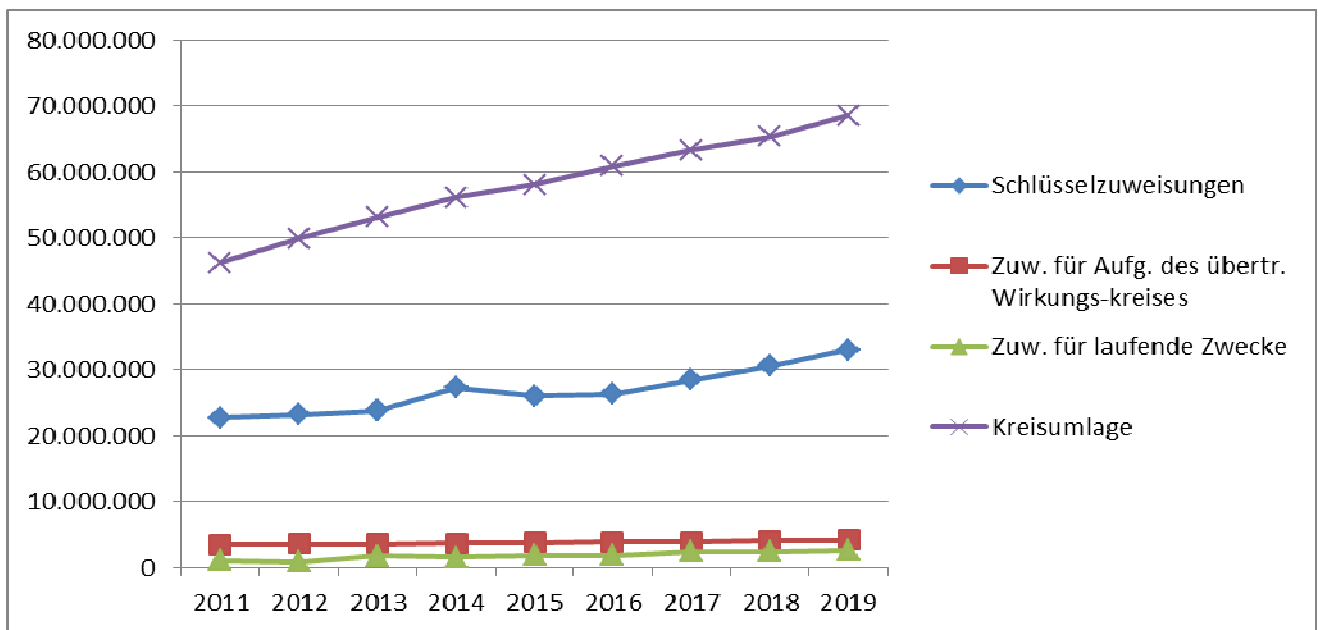
Verschiedene EDV-Anschaffungen sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 692.600 Euro eingeplant. Weitere EDV-Anschaffungen in Höhe von 117.300 Euro betreffen den schulischen Bereich.

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

In den Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV sind unter anderem Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse (424.700 Euro) enthalten. Weitere 559.200 Euro werden den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel für Investitionen an Schulen erstattet. Tageseinrichtungen für Kinder erhalten 320.500 Euro. Für die Förderung des Sports sind 100.000 Euro eingeplant.

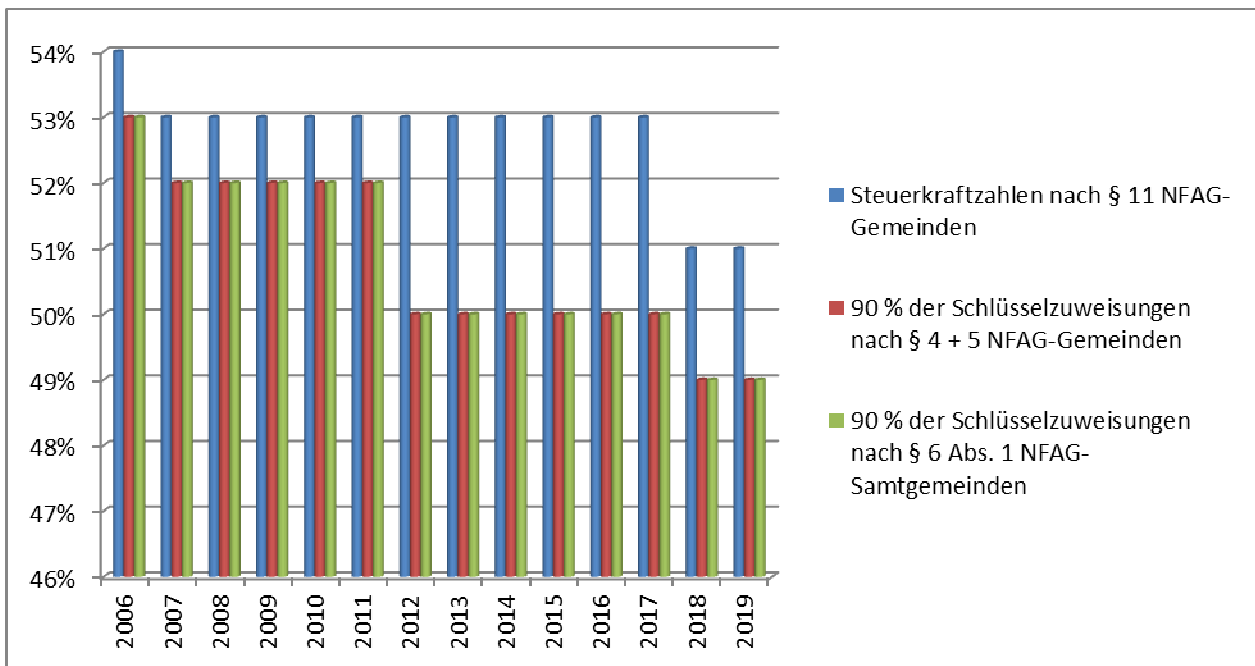
## 6. Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Kreisumlage

	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	29.707.608,00	30.618.800	33.027.800	36.104.000	38.006.200	39.987.700
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	4.023.936,00	4.108.900	4.179.800	4.270.000	4.350.000	4.420.000
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.852.002,55	2.444.000	2.657.300	2.661.000	2.429.200	2.374.600
Kreisumlage	63.909.722,00	65.280.900	68.544.100	69.301.100	70.401.100	72.101.100



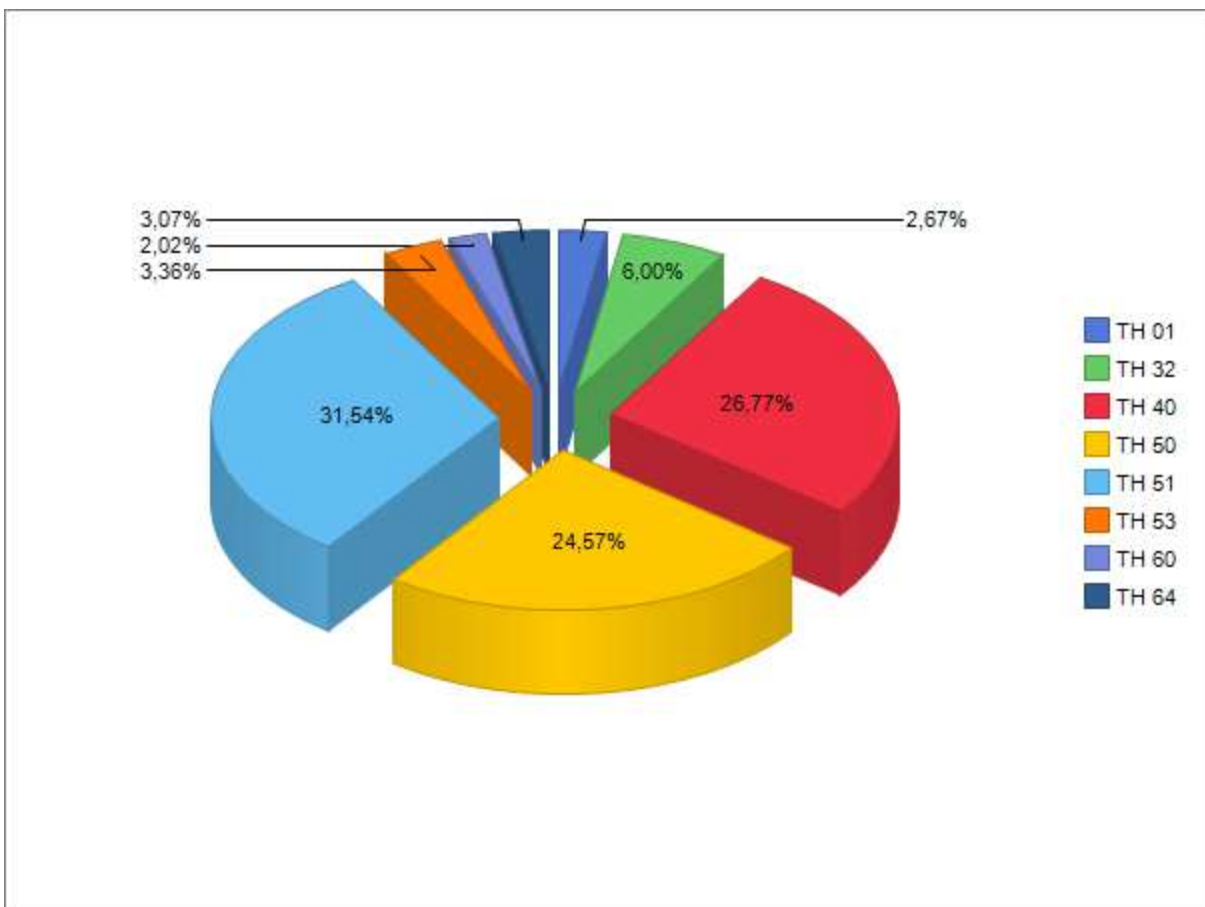
	RE 2016	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>FAG-Zuwendungsquote</b>	<b>14,56 %</b>	<b>14,72 %</b>	<b>14,86 %</b>	<b>16,06 %</b>
<u>FAG X 100 %</u>	<u>26.341.664,00 €</u>	<u>29.707.608,00 €</u>	<u>30.618.800 €</u>	<u>33.027.800 €</u>
Ordentliche Erträge	180.899.970,46 €	201.817.673,39 €	205.999.900 €	205.591.300 €
<b>Zuw. f. Aufg. d. übertrage- nen Wirkungskreises</b>	<b>2,16 %</b>	<b>1,99 %</b>	<b>1,99 %</b>	<b>2,03 %</b>
<u>Zuw. üb. Wirk.kreis X 100 %</u>	<u>3.907.992,00 €</u>	<u>4.023.936,00 €</u>	<u>4.108.900 €</u>	<u>4.179.800 €</u>
Ordentliche Erträge	180.899.970,46 €	201.817.673,39 €	205.999.900 €	205.591.300 €
<b>Zuweisungen für laufende Zwecke</b>	<b>0,93 %</b>	<b>0,92 %</b>	<b>1,19 %</b>	<b>1,29 %</b>
<u>Zuw. für lfd. Zwecke X 100 %</u>	<u>1.675.031,41 €</u>	<u>1.852.002,55 €</u>	<u>2.444.000 €</u>	<u>2.657.300 €</u>
Ordentliche Erträge	180.899.970,46 €	201.817.673,39 €	205.999.900 €	205.591.300 €
<b>Kreisumlagequote</b>	<b>33,63 %</b>	<b>31,67 %</b>	<b>31,69 %</b>	<b>33,34 %</b>
<u>Kreisumlage X 100 %</u>	<u>60.833.786,00 €</u>	<u>63.909.722,00 €</u>	<u>65.280.900 €</u>	<u>68.544.100 €</u>
Ordentliche Erträge	180.899.970,46 €	201.817.673,39 €	205.999.900 €	205.591.300 €

## Umlagesätze der Kreisumlage von 2006 bis 2019

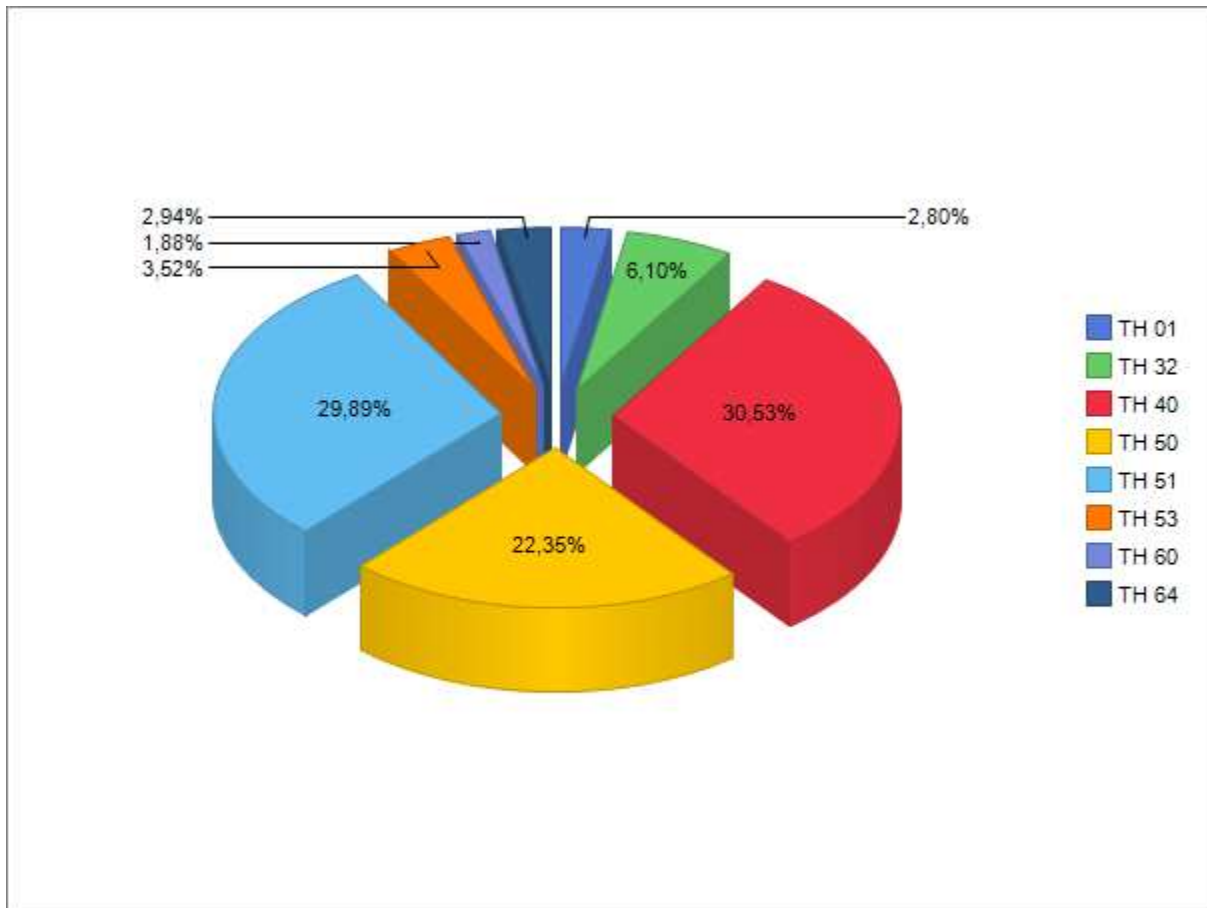


## 7. Übersicht über die Teilhaushalte

### Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2019



## Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2018



### Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	2.105.487,69	2.440.100	2.336.000	2.212.200	2.224.200	2.242.900
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	13.923.223,75	15.859.600	16.882.200	16.944.200	17.276.900	17.449.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.968,61	11.366.200	12.487.800	12.352.700	12.511.300	12.669.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.035,81	630.800	728.900	646.800	651.100	656.200
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.535.803,26</b>	<b>-2.684.100</b>	<b>-2.787.300</b>	<b>-3.026.100</b>	<b>-3.192.500</b>	<b>-3.192.900</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.672,87	1.848.900	1.916.700	1.891.500	1.917.600	1.934.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.509.559,42	12.574.200	13.437.600	13.571.000	13.995.000	14.218.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.705.886,55</b>	<b>-10.725.300</b>	<b>-11.520.900</b>	<b>-11.679.500</b>	<b>-12.077.400</b>	<b>-12.283.300</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339.200,20	1.046.600	1.074.600	735.000	330.000	145.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-339.200,20</b>	<b>-1.046.600</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-728.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-9.045.086,75</b>	<b>-11.771.900</b>	<b>-12.588.500</b>	<b>-12.407.500</b>	<b>-12.400.400</b>	<b>-12.421.300</b>

### Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	8.429.287,58	8.611.000	9.270.600	9.130.500	9.125.400	9.125.000
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	11.233.384,05	12.247.900	13.097.300	13.801.800	13.938.600	14.037.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	771.200	795.200	795.200	795.200	795.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.119,22	2.982.500	3.231.700	3.193.200	3.220.100	3.253.100
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.860.215,69</b>	<b>-5.848.200</b>	<b>-6.263.200</b>	<b>-7.069.300</b>	<b>-7.238.100</b>	<b>-7.370.100</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.394.538,11	8.587.100	9.247.200	9.107.200	9.102.400	9.102.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.739.458,24	11.779.600	12.646.500	13.356.800	13.522.900	13.714.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.344.920,13</b>	<b>-3.192.500</b>	<b>-3.399.300</b>	<b>-4.249.600</b>	<b>-4.420.500</b>	<b>-4.611.400</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.003,69	130.700	557.200	88.000	46.700	47.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.803,69</b>	<b>-130.500</b>	<b>-557.200</b>	<b>-88.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.800</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.489.723,82</b>	<b>-3.323.000</b>	<b>-3.956.500</b>	<b>-4.337.600</b>	<b>-4.467.200</b>	<b>-4.659.200</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	1.124.625,20	948.000	973.500	1.030.700	1.057.800	1.060.900
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	24.717.735,18	28.199.300	26.782.100	26.870.700	27.166.300	27.340.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.534,39	2.025.700	2.120.300	2.174.600	2.211.800	2.234.700
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.631.644,37</b>	<b>-29.277.000</b>	<b>-27.928.900</b>	<b>-28.014.600</b>	<b>-28.320.300</b>	<b>-28.514.100</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.972,36	741.200	692.900	692.600	693.800	695.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.259.313,79	25.752.200	24.467.700	24.491.300	24.765.300	25.030.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.630.341,43</b>	<b>-25.011.000</b>	<b>-23.774.800</b>	<b>-23.798.700</b>	<b>-24.071.500</b>	<b>-24.335.200</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201.591,58	1.729.400	3.061.500	2.519.900	1.514.500	1.029.400
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.522.652,43	6.192.000	5.983.000	6.918.800	6.680.600	5.064.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.321.060,85</b>	<b>-4.462.600</b>	<b>-2.921.500</b>	<b>-4.398.900</b>	<b>-5.166.100</b>	<b>-4.034.800</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-24.951.402,28</b>	<b>-29.473.600</b>	<b>-26.696.300</b>	<b>-28.197.600</b>	<b>-29.237.600</b>	<b>-28.370.000</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

<i>Ergebnishaushalt</i>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	69.242.752,74	67.368.800	62.349.100	62.348.900	63.359.200	64.493.100
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	85.809.707,74	87.420.600	86.500.300	87.735.100	89.096.600	90.699.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.596,34	1.374.300	1.480.700	1.470.400	1.490.100	1.512.100
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.618.551,34</b>	<b>-21.426.100</b>	<b>-25.631.900</b>	<b>-26.856.600</b>	<b>-27.227.500</b>	<b>-27.718.100</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	<b>RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.978.425,08	67.330.600	62.347.700	62.347.000	63.356.800	64.490.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.329.161,37	87.030.600	86.089.800	87.361.600	88.715.800	90.312.300
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.350.736,29</b>	<b>-19.700.000</b>	<b>-23.742.100</b>	<b>-25.014.600</b>	<b>-25.359.000</b>	<b>-25.822.100</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	413.923,29	3.500	23.400	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.923,29</b>	<b>-3.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-21.764.659,58</b>	<b>-19.703.500</b>	<b>-23.765.500</b>	<b>-25.014.600</b>	<b>-25.359.000</b>	<b>-25.822.100</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	8.116.924,10	12.921.200	11.140.100	9.930.700	7.936.700	7.447.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	35.157.447,04	38.733.000	40.829.500	41.298.200	42.532.900	43.469.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.445,98	2.849.500	3.214.300	3.188.300	3.231.400	3.276.800
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.111.968,92</b>	<b>-28.655.000</b>	<b>-32.897.400</b>	<b>-34.549.500</b>	<b>-37.821.300</b>	<b>-39.292.400</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.634.369,63	12.915.500	11.135.000	9.925.600	7.931.600	7.442.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.720.916,62	38.555.900	40.640.300	41.067.000	42.282.400	43.224.200
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.086.546,99</b>	<b>-25.640.400</b>	<b>-29.505.300</b>	<b>-31.141.400</b>	<b>-34.350.800</b>	<b>-35.781.600</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.558,32	254.300	387.500	329.500	329.500	329.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.558,32</b>	<b>-254.300</b>	<b>-387.500</b>	<b>-329.500</b>	<b>-329.500</b>	<b>-329.500</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-28.175.105,31</b>	<b>-25.894.700</b>	<b>-29.892.800</b>	<b>-31.470.900</b>	<b>-34.680.300</b>	<b>-36.111.100</b>

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	359.278,71	312.000	336.900	339.600	342.600	344.600
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	2.264.169,61	2.669.900	2.742.900	2.816.500	2.883.600	2.958.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.327,92	1.015.700	1.100.100	1.081.300	1.092.600	1.105.100
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.932.218,82</b>	<b>-3.373.600</b>	<b>-3.506.100</b>	<b>-3.558.200</b>	<b>-3.633.600</b>	<b>-3.719.100</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.713,26	311.900	336.700	339.400	342.400	344.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.941,61	2.656.300	2.725.700	2.797.900	2.871.700	2.950.700

<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.924.228,35</b>	<b>-2.344.400</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>-2.458.500</b>	<b>-2.529.300</b>	<b>-2.606.300</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.851,74	12.000	19.900	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.851,74</b>	<b>-12.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.927.080,09</b>	<b>-2.356.400</b>	<b>-2.408.900</b>	<b>-2.458.500</b>	<b>-2.529.300</b>	<b>-2.606.300</b>

### Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	559.659,58	907.300	820.800	1.835.400	1.342.600	844.900
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.654.853,83	2.180.800	2.312.400	2.352.600	2.379.700	2.418.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.255,55	525.600	613.300	605.400	612.900	621.000
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.111.449,80</b>	<b>-1.799.100</b>	<b>-2.104.900</b>	<b>-1.122.600</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.194.900</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.345,13	906.800	820.800	1.835.400	1.342.600	844.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.411,21	2.006.800	2.121.900	2.153.900	2.181.000	2.230.200
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.066,08</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-318.500</b>	<b>-838.400</b>	<b>-1.385.300</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.937,23	7.700	600	200	200	200
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202,92	180.000	13.600	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.734,31</b>	<b>-172.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.009.331,77</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.314.100</b>	<b>-318.300</b>	<b>-838.200</b>	<b>-1.385.100</b>

### Teilhaushalt 64 Umwelt

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	647.159,35	1.204.800	1.095.900	995.800	831.300	769.400
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	2.316.587,10	3.283.600	3.493.400	3.325.900	3.309.900	3.378.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.653,40	739.600	800.000	794.200	802.800	812.200
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.690.081,15</b>	<b>-2.818.400</b>	<b>-3.197.500</b>	<b>-3.124.300</b>	<b>-3.281.400</b>	<b>-3.421.100</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.625,66	1.204.200	1.095.400	995.300	830.800	768.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.149,98	3.198.300	3.402.900	3.223.900	3.210.200	3.279.400
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.920.524,32</b>	<b>-1.994.100</b>	<b>-2.307.500</b>	<b>-2.228.600</b>	<b>-2.379.400</b>	<b>-2.510.500</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.943,10	225.800	92.500	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.943,10</b>	<b>-193.300</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.928.467,42</b>	<b>-2.187.400</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.228.600</b>	<b>-2.379.400</b>	<b>-2.510.500</b>

#### Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	118.486.772,02	111.286.700	117.268.400	121.118.500	124.113.600	127.779.400
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	9.575.126,35	13.365.100	12.405.900	12.658.700	12.927.900	12.043.600
<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>108.911.645,67</b>	<b>97.921.600</b>	<b>104.862.500</b>	<b>108.459.800</b>	<b>111.185.700</b>	<b>115.735.800</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.296.227,40	109.373.100	115.423.400	119.345.300	122.452.600	126.204.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.004.832,82	12.676.400	11.571.500	11.722.800	11.899.200	10.900.800
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.291.394,58</b>	<b>96.696.700</b>	<b>103.851.900</b>	<b>107.622.500</b>	<b>110.553.400</b>	<b>115.303.300</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995.623,32	1.430.100	1.445.200	49.900	1.900	900
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.653.248,00	3.552.400	4.771.500	2.300.000	2.280.000	3.430.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.342.375,32</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-3.326.300</b>	<b>-2.250.100</b>	<b>-2.278.100</b>	<b>-3.429.100</b>
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.394.300,74	8.397.400	8.408.900	7.794.300	8.143.200	7.979.000

Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.648.146,75	3.166.800	2.787.500	2.581.200	2.844.200	3.107.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.746.153,99</b>	<b>5.230.600</b>	<b>5.621.400</b>	<b>5.213.100</b>	<b>5.299.000</b>	<b>4.871.900</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>108.379.923,89</b>	<b>99.805.000</b>	<b>106.147.000</b>	<b>110.585.500</b>	<b>113.574.300</b>	<b>116.746.100</b>

## 8. Haushaltsentwicklung 2014 - 2022

### Ergebnishaushalt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 €
<b>Ergebnishaushalt ordentl. Erträge</b>	161.449	168.732	180.900	201.818	206.000	205.591	208.942	210.333	214.108
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 7.160	+ 7.283	+ 12.168	+ 20.918	+ 4.182	- 409	+ 3.351	+ 1.391	+ 3.775
in %	+ 4,6	+ 4,5	+ 7,2	+ 11,6	+ 2,1	- 0,2	+ 1,6	+ 0,7	+ 1,8

<b>Ergebnishaushalt ordentl. Aufwen- dungen</b>	154.169	167.427	185.348	186.476	203.960	205.046	207.804	211.512	213.795
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 5.348	+ 13.258	+ 17.921	+ 1.128	+ 17.484	+ 1.086	+ 2.758	+ 3.708	+ 2.283
in %	+ 3,6	+ 8,6	+ 10,7	+ 0,6	+ 9,4	+ 0,5	+ 1,3	+ 1,8	+ 1,1

<b>Saldo Erträge / Aufwendungen</b>	<b>7.280</b>	<b>1.305</b>	<b>-4.448</b>	<b>15.342</b>	<b>2.040</b>	<b>545</b>	<b>1.138</b>	<b>-1.179</b>	<b>313</b>
---	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	---------------	------------

<b>Ergebnishaushalt außerordentl. Erträge</b>	2.025	737	1.348	7.254	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 9.168	- 1.288	+ 611	+ 5.906	- 7.254	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

<b>Ergebnishaushalt außerordentl. Aufwendungen</b>	280	10.373	4.563	177	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 10.944	+ 10.093	- 5.810	- 4.386	- 177	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

<b>Saldo außeror- dentl. Erträge / Aufwendungen</b>	<b>1.745</b>	<b>-9.636</b>	<b>-3.215</b>	<b>7.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Gesamterträge</b>	<b>163.474</b>	<b>169.469</b>	<b>182.248</b>	<b>209.072</b>	<b>206.000</b>	<b>205.591</b>	<b>208.942</b>	<b>210.333</b>	<b>214.108</b>
<b>Gesamtaufwen- dungen</b>	<b>154.449</b>	<b>177.800</b>	<b>189.911</b>	<b>186.653</b>	<b>203.960</b>	<b>205.046</b>	<b>207.804</b>	<b>211.512</b>	<b>213.795</b>
<b>Saldo</b>	<b>9.025</b>	<b>-8.331</b>	<b>-7.663</b>	<b>22.419</b>	<b>2.040</b>	<b>545</b>	<b>1.138</b>	<b>-1.179</b>	<b>313</b>

## Finanzhaushalt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 €
<b>Finanzhaushalt lfd. Einzahlungen</b>	157.488	168.730	183.749	194.006	203.219	203.016	206.479	207.971	211.828
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 5.789	+ 11.242	+ 15.019	+ 10.257	+ 9.213	- 203	+ 3.463	+ 1.492	+ 3.857
in %	+ 3,8	+ 7,1	+ 8,9	+ 5,6	+ 4,7	- 0,1	+ 1,7	+ 0,7	+ 1,9

<b>Finanzhaushalt lfd. Auszahlungen</b>	149.222	161.168	176.613	180.705	196.230	197.104	199.746	203.444	205.860
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 9.294	+ 11.946	+ 15.445	+ 4.092	+ 15.525	+ 874	+ 2.642	+ 3.698	+ 2.416
in %	+ 6,6	+ 8,0	+ 9,6	+ 2,3	+ 8,6	+ 0,4	+ 1,3	+ 1,9	+ 1,2

<b>Saldo</b>	<b>8.266</b>	<b>7.562</b>	<b>7.136</b>	<b>13.301</b>	<b>6.989</b>	<b>5.912</b>	<b>6.733</b>	<b>4.527</b>	<b>5.968</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Einz. für Investitionen</b>	2.499	2.646	2.377	9.215	3.200	4.514	2.577	1.524	1.038
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 1.231	+ 147	- 269	+ 6.838	- 6.015	+ 1.314	- 1.937	- 1.053	- 486
in %	+ 97,1	+ 5,9	- 10,2	+ 287,7	- 65,3	+ 41,1	- 42,9	- 40,9	- 31,9

<b>Ausz. für Investitionen</b>	12.739	9.360	10.792	12.174	11.597	12.923	10.371	9.667	9.017
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 3.171	- 3.379	+ 1.432	+ 1.382	- 577	+ 1.326	- 2.552	- 704	- 650
in %	+ 33,1	- 26,5	+ 15,3	+ 12,8	- 4,7	+ 11,4	- 19,7	- 6,8	- 6,7

<b>Saldo</b>	<b>-10.240</b>	<b>-6.714</b>	<b>-8.415</b>	<b>-2.959</b>	<b>-8.397</b>	<b>-8.409</b>	<b>-7.794</b>	<b>-8.143</b>	<b>-7.979</b>
--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	1	7.500	5.264	9.394	8.397	8.409	7.794	8.143	7.979
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 5.699	+ 7.499	- 2.236	+ 4.130	- 997	+ 12	- 615	+ 349	- 164
in %	- 100,0	749.900,0 <sup>+</sup>	- 29,8	+ 78,5	- 10,6	+ 0,1	- 7,3	+ 4,5	- 2,0

<b>Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.421	2.868	3.034	2.648	3.167	2.788	2.581	2.844	3.107
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 134	+ 447	+ 166	- 386	+ 519	- 379	- 207	+ 263	+ 263
in %	+ 5,9	+ 18,5	+ 5,8	- 12,7	+ 19,6	- 12,0	- 7,4	+ 10,2	+ 9,2

<b>Saldo</b>	<b>-2.420</b>	<b>4.632</b>	<b>2.230</b>	<b>6.746</b>	<b>5.230</b>	<b>5.621</b>	<b>5.213</b>	<b>5.299</b>	<b>4.872</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	87.601	104.009	82.560	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 16.352	+ 16.408	- 21.449	- 82.560	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>	81.584	105.729	89.694	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 2.632	+ 24.145	- 16.035	- 89.694	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

<b>Saldo</b>	<b>6.017</b>	<b>-1.720</b>	<b>-7.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Gesamteinzahlungen haushaltswirksam</b>	<b>159.988</b>	<b>178.876</b>	<b>191.390</b>	<b>212.615</b>	<b>214.816</b>	<b>215.939</b>	<b>216.850</b>	<b>217.638</b>	<b>220.845</b>
<b>Gesamtauszahlungen haushaltswirksam</b>	<b>164.382</b>	<b>173.396</b>	<b>190.439</b>	<b>195.527</b>	<b>210.994</b>	<b>212.815</b>	<b>212.698</b>	<b>215.955</b>	<b>217.984</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.394</b>	<b>5.480</b>	<b>951</b>	<b>17.088</b>	<b>3.822</b>	<b>3.124</b>	<b>4.152</b>	<b>1.683</b>	<b>2.861</b>

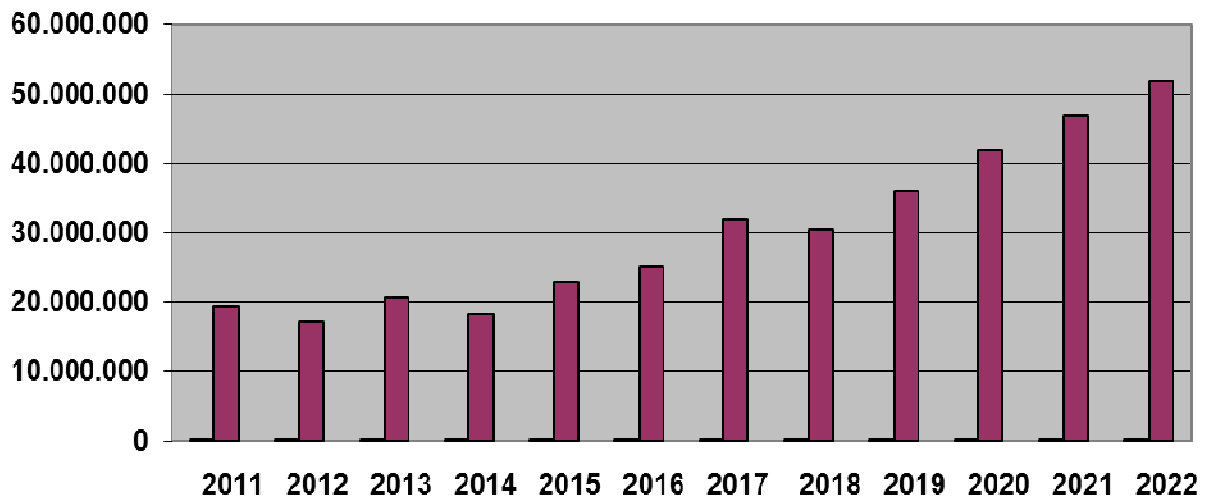
## 9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Immaterielles Vermögen	13.006.985 €	15.696.240 €	18.614.539 €	21.949.032 €
Sachvermögen	63.104.480 €	64.246.915 €	64.513.325 €	66.943.089 €
Finanzvermögen	136.408.439 €	133.296.700 €	135.099.428 €	134.086.492 €

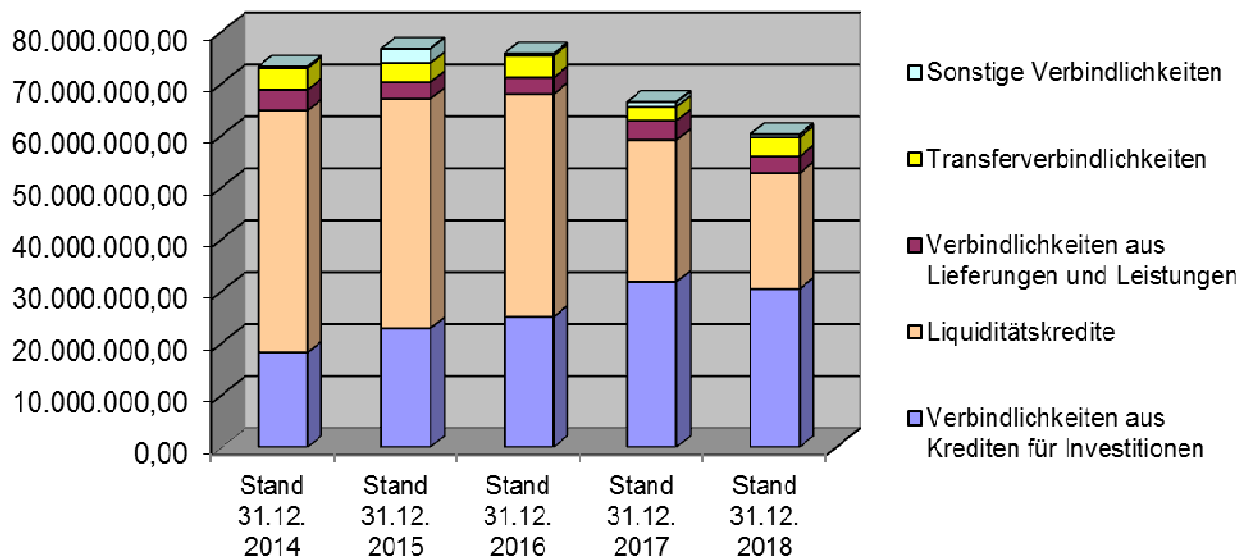
Das Immaterielle Vermögen beinhaltet unter anderem die investive Krankenhausumlage, die in jedem Jahr das immaterielle Vermögen um mehr als eine Million Euro erhöht (2017=1,4 Mio. Euro). Weiterhin sind verschiedene Zuschüsse an Gemeinden und die Verstärkung der Kreisschulbaukasse mit 2,0 Mio. Euro enthalten. Das Sachvermögen erhöht sich durch verschiedene Baumaßnahmen. Die Veränderung des Finanzvermögens betrifft in erster Linie den Kursgewinn der E.ON-Aktien in 2017 mit rund 2,7 Mio. Euro. 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. Die bilanzierten Forderungen gingen 2017 vorläufig um rund 3,7 Mio. Euro zurück (Durchlaufende Posten davon 3,6 Mio. Euro).

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Kreditaufnahmen für die Folgejahre liegen bis 2022 noch über der jährlichen Tilgungsrate. Im Haushaltsjahr 2019 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 8.408.900 Euro zum Ausgleich der Investitionen gegenüber.

### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2011 - 2022



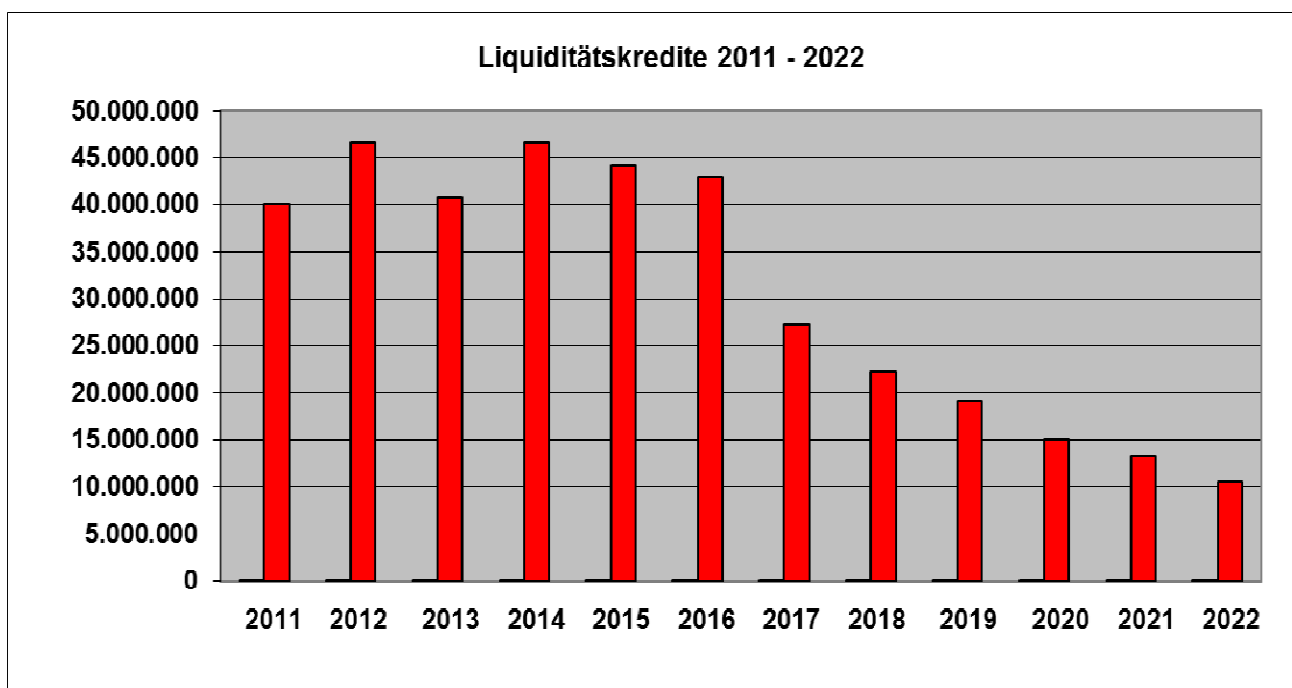
### Schulden 2014 - 2018



Nach dem vorstehenden Diagramm ergibt sich für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 folgende Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel:

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
610,43 €	634,20 €	612,96 €	551,91 €	502,30 €

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, 8,2 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2017 und 1,8 Mio. Euro 2018 verhinderten 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, während 2018 für die Investitionen nur 1,8 Mio. Euro als Kredit aufgenommen werden mussten. Im Finanzhaushalt wird sich am Ende des Jahres 2022 der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite auf ca. 10,5 Mio. Euro belaufen.



## 10. Nettoposition

2017	2018	2019	2020	2021	2022
97.237.204 €	98.134.604 €	98.702.004 €	99.200.904 €	96.767.204 €	95.321.404 €

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, wengleich 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 8.408.900 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es ist daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 über 8.408.900 Euro zu erteilen. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich auf 2.787.500 Euro belaufen, sodass die Nettokreditaufnahme 5.621.400 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 2018 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen zusammen.

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.667.700	113.277.100	116.660.600	119.896.800

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.637.700	116.485.800	120.574.300	123.589.400

Den öffentlich-rechtlichen Entgelten lag u.a. eine Verlagerung der Baugenehmigungsgebühren von 2018 auf 2019 zugrunde. Nunmehr erfolgt eine weitere Verlagerung auf 2020.

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.088.200	9.088.200	8.588.400	8.089.000

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.714.800	8.072.900	9.064.500	8.644.800

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

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	7.332.200	7.317.100	7.304.900	7.303.300

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	7.362.200	7.667.000	7.678.600	7.703.700

Berücksichtigt sind hierbei eine Tarifierhöhung in Höhe von 3,09 % ab 01.04.2019 für Beschäftigte sowie eine prognostizierte Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 3,0 % ab 01.03.2019 sowie eine Erhöhung der Stellenanteile im Stellenplan.

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für akt. Personal	31.904.400	32.528.500	33.411.600	34.213.400

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für akt. Personal	31.904.400	33.606.200	34.602.700	35.630.100

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

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	754.500	793.400	830.100	843.900

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	754.500	559.100	570.000	621.600

Entscheidend für die Steigerung im Haushaltsjahr 2019 sind die höher anzusetzenden Personalkostenschüsse zu den Kindertagesstätten aufgrund der Beitragsfreiheit in den Kindergärten und den Abschlüssen von neuen Vereinbarungen mit den Gemeinden und Samtgemeinden.

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	103.741.800	102.736.300	101.901.200	103.734.100

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	103.741.800	105.097.100	107.169.600	109.372.900

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten in verschiedenen Bereichen die Ansätze gesenkt werden.

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentl. Aufwendungen	45.329.300	45.207.100	45.437.600	45.815.600

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentl. Aufwendungen	45.329.300	43.496.400	43.653.600	44.075.000

Es wird mit entsprechenden Zuweisungen vom Land für verschiedene KIP-Maßnahmen gerechnet.

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	841.700	1.414.800	1.705.900	280.500

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	841.700	2.229.300	1.785.000	793.900

Es wurden zwar verschiedene Hochbaumaßnahmen gestreckt, durch die KIP-Förderung wurden aber auch neue Baumaßnahmen hinzugefügt. Weiterhin wird mit dem Bau der Oberstufe der IGS Henriette Breyman begonnen.

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hochbaumaßnahmen	3.459.500	2.725.000	1.195.000	365.000

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hochbaumaßnahmen	3.459.500	3.544.300	4.650.000	4.470.000

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

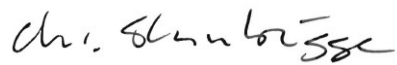
	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahme für Investitionen	8.397.400	6.536.900	3.962.000	3.992.400

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahme für Investitionen	8.397.400	8.408.900	7.794.300	8.143.200

### **13. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 im Haushaltsplan 2019**

Für das Haushaltsjahr 2018 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 CO<sub>2</sub>-Emissionen weiter. Wir unterstützen Strategien für Umwelt und Klimaschutz.

### **Handlungsfeld: Mobilität und Infrastruktur**

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



# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2019

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.945.666,02	1.920.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.668.210,41	110.637.700	116.485.800	120.574.300	123.589.400	127.454.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.403.649,37	2.366.200	2.282.500	2.168.500	2.066.800	1.982.800
4. sonstige Transfererträge	5.019.492,66	5.145.100	5.504.400	5.615.200	5.734.500	5.819.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.388.913,10	7.714.800	8.072.900	9.064.500	8.644.800	8.145.100
6. privatrechtliche Entgelte	572.497,51	621.900	537.200	538.200	540.400	541.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.997.614,86	68.037.800	60.856.100	59.226.400	57.980.000	58.384.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.695.851,61	7.362.200	7.667.000	7.678.600	7.703.700	7.703.700
9. aktivierte Eigenleistungen	290.721,91	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.835.055,94	2.064.200	2.012.400	1.903.600	1.900.800	1.902.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201.817.673,39</b>	<b>205.999.900</b>	<b>205.591.300</b>	<b>208.942.300</b>	<b>210.333.400</b>	<b>214.107.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.834.017,35	31.904.400	33.606.200	34.602.700	35.630.100	36.686.000
14. Versorgungsaufwendungen	748.448,32	477.800	929.400	963.300	998.000	1.033.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.728.974,27	16.180.500	15.716.500	15.160.000	15.193.800	15.230.400
16. Abschreibungen	4.941.466,38	5.571.500	5.641.300	5.684.500	5.621.000	5.409.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.556,16	754.500	559.100	570.000	621.600	658.300
18. Transferaufwendungen	96.747.586,33	103.741.800	105.097.100	107.169.600	109.372.900	111.214.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.843.597,70	45.329.300	43.496.400	43.653.600	44.075.000	43.562.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.475.646,51</b>	<b>203.959.800</b>	<b>205.046.000</b>	<b>207.803.700</b>	<b>211.512.400</b>	<b>213.794.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.342.026,88</b>	<b>2.040.100</b>	<b>545.300</b>	<b>1.138.600</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>313.100</b>
22. außerordentliche Erträge	7.254.273,58	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	176.588,14	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.077.685,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>22.419.712,32</b>	<b>2.040.100</b>	<b>545.300</b>	<b>1.138.600</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>313.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	23.292.543,07	23.292.543	23.292.543	23.292.543	23.292.543	24.471.543



# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.945.060,02	1.920.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.054.685,27	110.637.700	116.485.800	120.574.300	123.589.400	127.454.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.941.831,54	5.145.100	5.504.400	5.615.200	5.734.500	5.819.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.237.855,72	7.714.800	8.072.900	9.064.500	8.644.800	8.145.100
5. privatrechtliche Entgelte	531.146,55	578.200	499.500	500.500	502.700	504.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.959.637,50	68.037.800	60.856.100	59.226.400	57.980.000	58.384.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.686.350,68	7.362.200	7.667.000	7.678.600	7.703.700	7.703.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	33.058,53	43.700	37.700	37.700	37.700	37.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.616.263,69	1.779.800	1.969.400	1.859.100	1.854.800	1.855.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.005.889,50</b>	<b>203.219.300</b>	<b>203.015.800</b>	<b>206.479.300</b>	<b>207.970.600</b>	<b>211.827.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	26.696.346,08	29.746.400	31.568.600	32.500.900	33.461.600	34.448.700
12. Versorgungsauszahlungen	508.043,07	477.800	666.200	692.100	718.600	745.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.634.869,01	16.175.500	15.716.500	15.160.000	15.193.800	15.230.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	643.949,61	754.500	559.100	570.000	621.600	658.300
15. Transferauszahlungen	98.393.716,19	103.741.800	105.097.100	107.169.600	109.372.900	111.214.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.827.821,10	45.334.300	43.496.400	43.653.600	44.075.000	43.562.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.704.745,06</b>	<b>196.230.300</b>	<b>197.103.900</b>	<b>199.746.200</b>	<b>203.443.500</b>	<b>205.860.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.301.144,44</b>	<b>6.989.000</b>	<b>5.911.900</b>	<b>6.733.100</b>	<b>4.527.100</b>	<b>5.967.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.412.962,51	841.700	2.229.300	1.785.000	793.900	337.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.899,22	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.620.831,98	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.178.658,42	2.358.200	2.285.000	792.000	729.700	700.500
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.215.352,13</b>	<b>3.199.900</b>	<b>4.514.300</b>	<b>2.577.000</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.037.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255,42	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.365.302,09	3.601.500	3.579.800	4.650.000	4.470.000	2.525.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.628.665,01	1.819.800	2.106.100	648.900	309.000	267.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44.783,49	1.158.000	1.150.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.690.777,07	4.040.700	5.104.000	4.117.800	3.847.100	5.129.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.442.800,61	977.300	983.300	954.600	1.040.700	1.095.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.173.583,69</b>	<b>11.597.300</b>	<b>12.923.200</b>	<b>10.371.300</b>	<b>9.666.800</b>	<b>9.016.500</b>



## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.958.231,56</b>	<b>-8.397.400</b>	<b>-8.408.900</b>	<b>-7.794.300</b>	<b>-8.143.200</b>	<b>-7.979.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>10.342.912,88</b>	<b>-1.408.400</b>	<b>-2.497.000</b>	<b>-1.061.200</b>	<b>-3.616.100</b>	<b>-2.011.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.394.300,74	8.397.400	8.408.900	7.794.300	8.143.200	7.979.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.648.146,75	3.166.800	2.787.500	2.581.200	2.844.200	3.107.100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>6.746.153,99</b>	<b>5.230.600</b>	<b>5.621.400</b>	<b>5.213.100</b>	<b>5.299.000</b>	<b>4.871.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>17.089.066,87</b>	<b>3.822.200</b>	<b>3.124.400</b>	<b>4.151.900</b>	<b>1.682.900</b>	<b>2.860.500</b>



# Investitionsprogramm

## Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2019

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 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>011112500001902 Diverse investive EDV Anschaffungen Hardware</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	605.200	0	0	0	0,00	0	605.200,00
Zu-/Überschuss	-605.200	0	0	0	0,00	0	-605.200,00
<b>011113100001953 Straßenverkehrsamt, Anbau Aufenthaltsraum</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
<b>321260000001902 Brandschutz, investive Anschaffungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	433.800	0	0	0	0,00	0	433.800,00
Zu-/Überschuss	-433.800	0	0	0	0,00	0	-433.800,00
<b>402160200001902 Elm-Asse-Schule Remlingen, investive Zuweisungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.100	200.000	200.000	200.000	0,00	0	800.100,00
Zu-/Überschuss	-200.100	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	-800.100,00
<b>402170000001901 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	196.300	196.300	196.300	196.300	0,00	0	785.200,00
Zu-/Überschuss	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300	0,00	0	-785.200,00
<b>402180200001431 IGS Wallstraße, Zuweisg. KSBK zu versch. Bauabschnitten</b>							
Einzahlungen	120.300	350.000	117.900	330.000	618.600,00	0	2.083.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	120.300	350.000	117.900	330.000	618.600,00	0	2.083.200,00
<b>402180300001950 Henriette-Breyman-Gesamtschule, Neubau Oberstufe</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.500.000	3.000.000	1.000.000	0,00	0	6.000.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.000.000	0,00	0	-6.000.000,00
<b>402180400001850 IGS Schöppenstedt, Bau Naturwissenschaftlicher Raum</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	-200.000,00



## Investitionsprogramm

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>402180400001851 IGS Schöppenstedt, Ausstattung Naturwissenschaftlicher Raum</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
<b>402180400001951 IGS Schöppenstedt, Bau Mensaerweiterung (KSBK)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	815.000	0	0	0,00	0	965.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-815.000	0	0	0,00	0	-965.000,00
<b>402180400001952 IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude, (KIP II)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	200.000	50.000	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-200.000	-50.000	0	0,00	0	-500.000,00
<b>402210100001651 Schule am Teichgarten, energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	50.000	0	0	700.000,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-50.000	0	0	-700.000,00	0	-1.000.000,00
<b>402210100001653 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hgz., Sanitär, Elektr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	50.000	0	0	300.000,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-50.000	0	0	-300.000,00	0	-500.000,00
<b>402210100001690 Schule am Teichgarten, Zuweisung KIP I</b>							
Einzahlungen	135.000	113.000	0	0	180.600,00	0	720.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	135.000	113.000	0	0	180.600,00	0	720.000,00
<b>402310100001656 CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP I", Werkhalle E und Gebäude D</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	100.000	0	0	1.805.000,00	0	2.405.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-100.000	0	0	-1.805.000,00	0	-2.405.000,00
<b>402310100001690 CGL-Schule, div. Zuweisung KIP I vom Land</b>							
Einzahlungen	825.000	495.000	278.000	0	977.600,00	0	1.922.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	825.000	495.000	278.000	0	977.600,00	0	1.922.000,00
<b>402310100001850 CGL-Schule, Sporthalle KIP II San. Hgz., Sanitär, Elektro, Fenster</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	500.000,00	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	0	0	0	-500.000,00	0	-1.200.000,00
<b>402310100001852 CGL Sporthalle, Zuweisungen KIP II Sanierung Hgz., San., Elektro, Fenster</b>							
Einzahlungen	700.000	370.000	0	0	0,00	0	1.070.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	700.000	370.000	0	0	0,00	0	1.070.000,00



## Investitionsprogramm

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4023101000001901 CGL-Schule, investive Anschaffungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	242.000	0	0	0	0,00	0	242.000,00
Zu-/Überschuss	-242.000	0	0	0	0,00	0	-242.000,00
<b>4023101000001951 CGL-Schule, Sanierungen i.V. KIP II (Tribühne, Schwingboden, Beschallungs- u. Ela-Anlage, Trennvorhanganlagen)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	395.000	0	0	0	105.000,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-395.000	0	0	0	-105.000,00	0	-500.000,00
<b>4023101000001961 CGL Sporthalle, Zuweisungen KIP II für Betriebsvorrichtungen</b>							
Einzahlungen	300.000	100.000	0	0	0,00	0	400.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	300.000	100.000	0	0	0,00	0	400.000,00
<b>4024300000001901 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	0,00	0	440.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0,00	0	-440.000,00
<b>4024400000001802 Zuweisungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	424.700	756.200	481.800	613.100	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-424.700	-756.200	-481.800	-613.100	0,00	0	0,00
<b>4042100000001901 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
<b>5136500000001901 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	320.500	0	0	0	0,00	0	320.500,00
Zu-/Überschuss	-320.500	0	0	0	0,00	0	-320.500,00
<b>9027100000001901 Investive Zuwendungen an BIZ</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	321.500	150.000	130.000	130.000	0,00	0	731.500,00
Zu-/Überschuss	-321.500	-150.000	-130.000	-130.000	0,00	0	-731.500,00
<b>9041100000001901 Krankenhausumlage 2019 ff</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,00	0	5.600.000,00
Zu-/Überschuss	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0,00	0	-5.600.000,00
<b>9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900.000	750.000	750.000	1.900.000	1.500.000,00	0	10.200.000,00



## Investitionsprogramm

---

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Zu-/Überschuss	-1.900.000	-750.000	-750.000	-1.900.000	-1.500.000,00	0	-10.200.000,00
<b>9052210000011801 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand</b>							
Einzahlungen	1.150.000	0	0	0	0,00	0	1.150.000,00
Auszahlungen	1.150.000	0	0	0	0,00	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>3.230.300</b>	<b>1.428.000</b>	<b>395.900</b>	<b>330.000</b>	<b>1.776.800,00</b>	<b>0</b>	<b>7.345.200,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.649.100</b>	<b>6.477.500</b>	<b>6.318.100</b>	<b>5.549.400</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>0</b>	<b>35.028.300,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.418.800</b>	<b>-5.049.500</b>	<b>-5.922.200</b>	<b>-5.219.400</b>	<b>-3.133.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.683.100,00</b>



## Übersicht Ergebnishaushalt

### Übersicht über den Ergebnishaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2019

(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	2.336.000	16.882.200	-14.546.200	0	0	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	9.270.600	13.097.300	-3.826.700	0	0	0
40 Schule und Sport	973.500	26.782.100	-25.808.600	0	0	0
50 Arbeit und Soziales	62.349.100	86.500.300	-24.151.200	0	0	0
51 Jugend	11.140.100	40.829.500	-29.689.400	0	0	0
53 Gesundheit	336.900	2.742.900	-2.406.000	0	0	0
60 Bauen und Planen	820.800	2.312.400	-1.491.600	0	0	0
64 Umwelt	1.095.900	3.493.400	-2.397.500	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	117.268.400	12.405.900	104.862.500	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>205.591.300</b>	<b>205.046.000</b>	<b>545.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

### Übersicht über den Finanzhaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2019

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	1.916.700	13.437.600	-11.520.900	7.000	1.074.600	-1.067.600	0	0	0	-12.588.500	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	9.247.200	12.646.500	-3.399.300	0	557.200	-557.200	0	0	0	-3.956.500	0
40 Schule und Sport	692.900	24.467.700	-23.774.800	3.061.500	5.983.000	-2.921.500	0	0	0	-26.696.300	0
50 Arbeit und Soziales	62.347.700	86.089.800	-23.742.100	0	23.400	-23.400	0	0	0	-23.765.500	0
51 Jugend	11.135.000	40.640.300	-29.505.300	0	387.500	-387.500	0	0	0	-29.892.800	0
53 Gesundheit	336.700	2.725.700	-2.389.000	0	19.900	-19.900	0	0	0	-2.408.900	0
60 Bauen und Planen	820.800	2.121.900	-1.301.100	600	13.600	-13.000	0	0	0	-1.314.100	0
64 Umwelt	1.095.400	3.402.900	-2.307.500	0	92.500	-92.500	0	0	0	-2.400.000	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	115.423.400	11.571.500	103.851.900	1.445.200	4.771.500	-3.326.300	8.408.900	2.787.500	5.621.400	100.525.600	0
<b>Summe</b>	<b>203.015.800</b>	<b>197.103.900</b>	<b>5.911.900</b>	<b>4.514.300</b>	<b>12.923.200</b>	<b>-8.408.900</b>	<b>8.408.900</b>	<b>2.787.500</b>	<b>5.621.400</b>	<b>-2.497.000</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	203.015.800	197.103.900
Investitionstätigkeit	4.514.300	12.923.200
Finanzierungstätigkeit	8.408.900	2.787.500
<b>Summe</b>	<b>215.939.000</b>	<b>212.814.600</b>



## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2019

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2019 -Euro- 2	2020 -Euro- 3	2021 -Euro- 4	2022 -Euro- 5
1				
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.408.900	7.794.300	8.143.200	7.979.000

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

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

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



## Übersicht Schuldenstand

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises Wolfenbüttel zum Haushaltsjahr 2019

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

Art der Schulden 1	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro - 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro - 3
	1. Geldschulden aus	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	31.854	30.487
1.3 Liquiditätskrediten	27.300	22.300
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.727	3.200
4. Transferverbindlichkeiten	2.670	3.700
5. Sonstige Verbindlichkeiten	920	550
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>66.470</b>	<b>60.237</b>



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

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



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
212	Hauptschule	40	
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	
<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>40</b>	
221	Förderschulen	40	X
2210000000	Förderschulen allgemein	40	
2210100000	Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	40	
2210200000	Förderschule Wolfenbüttel (G), Peter-Räuber-Schule	40	
2210300000	Förderschule Schöppenstedt, Ludwig-v-Strümpell-Schule	40	
<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>40</b>	
231	Berufliche Schulen	40	
2310000000	Berufliche Schulen allgemein	40	
2310100000	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	40	X
<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>40</b>	
241	Schülerbeförderung	40	
2410000000	Schülerbeförderung	40	X
242	Fördermaßnahmen für Schüler	51	
2420000000	Fördermaßnahmen für Schüler, Schüler-BAföG	51	
2420000001	Projekt ""Basiskurs zu grundlegenden Erwerb der deutschen Sprache""	40	
243	Sonstige schulische Aufgaben	40	
2430000000	Sonstige schulische Aufgaben	40	
2430000001	Übergangsmangement Schule und Beruf	40	
244	Kreisschulbaukasse	40	
2440000000	Kreisschulbaukasse	40	
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	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
2710000000	Volkshochschule	90	
28	Kultur und Wissenschaft	01	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>
3110000000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	
3111000000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	50	
3111000001	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen üöT	50	
3111000002	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen öT	50	
3111100001	Laufende HLU üöT	50	
3111100002	Laufende HLU öT	50	
3111200001	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU üöT	50	
3111200002	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU öT	50	
3111300001	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte üöT	50	
3111300002	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte öT	50	
3112000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	
3112000001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50	
3112000002	Hilfe zur Pflege Einnahmen öT	50	
3112100002	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112200002	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112300002	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112420002	HZPfl angemessene Beihilfen öT	50	
3112440002	HZPfl Kostenübernahme f d Heranziehung einer besonderen Pflegekraft öT	50	
3112450002	HZPfl Hilfsmittel öT	50	
3112500011	Teilstationäre Pflege üöT	50	
3112500012	Teilstationäre Pflege öT	50	
3112500021	Teilstationäre Pflege Investitionskosten üöT	50	
3112500022	Teilstationäre Pflege Investitionskosten öT	50	
3112600002	Vollstationäre Dauerpflege Einnahmen öT	50	
3112610011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt 0 üöT	50	
3112610012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt 0 öT	50	
3112610021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt 0 üöT	50	
3112610022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt 0 öT	50	
3112620011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt I üöT	50	
3112620012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt I öT	50	
3112620021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt I üöT	50	
3112620022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt I öT	50	
3112630011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II üöT	50	
3112630012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II öT	50	
3112630021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt II üöT	50	
3112630022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt II öT	50	
3112640011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt III üöT	50	
3112640012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt III öT	50	
3112640021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III üöT	50	
3112640022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III öT	50	
3112700011	Kurzzeitpflege üöT	50	
3112700012	Kurzzeitpflege öT	50	
3112700021	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöT	50	
3112700022	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	50	
3113000000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	50	
3113000001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	50	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
311300002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	50	
311310001	Leistungen zur medizinischen Reha üöT	50	
311310002	Leistungen zur medizinischen Reha öT	50	
3113210012	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Integrationshelfer öT	50	
3113210022	Hilfe zu einer angemessenen SchulbildungH i Förderschulen freier Trägerschaft öT	50	
3113210031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung sonstige Hilfen/Sprachheilbeh.Kap.6 üöT	50	
3113210032	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige Hilfen öT (Autismustherapie)	50	
3113210041	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Hilfen in Tagesbildungsstätten üöT	50	
3113220001	Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf üöT	50	
3113410001	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen üöT	50	
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	
3113680001	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT	50	
3113680002	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	50	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3113700000	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	50	
3113700001	Sonstige Leistungen und Hilfen derEingliederungshilfe üöT	50	
3113700002	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe öT	50	
3114000000	Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	50	
3114000001	Hilfen zur Gesundheit Einnahmen üöT	50	
3114000002	Hilfen zur Gesundheit Einnahmen öT	50	
3114200001	Hilfe bei Krankheit üöT	50	
3114200002	Hilfe bei Krankheit öT	50	
3114300001	Hilfe zur Familienplanung üöT	50	
3114300002	Hilfe zur Familienplanung öT	50	
3114400002	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft öT	50	
3114600011	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
3114600012	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50	
3114600021	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
3114600022	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50	
3115000000	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen (8. u 9. Kapitel SGB XII)	50	
3115000001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen üöT	50	
3115000002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen öT	50	
3115000011	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
3115000012	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
3115000021	Blindenhilfe Einnahmen öT	50	
3115000022	Blindenhilfe Einnahmen üöT	50	
3115100001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
3115100002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
3115200001	Blindenhilfe üöT	50	
3115200002	Blindenhilfe öT	50	
3115300002	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts öT	50	
3115400002	Altenhilfe öT	50	
3115500002	Bestattungskosten öT	50	
3115600001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üöT	50	
3115600002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen öT	50	
3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	50	
3116000001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	50	
3116000002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50	
3116100001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116100002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116110001	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116110002	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116120002	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116200001	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116200002	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3117000000	Zahlungen Quotales System	50	
3117000001	Quotales System - Erstattungen üöT	50	
3117000002	Quotales System - Erstattungen öT	50	
3118000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	
3118000001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50	
3118000002	Hilfe zur Pflege Einnahmen öT	50	
3118010002	Pflegegeld PflG I öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118020002	Pflegegeld PflG II öT (§ 64a SGB XII)	50	
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	
3118800011	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöT	50	
3118800012	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	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	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
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	
<b>32</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>50</b>	
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	
3210000000	Kriegsopferfürsorge	50	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3210000002	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öT	50	
3210000101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG üöT	50	
3210000201	Sonderfürsorge nach dem BVG üöTr	50	
3210000302	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öT	50	
3210000401	Kriegsopferfürsorge Berechtigte SVG üöTr	50	
3210000501	Sonderfürs. an Berechtigte n d SVG üöTr	50	
3210000601	Sonderfürsorge nach dem SVG üöT	50	
3210000702	Leistungen OEG öT	50	
<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>50</b>	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	50	
3410000000	Unterhaltsvorschussleistungen	50	
343	Betreuungsleistungen	50	
3430000000	Betreuungsleistungen	50	
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
3440000000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
345	Landesblindengeld	50	
3450000000	Landesblindengeld	50	
346	Wohngeld	50	
3460000000	Wohngeld	50	
3460000010	Mietzuschuss	50	
3460000020	Lastenzuschuss	50	
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3470000000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3479000000	Verwaltung der BuT-Leistungen	50	
<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50/51	
3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	
3511000002	Krankenversorgung § 276 LAG öT	50	
3512000001	Krankenversorgung § 276 LAG üöT	50	
3517000000	Sozialticket	50	
3517000002	Sonstige soziale Angelegenheiten	50	
3517100000	Schulsozialarbeit	51	
3519000000	Verwaltung Lastenausgleich	50	
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>51</b>	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	X
3610000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	
3611000000	in Tageseinrichtungen § 22, 22A	51	
3612000000	in Tagespflege, § 23	51	
3612000001	Projekt Familie mit Zukunft	51	
3612000002	Projekt Aktionsprogramm Kindertagespflege	51	
362	Jugendarbeit	51	
3620000000	Jugendarbeit	51	
3621000000	Außerschulische Jugendbildung § 11	51	
3622000000	Kinder- und Jugenderholung § 11	51	
3623000000	Internationale Jugendarbeit § 11	51	
3624000000	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6	51	
3625000000	Sonstige Jugendarbeit § 11	51	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	X
3630000000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3631000000	Jugendsozialarbeit, Erzieherische Kinder- und Jugendarbeit	51	
3631100000	Jugendsozialarbeit § 13	51	
3631100001	Projekt PACE	51	
3631100002	Projekt Auguststadt	51	
3631100003	Übergangsmangement Schule und Beruf	51	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3631100004	Projekte Juliusstadt und Schladen	51	
3631200000	Jugendsozialarbeit § 14	51	
3632000000	Förderung der Erziehung in der Familie	51	
3632000001	Projekt ""Frühwarnsystem""	51	
3632000002	Projekt ""Familienhebammen""	51	
3632200000	Sonstige Leistungen der Kinder und Familienhilfe	51	
3632300000	Gemeinsame Unterbringung Väter/Mütter m. Kindern § 19	51	
3632400000	Betr. u. Versorgung d. Kindes i. Notsituationen § 20	51	
3633000000	Hilfe zur Erziehung	51	
3633000001	Projekt Schulsozialarbeit	51	
3633100000	Hilfen zur Erziehung, § 27	51	
3633300000	soziale Gruppenarbeit, § 29	51	
3633400000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30	51	
3633500000	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31	51	
3633600000	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32	51	
3633700000	Vollzeitpflege, § 33	51	
3633800000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	51	
3633900000	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35	51	
3634000000	Hilfen f junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a	51	
3634100000	Hilfen für junge Volljährige § 41	51	
3634200000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	51	
3634300000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	51	
3635000000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften u. - vormundschaft	51	
3635300000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, § 52 iVm § 38 JGG	51	
3635400000	Amtspflegschaften, Amtvormundschaften, Beistandschaft §§ 55, 56, 58	51	
3639000000	Verwaltung der Jugendhilfe	51	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51	X
3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder	51	
3651000000	Sprachförderung in KiTa	51	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
3660000001	Jugendzeltplatz Asse	51	
3660000002	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3671000000	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	51	
3672000000	Einrichtungen der Familienförderung	51	
3675000000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51	
3675100000	Familien-Kinder-Service-Büro	51	
3676000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Erziehungshilfe	51	
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
411	Krankenhausumlage	90	
4110000000	Krankenhausumlage	90	
412	Gesundheitseinrichtungen	53	
4120000000	Gesundheitseinrichtungen	53	X
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	01/53	
4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	X
4140000001	Projekt ""Zukunftsregion Gesundheit""	01	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
421	Förderung des Sports	40	
4210000000	Förderung des Sports	40	X
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000001	Demografische Entwicklung	60	
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
521	Bau- und Grundstücksordnung	60	
5210000000	Bau- und Grundstücksordnung	60	
522	Wohnbauförderung	01/60	
5220000000	Wohnbauförderung	60	
5221000001	WoBau	01	
523	Denkmalschutz und -pflege	60	
5230000000	Denkmalschutz und -pflege	60	
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
531	Elektrizitätsversorgung	90	
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	
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
542	Kreisstraßen	90	
5420000000	Kreisstraßen	90	
543	Landesstraßen	90	
5430000000	Landesstraßen	90	
547	ÖPNV	01/32	
5470000000	ÖPNV (RegioStadtBahn)	32	
5470000001	Projekt ""Mobilität im ländlichen Raum""	01	
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
551	Naturpark Elm-Lappwald	64	
5510000000	Naturpark Elm-Lappwald	64	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	64	
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	64	
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen	64	
5610000000	Umweltschutzmaßnahmen	64	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
571	Wirtschaftsförderung	01/90	
5710000000	Wirtschaftsförderung	01	
5719000000	Breitbandversorgung	90	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
575	Tourismus	01	
5750000000	Tourismus	01	
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

---

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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 2019

#### Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis Ansatz 2018	Ertrag Ansatz 2019	Aufwand Ansatz 2019	Ergebnis Ansatz 2019	Ergebnis Plan 2020	Ergebnis Plan 2021	Ergebnis Plan 2022
01	Verwaltungssteuerung und -service	-11.535.803,26	-2.684.100	14.823.800	17.611.100	-2.787.300	-3.026.100	-3.192.500	-3.192.900
0101	Zentrale Dienste	-8.940.552,23	-1.991.600	11.556.400	13.654.100	-2.097.700	-2.398.000	-2.474.200	-2.553.900
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.072.086,20	-692.500	2.466.400	3.156.000	-689.600	-628.100	-718.300	-639.000
0103	Rechnungsprüfung	-420.180,69	0	672.000	672.000	0	0	0	0
0104	Frauen und Gleichstellung	-102.984,14	0	129.000	129.000	0	0	0	0
0105	Controlling und Beteiligungsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-2.860.215,69	-5.848.200	10.065.800	16.329.000	-6.263.200	-7.069.300	-7.238.100	-7.370.100
3201	Straßenverkehr	-381.374,87	-1.768.800	3.104.900	4.873.700	-1.768.800	-2.576.000	-2.695.000	-2.823.100
3202	Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen	-1.822.130,99	-3.059.700	6.903.500	10.391.400	-3.487.900	-3.459.800	-3.482.600	-3.459.000
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-656.709,83	-1.019.700	57.400	1.063.900	-1.006.500	-1.033.500	-1.060.500	-1.088.000
40	Schule und Sport	-23.631.644,37	-29.277.000	973.500	28.902.400	-27.928.900	-28.014.600	-28.320.300	-28.514.100
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-13.892.602,29	-15.820.900	143.800	15.620.700	-15.476.900	-15.692.700	-15.893.400	-16.098.700
4002	Kreisschulbaukasse	0,00	-400	0	400	-400	-400	-400	-400
4003	Förderung des Sports	-182.732,31	-237.600	0	218.000	-218.000	-276.700	-288.400	-295.200
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-777.579,40	-961.600	38.600	955.500	-916.900	-890.900	-909.200	-933.500
4005	HS/RS Remlingen	-343.369,61	-574.400	7.500	559.600	-552.100	-549.100	-546.500	-545.300
4006	HS/RS Schladen	-672.744,85	-897.600	8.500	909.700	-901.200	-930.500	-950.600	-961.100
4007	HS/RS Schöppenstedt	-723.373,20	-1.081.500	15.600	622.500	-606.900	-547.700	-497.100	-418.500
4008	HS/RS Sickte	-877.872,10	-1.222.500	0	3.100	-3.100	0	0	0



## Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis Ansatz 2018	Ertrag Ansatz 2019	Aufwand Ansatz 2019	Ergebnis Ansatz 2019	Ergebnis Plan 2020	Ergebnis Plan 2021	Ergebnis Plan 2022
4009	IGS Wallstraße	-1.303.958,06	-2.521.300	258.800	1.980.900	-1.722.100	-1.778.500	-1.776.600	-1.780.000
4010	Henriette-Breymann- Gesamtschule	-1.518.254,44	-1.803.800	24.700	1.954.700	-1.930.000	-1.904.000	-1.885.500	-1.883.900
4011	Schule am Teichgarten	-589.397,69	-978.500	90.200	1.102.200	-1.012.000	-903.800	-910.500	-911.100
4012	Peter-Räuber-Schule	-616.061,64	-834.800	73.700	775.500	-701.800	-592.300	-595.700	-589.200
4013	Ludwig-von-Strümpel- Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4014	CGL-Schule	-2.033.247,81	-2.017.000	203.900	2.186.200	-1.982.300	-1.993.000	-2.011.500	-2.016.000
4015	Projekt Basiskurs zum grundlegenden Erwerb der deutschen Sprache	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50	Arbeit und Soziales	-16.618.551,34	-21.426.100	62.349.100	87.981.000	-25.631.900	-26.856.600	-27.227.500	-27.718.100
51	Jugend	-27.111.968,92	-28.655.000	11.146.400	44.043.800	-32.897.400	-34.549.500	-37.821.300	-39.292.400
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-1.054.319,34	-1.691.200	140.800	1.851.000	-1.710.200	-1.762.600	-1.799.600	-1.816.400
5102	Unterhalt	-1.126.713,32	-1.865.700	2.788.000	4.599.200	-1.811.200	-1.945.000	-2.091.800	-2.235.100
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-7.136.012,87	-7.132.800	605.800	9.753.700	-9.147.900	-9.383.900	-9.798.900	-10.173.600
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-15.819.184,33	-14.856.300	6.918.300	23.772.300	-16.854.000	-18.091.400	-20.701.200	-21.576.100
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-654.373,40	-899.200	0	962.800	-962.800	-971.000	-991.500	-1.012.600
5106	Familien- Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-743.585,74	-1.338.400	474.500	1.995.600	-1.521.100	-1.499.200	-1.531.600	-1.561.200
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmangement Schule und Beruf	-221.483,52	-323.000	177.000	497.500	-320.500	-323.800	-327.400	-331.000
5108	Jugendarbeit	-356.296,40	-548.400	42.000	611.700	-569.700	-572.600	-579.300	-586.400
53	Gesundheit	-1.932.218,82	-3.373.600	336.900	3.843.000	-3.506.100	-3.558.200	-3.633.600	-3.719.100
60	Bauen und Planen	-1.111.449,80	-1.799.100	820.800	2.925.700	-2.104.900	-1.122.600	-1.650.000	-2.194.900



## Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis Ansatz 2018	Ertrag Ansatz 2019	Aufwand Ansatz 2019	Ergebnis Ansatz 2019	Ergebnis Plan 2020	Ergebnis Plan 2021	Ergebnis Plan 2022
64	Umwelt	-1.690.081,15	-2.818.400	1.095.900	4.293.400	-3.197.500	-3.124.300	-3.281.400	-3.421.100
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.911.645,67	97.921.600	117.268.400	12.405.900	104.862.500	108.459.800	111.185.700	115.735.800
<b>Gesamt:</b>		<b>22.419.712,32</b>	<b>2.040.100</b>	<b>218.880.600</b>	<b>218.335.300</b>	<b>545.300</b>	<b>1.138.600</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>313.100</b>

### Verantwortliche für die Budgetebene

Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlich
01	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Beddig
32	Ordnung und Verbraucherschutz	Herr Lehmann
40	Schule und Sport	Frau Brandt
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 2019 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 2019 dargestellt:

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



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

---

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

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

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

11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
25 Kultur und Wissenschaft  
26 Kultur und Wissenschaft  
28 Kultur und Wissenschaft  
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: 31.12.2019

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

Termin: 31.12.2019

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

Termin: 31.12.2019

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.936,00	34.000	49.800	15.400	16.000	16.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	217.917,39	189.400	139.900	40.400	25.300	25.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.662,70	80.300	80.100	80.200	80.300	80.400
6.	privatrechtliche Entgelte	109.215,65	99.500	94.100	94.600	95.100	95.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.573,14	1.585.100	1.637.000	1.645.100	1.669.500	1.684.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.783,49	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	290.721,91	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	93.496,91	313.800	76.400	77.800	79.300	80.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.103.307,19</b>	<b>2.440.100</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.212.200</b>	<b>2.224.200</b>	<b>2.242.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	8.796.446,83	9.680.800	9.974.800	10.281.400	10.596.900	10.921.800
14.	Versorgungsaufwendungen	431.715,75	171.300	519.400	536.400	553.800	571.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.349,79	3.098.300	3.425.600	3.317.500	3.342.200	3.356.200
16.	Abschreibungen	1.084.638,22	1.127.400	1.143.800	1.000.200	834.000	706.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	308.120,87	352.100	335.800	341.200	346.600	352.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.175,29	1.429.700	1.482.800	1.467.500	1.603.400	1.541.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.922.446,75</b>	<b>15.859.600</b>	<b>16.882.200</b>	<b>16.944.200</b>	<b>17.276.900</b>	<b>17.449.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.819.139,56</b>	<b>-13.419.500</b>	<b>-14.546.200</b>	<b>-14.732.000</b>	<b>-15.052.700</b>	<b>-15.206.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	2.180,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	777,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.403,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.817.736,06</b>	<b>-13.419.500</b>	<b>-14.546.200</b>	<b>-14.732.000</b>	<b>-15.052.700</b>	<b>-15.206.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.968,61	11.366.200	12.487.800	12.352.700	12.511.300	12.669.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.035,81	630.800	728.900	646.800	651.100	656.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.932,80	10.735.400	11.758.900	11.705.900	11.860.200	12.013.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.535.803,26</b>	<b>-2.684.100</b>	<b>-2.787.300</b>	<b>-3.026.100</b>	<b>-3.192.500</b>	<b>-3.192.900</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017	2018	2019	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.914,00	34.000	49.800	0	15.400	16.000	16.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98.881,10	80.300	80.100	0	80.200	80.300	80.400
5.	privatrechtliche Entgelte	98.311,76	90.000	84.600	0	85.100	85.600	86.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.326,58	1.585.100	1.637.000	0	1.645.100	1.669.500	1.684.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.783,49	8.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.243,93	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.212,01	42.000	47.000	0	47.500	48.000	48.500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.803.672,87</b>	<b>1.848.900</b>	<b>1.916.700</b>	<b>0</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.917.600</b>	<b>1.934.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	6.650.432,07	7.522.800	7.937.200	0	8.179.600	8.428.400	8.684.500
12.	Versorgungsauszahlungen	182.315,98	171.300	256.200	0	265.200	274.400	283.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.156.090,79	3.098.300	3.425.600	0	3.317.500	3.342.200	3.356.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	307.936,55	352.100	335.800	0	341.200	346.600	352.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.212.784,03	1.429.700	1.482.800	0	1.467.500	1.603.400	1.541.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.509.559,42</b>	<b>12.574.200</b>	<b>13.437.600</b>	<b>0</b>	<b>13.571.000</b>	<b>13.995.000</b>	<b>14.218.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.705.886,55</b>	<b>-10.725.300</b>	<b>-11.520.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.679.500</b>	<b>-12.077.400</b>	<b>-12.283.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	92.238,81	178.000	325.000	0	720.000	315.000	130.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.174,16	860.600	749.600	0	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.783,49	8.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-12.996,26	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>339.200,20</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.074.600</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>330.000</b>	<b>145.000</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-339.200,20</b>	<b>-1.046.600</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>0</b>	<b>-728.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-138.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.045.086,75</b>	<b>-11.771.900</b>	<b>-12.588.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.407.500</b>	<b>-12.400.400</b>	<b>-12.421.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.045.086,75</b>	<b>-11.771.900</b>	<b>-12.588.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.407.500</b>	<b>-12.400.400</b>	<b>-12.421.300</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>011112500001902 Diverse investive EDV Anschaffungen Hardware</b>						
1112500000.7831101 2 x Scanner für E-Rechnung	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 10 x Wenger Drucker	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 neue Telefonanlage	320.000,00	320.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Erweiterung Storage redundant	114.000,00	114.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x Server	136.000,00	136.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x Datacenter-Switch inkl. Zubehör	17.200,00	17.200	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-605.200,00</b>	<b>-605.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten</b>						
1113100000.7871000 Harztorwall 4 nachtr. AK	610.000,00	30.000	230.000,00	180.000	140.000	30.000
<b>= Saldo</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>0111131000001406 Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept</b>						
1113100000.7871000 Hauptgeb. Bahnhofstr. 11 Brandschutzkonzept mind.3 z Gew.	680.000,00	0	410.000,00	100.000	100.000	70.000
<b>= Saldo</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>0111131000001551 Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)</b>						
1113100000.7871000 Gesundheitsamt Standardhebung, (Hzg., Sanitär, Elektro)	210.000,00	50.000	120.000,00	20.000	20.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001952 Harztorwall 25, Umbau Lastenaufzug als Personenaufzug</b>						
1113100000.7871000 Harztorwall 25, Umbau Lasten- zum Personenaufzug	300.000,00	40.000	0,00	260.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001953 Straßenverkehrsamt, Anbau Aufenthaltsraum</b>						
1113100000.7871000 Straßenverkehrsamt, Anbau Aufenthaltsraum	200.000,00	100.000	0,00	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001954 Straßenverkehrsamt, Standardhebung, Brandschutz</b>						
1113100000.7871000 Straßenverkehrsamt, Standardhebung, Brandschutz	190.000,00	40.000	0,00	30.000	30.000	30.000
<b>= Saldo</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0111121000001901 Arbeitsplatzausstattungen Schwerbehinderte</b>						
1112100000.7831100 Arbeitsplatzausstattungen Schwerbehindere allgemein	40.000,00	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

<b>0111121000001902 Erstattungen Arbeitsplatzausstattungen Schwerbehinderte</b>						
1112100000.6811000 Erstattungen Arbeitsplatzausstattungen Schwerbehinderte v. Integrationsamt	28.000,00	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
<b>= Saldo</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>0111125000001901 Diverse investive EDV Anschaffungen Software</b>						
1112500000.7831101 Erweiterung Cordaware Lizenzen	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 wesentliche Updates Netscaler	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Erweiterung Lizenzen Fibre-Cannel-Switches um 12 Ports	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Erweiterung Lizenz Aruba IMC	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Lizenzen für Server Veem	19.000,00	19.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 8 x Lizenzen f. Vmware	36.000,00	36.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-87.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001751 Harzstraße 6, Anbau Feuertreppe</b>						
1113100000.7873000 Harzstr. 6, Anbau Feuertreppe	80.000,00	40.000	40.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001820 investive EDV Anschaffungen</b>						
1113100000.7831101 EDV Software FM-Basismodul	35.000,00	5.000	30.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001901 Möbel Landkreisverwaltung von 102 &gt; 1.000 € netto</b>						
1113100000.7831102 diverse Büromöbel > 1.000 € netto	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001950 Klima- und Batterieanlage für IUK</b>						
1113100000.7831103 Klima- und Batterieanlage für IUK, Hauptgebäude	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001951 Löwentor, Mietereinbauten Neuanmietung</b>						
1113100000.7831103 Löwentor, Mietereinbauten Neuanmietung	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001955 Straßenverkehrsamt, Anbau Feuertreppe</b>						
1113100000.7873000 Straßenverkehrsamt, Anbau Feuertreppe	80.000,00	25.000	0,00	30.000	25.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>0111131000009901 Nachjahre Möbel Landkreisverwaltung von 102 &gt; 1.000 € netto</b>						
1113100000.7831102 Nachjahre Büromöbel Landkreis > 1.000€ netto	15.000,00	0	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Personalangelegenheiten; Personalrat; Personalentwicklung; Personalgewinnung; Schadenssachbearbeitung; Organisationskonzepte und -untersuchungen; Fuhrpark; Informationszentrale; Postbearbeitung; zentrale Vergabeangelegenheiten; eVergabe; Hausdruckerei, Hausmeisterei; Beschaffung
<b>Auftragsgrundlage</b> NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung des Landkreises Wolfenbüttel, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss; KomHKVO, NGG, BeamStG, NBG, Tarifrecht, Vergaberecht, Dienstanweisungen
<b>Produktziele</b> 1. Der Landkreis Wolfenbüttel setzt sein Personal weiterhin effektiv hinsichtlich Qualität und Quantität ein. 2. Der Landkreis Wolfenbüttel gewinnt trotz der Verknappung verfügbarer Arbeitskräfte auch künftig geeignetes Personal in ausreichender Menge. 3. Der Landkreis Wolfenbüttel verstärkt seine Bemühungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für seine eigenen Mitarbeiter/Innen. 4. Mobiliar-, Materialbeschaffung, Fuhrparkbewirtschaftung und das Postdienstleistungswesen erfolgen weiterhin unter Beachtung strengster Wirtschaftlichkeitskriterien. 5. Der Landkreis Wolfenbüttel führt Vergaben rechtssicher und wirtschaftlich durch. 6. Der Landkreis Wolfenbüttel arbeitet an einer steten Verbesserung seiner Ablauf- und Aufbauorganisation.
<b>Verantwortlich</b> Herr Kelb
<b>Zielgruppe</b> Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.147,00	16.300	14.800	15.400	16.000	16.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	956,10	900	900	800	1.400	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2,70	100	100	200	300	400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.453,95	8.500	8.600	9.000	9.400	9.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.815,14	700.000	705.400	721.200	739.800	758.800
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>475.374,89</b>	<b>725.800</b>	<b>729.800</b>	<b>746.600</b>	<b>766.900</b>	<b>787.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.036.934,39	2.533.900	2.478.900	2.553.900	2.630.700	2.709.800
14.	Versorgungsaufwendungen	64.577,06	65.500	95.700	98.600	101.600	104.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.076,41	350.600	405.700	418.500	432.000	445.800
16.	Abschreibungen	9.753,80	10.300	7.600	6.900	7.200	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.624,84	56.100	42.000	43.400	44.800	46.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	375.510,52	538.900	609.600	628.600	648.100	668.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.821.477,02</b>	<b>3.555.300</b>	<b>3.639.500</b>	<b>3.749.900</b>	<b>3.864.400</b>	<b>3.980.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.346.102,13</b>	<b>-2.829.500</b>	<b>-2.909.700</b>	<b>-3.003.300</b>	<b>-3.097.500</b>	<b>-3.192.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.346.102,13</b>	<b>-2.829.500</b>	<b>-2.909.700</b>	<b>-3.003.300</b>	<b>-3.097.500</b>	<b>-3.192.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.362,62	3.000.900	3.259.000	3.332.700	3.432.700	3.534.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.914,26	171.400	186.200	161.500	162.000	162.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.448,36	2.829.500	3.072.800	3.171.200	3.270.700	3.371.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.207.653,77</b>	<b>0</b>	<b>163.100</b>	<b>167.900</b>	<b>173.200</b>	<b>178.700</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.147,00	16.300	14.800	0	15.400	16.000	16.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	611,10	100	100	0	200	300	400
5.	privatrechtliche Entgelte	1.336,35	8.500	8.600	0	9.000	9.400	9.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.581,41	700.000	705.400	0	721.200	739.800	758.800
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.675,86</b>	<b>724.900</b>	<b>728.900</b>	<b>0</b>	<b>745.800</b>	<b>765.500</b>	<b>785.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	2.033.833,86	2.533.900	2.478.900	0	2.553.900	2.630.700	2.709.800
12.	Versorgungsauszahlungen	66.511,69	65.500	95.700	0	98.600	101.600	104.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	320.802,17	350.600	405.700	0	418.500	432.000	445.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.624,84	56.100	42.000	0	43.400	44.800	46.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377.349,44	538.900	609.600	0	628.600	648.100	668.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820.122,00</b>	<b>3.545.000</b>	<b>3.631.900</b>	<b>0</b>	<b>3.743.000</b>	<b>3.857.200</b>	<b>3.974.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.270.446,14</b>	<b>-2.820.100</b>	<b>-2.903.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.997.200</b>	<b>-3.091.700</b>	<b>-3.189.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.880,37	25.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt 01</b>								
<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>								
Produktklasse		<b>1 Zentrale Verwaltung</b>						
Produktbereich		<b>11 Innere Verwaltung</b>						
Produkt		<b>1112100000 Personal, Einkauf und Logistik</b>						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.880,37	25.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.880,37	-25.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.272.326,51	-2.845.600	-2.906.000	0	-3.000.200	-3.094.700	-3.192.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.272.326,51</b>	<b>-2.845.600</b>	<b>-2.906.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.200</b>	<b>-3.094.700</b>	<b>-3.192.100</b>

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

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112500000 EDV

**Produktbeschreibung**

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kennzahlen</b>			
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1618 Std. bei 40 Stundenwoche; 2 % = 32,36 Std.)	98,00	98,00	98,00
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1578 Std. bei 39 Stundenwoche; 2% = 31,56 Std.)	98,00	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.870,22	900	500	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	2.117,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.409,87	217.700	223.000	226.100	220.500	217.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201.397,95</b>	<b>219.600</b>	<b>224.500</b>	<b>227.100</b>	<b>221.500</b>	<b>218.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	623.769,41	662.200	813.400	838.200	863.600	889.600
14.	Versorgungsaufwendungen	4.080,76	3.700	3.900	4.200	4.500	4.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.404,85	970.500	858.800	1.084.000	1.084.000	1.084.000
16.	Abschreibungen	319.309,21	389.400	484.100	515.600	401.000	316.500
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	261.352,22	331.400	286.900	287.000	287.100	287.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.759.916,45</b>	<b>2.357.200</b>	<b>2.447.100</b>	<b>2.729.000</b>	<b>2.640.200</b>	<b>2.582.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.558.518,50</b>	<b>-2.137.600</b>	<b>-2.222.600</b>	<b>-2.501.900</b>	<b>-2.418.700</b>	<b>-2.363.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	777,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-777,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.559.295,50</b>	<b>-2.137.600</b>	<b>-2.222.600</b>	<b>-2.501.900</b>	<b>-2.418.700</b>	<b>-2.363.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.605,99	2.195.100	2.496.500	2.541.000	2.457.600	2.402.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,75	57.500	64.400	55.200	55.400	55.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	199.555,24	2.137.600	2.432.100	2.485.800	2.402.200	2.346.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.359.740,26</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	236,76	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.550,22	217.700	223.000	0	226.100	220.500	217.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	858,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.645,33</b>	<b>218.700</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>227.100</b>	<b>221.500</b>	<b>218.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	622.165,77	662.200	813.400	0	838.200	863.600	889.600
12.	Versorgungsauszahlungen	3.947,62	3.700	3.900	0	4.200	4.500	4.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	462.335,74	970.500	858.800	0	1.084.000	1.084.000	1.084.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269.940,58	331.400	286.900	0	287.000	287.100	287.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.389,71</b>	<b>1.967.800</b>	<b>1.963.000</b>	<b>0</b>	<b>2.213.400</b>	<b>2.239.200</b>	<b>2.265.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.108.744,38</b>	<b>-1.749.100</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.986.300</b>	<b>-2.017.700</b>	<b>-2.047.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.336,16	741.900	692.600	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

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017	2018	2019	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.336,16	741.900	692.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.336,16	-741.900	-692.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.248.080,54	-2.491.000	-2.431.600	0	-1.986.300	-2.017.700	-2.047.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.248.080,54</b>	<b>-2.491.000</b>	<b>-2.431.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.986.300</b>	<b>-2.017.700</b>	<b>-2.047.200</b>

<b>Teilhaushalt 01</b>	
<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111310000 Gebäudewirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b>
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
<b>Auftragsgrundlage</b>
Aufträge / Beschlüsse des Kreistages und seiner baulichen Gremien
<b>Produktziele</b>
Durch konkrete Projekte und Maßnahmen Reduzierung der CO2-Emissionen
<b>Verantwortlich</b>
Herr Plumeyer
<b>Zielgruppe</b>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe, Schulen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunde/m <sup>2</sup> CGLS-Werkhalle E und Sporthalle	231,00	230,00	200,00
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunde/m <sup>2</sup> Sporthalle Teichgarten Schule	99,00	120,00	100,00

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

Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11 Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>1113100000 Gebäudewirtschaft</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.700	35.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.719,23	34.700	24.500	24.200	23.900	23.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	810,00	200	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	84.650,68	75.800	68.700	68.700	68.700	68.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.119,57	77.600	80.200	75.400	76.700	77.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	290.721,91	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>482.201,39</b>	<b>336.000</b>	<b>458.400</b>	<b>418.300</b>	<b>419.300</b>	<b>419.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	848.307,71	905.800	995.400	1.025.500	1.056.400	1.088.300
14.	Versorgungsaufwendungen	7.858,57	7.900	6.600	6.900	7.200	7.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.927,03	1.474.100	1.847.700	1.483.700	1.496.500	1.509.400
16.	Abschreibungen	426.778,96	435.200	413.000	413.600	394.800	361.500
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	36.834,77	30.100	46.800	47.600	48.800	50.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.385.707,04</b>	<b>2.853.100</b>	<b>3.309.500</b>	<b>2.977.300</b>	<b>3.003.700</b>	<b>3.016.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.903.505,65</b>	<b>-2.517.100</b>	<b>-2.851.100</b>	<b>-2.559.000</b>	<b>-2.584.400</b>	<b>-2.597.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.903.505,65</b>	<b>-2.517.100</b>	<b>-2.851.100</b>	<b>-2.559.000</b>	<b>-2.584.400</b>	<b>-2.597.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.526.400	2.812.100	2.516.000	2.539.500	2.549.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.917,66	9.300	10.100	10.400	10.700	11.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917,66	2.517.100	2.802.000	2.505.600	2.528.800	2.538.000
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.914.423,31</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.600</b>	<b>-59.200</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.700	35.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	810,00	200	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	84.078,86	75.800	68.700	0	68.700	68.700	68.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.152,78	77.600	80.200	0	75.400	76.700	77.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	294,76	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.336,40</b>	<b>171.300</b>	<b>183.900</b>	<b>0</b>	<b>144.100</b>	<b>145.400</b>	<b>145.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	849.539,05	905.800	995.400	0	1.025.500	1.056.400	1.088.300
12.	Versorgungsauszahlungen	8.135,03	7.900	6.600	0	6.900	7.200	7.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.228.319,27	1.474.100	1.847.700	0	1.483.700	1.496.500	1.509.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.343,48	30.100	46.800	0	47.600	48.800	50.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.121.336,83</b>	<b>2.417.900</b>	<b>2.896.500</b>	<b>0</b>	<b>2.563.700</b>	<b>2.608.900</b>	<b>2.655.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.941.000,43</b>	<b>-2.246.600</b>	<b>-2.712.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.419.600</b>	<b>-2.463.500</b>	<b>-2.509.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	92.238,81	178.000	325.000	0	720.000	315.000	130.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.628,04	46.500	47.000	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

<b>Teilhaushalt 01</b>								
<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>								
Produktklasse		<b>1 Zentrale Verwaltung</b>						
Produktbereich		<b>11 Innere Verwaltung</b>						
Produkt		<b>1113100000 Gebäudewirtschaft</b>						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.866,85	224.500	372.000	0	725.000	320.000	135.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-191.866,85	-224.500	-372.000	0	-725.000	-320.000	-135.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.132.867,28	-2.471.100	-3.084.600	0	-3.144.600	-2.783.500	-2.644.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.132.867,28</b>	<b>-2.471.100</b>	<b>-3.084.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.144.600</b>	<b>-2.783.500</b>	<b>-2.644.600</b>

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

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

12 Sicherheit und Ordnung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Lehmann

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushaltes 32 - Ordnung und Verbraucherschutz

1. Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung.

Termin: 31.12.2019

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

Termin: 31.12.2019

3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

Termin: 31.12.2019

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.818,61	148.000	148.200	148.000	148.000	148.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.485,52	19.200	17.100	17.000	16.700	16.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.615.598,67	6.654.100	7.095.800	7.067.800	7.067.800	7.067.800
6.	privatrechtliche Entgelte	3.363,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900,12	58.400	88.600	88.800	89.000	89.200
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	1.548.097,23	1.728.700	1.918.300	1.806.300	1.801.300	1.801.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.429.263,41</b>	<b>8.611.000</b>	<b>9.270.600</b>	<b>9.130.500</b>	<b>9.125.400</b>	<b>9.125.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	3.249.142,06	3.595.300	3.642.000	3.755.300	3.872.300	3.992.300
14.	Versorgungsaufwendungen	62.421,25	61.100	90.700	94.800	99.000	103.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286.711,32	4.516.700	4.905.800	4.839.900	4.819.100	4.820.300
16.	Abschreibungen	420.624,26	468.300	450.800	445.000	415.700	323.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.418.196,75	1.746.400	1.893.500	2.536.500	2.591.700	2.646.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.653,21	1.860.100	2.114.500	2.130.300	2.140.800	2.151.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.094.748,85</b>	<b>12.247.900</b>	<b>13.097.300</b>	<b>13.801.800</b>	<b>13.938.600</b>	<b>14.037.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.665.485,44</b>	<b>-3.636.900</b>	<b>-3.826.700</b>	<b>-4.671.300</b>	<b>-4.813.200</b>	<b>-4.912.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	24,17	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	138.635,20	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-138.611,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.804.096,47</b>	<b>-3.636.900</b>	<b>-3.826.700</b>	<b>-4.671.300</b>	<b>-4.813.200</b>	<b>-4.912.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	771.200	795.200	795.200	795.200	795.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.119,22	2.982.500	3.231.700	3.193.200	3.220.100	3.253.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.119,22	-2.211.300	-2.436.500	-2.398.000	-2.424.900	-2.457.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.860.215,69</b>	<b>-5.848.200</b>	<b>-6.263.200</b>	<b>-7.069.300</b>	<b>-7.238.100</b>	<b>-7.370.100</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.818,61	148.000	148.200	0	148.000	148.000	148.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.591.522,68	6.654.100	7.095.800	0	7.067.800	7.067.800	7.067.800
5.	privatrechtliche Entgelte	5.715,26	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.702,72	58.400	88.600	0	88.800	89.000	89.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.554.778,84	1.724.000	1.912.000	0	1.800.000	1.795.000	1.795.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.394.538,11</b>	<b>8.587.100</b>	<b>9.247.200</b>	<b>0</b>	<b>9.107.200</b>	<b>9.102.400</b>	<b>9.102.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	3.246.913,73	3.595.300	3.642.000	0	3.755.300	3.872.300	3.992.300
12.	Versorgungsauszahlungen	64.253,78	61.100	90.700	0	94.800	99.000	103.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.281.229,57	4.511.700	4.905.800	0	4.839.900	4.819.100	4.820.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.402.055,75	1.746.400	1.893.500	0	2.536.500	2.591.700	2.646.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.745.005,41	1.865.100	2.114.500	0	2.130.300	2.140.800	2.151.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.739.458,24</b>	<b>11.779.600</b>	<b>12.646.500</b>	<b>0</b>	<b>13.356.800</b>	<b>13.522.900</b>	<b>13.714.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.344.920,13</b>	<b>-3.192.500</b>	<b>-3.399.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.249.600</b>	<b>-4.420.500</b>	<b>-4.611.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00	200	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	896,28	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	130.553,50	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.390,22	130.700	538.100	0	65.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.163,69	0	19.100	0	23.000	46.700	47.800
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>145.003,69</b>	<b>130.700</b>	<b>557.200</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>46.700</b>	<b>47.800</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-144.803,69</b>	<b>-130.500</b>	<b>-557.200</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.800</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.489.723,82</b>	<b>-3.323.000</b>	<b>-3.956.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.337.600</b>	<b>-4.467.200</b>	<b>-4.659.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.489.723,82</b>	<b>-3.323.000</b>	<b>-3.956.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.337.600</b>	<b>-4.467.200</b>	<b>-4.659.200</b>

**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 2019	bisher bereitgestellt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>321260000001902 Brandschutz, investive Anschaffungen</b>						
1260000000.7831100 2 x LKW 13 Tonner ( GWG )	280.000,00	280.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 1 x Powermoon	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 1 x Anhänger 1500 mit Ausbau (JF)	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 1 x PFPN Ausbildungspumpe	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 1 x Waschmaschine Atemschutzwerkstatt	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 1 x Kantbank (FTZ)	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 1 x Einsatzgerät	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 1 x Prüfstand Atemschutz	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 18 x Rollcontainer (LKW)	81.000,00	81.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-433.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212700000011802 Zuschuss Planungskosten Neubau IRLS BS/PE/WF</b>						
1270000001.7812000 Zuwendung IRLS in BS	1.970.000,00	0	0,00	23.000	46.700	47.800
<b>= Saldo</b>	<b>-1.970.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.800</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3212203000001901 investive EDV Anschaffungen</b>						
1220300000.7831101 wesentliches Upgrade Führerscheinwesen(Prokommunal)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1220300000.7831101 1 x Zusatzmodul Einziehung für WINOWIG	600,00	600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212600000001901 Brandschutz, EDV investive Anschaffungen</b>						
1260000000.7831101 Software mp.Feuer	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212600000001903 investive Zuwendungen an Gemeinden</b>						
1260000000.7812000 Invest. Zuw. für 22xChemikalienschutzanzübe + 3 xRollcontainer	19.100,00	19.100	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212600000001950 FTZ Schladen, Zeiterfassungsterminal AIDA</b>						
1260000000.7831103 FTZ Schladen, Zeiterfassungsterminal	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212600000009901 Brandschutz, investive Anschaffungen</b>						
1260000000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	65.000,00	0	0,00	65.000	0	0

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

= Saldo	-65.000,00	0	0,00	-65.000	0	0
<b>3212700000011902 Digitale Alarmumsetzer (DAU)</b>						
1270000001.7831100 4 x Um-/Aufrüstung DAU	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
1270000001.7831100 6 x Ersatz DAU	76.200,00	76.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-84.200,00	-84.200	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;

Schlacht tier- 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	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>

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

	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Anteil (in %) der Einbürgerungsanträge, die innerhalb von 4 Monaten abschließend bis zur Einbürgerungszusicherung bearbeitet wurden (mindestens 90 %)	91,00	90,00	90,00
Sicherung der Wartezeit bei Fahrzeugzulassungen (Durchschnitt in Minuten)	13,78	20,00	20,00
Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Lebensmittelbetrieben	563,00	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)	3,82	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	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	967,23	400	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500.214,13	1.391.100	1.419.100	1.391.100	1.391.100	1.391.100
6.	privatrechtliche Entgelte	61,36	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.260,00	55.400	58.000	58.200	58.400	58.600
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	1.548.097,23	1.728.700	1.918.300	1.806.300	1.801.300	1.801.300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.077.599,95</b>	<b>3.175.700</b>	<b>3.395.500</b>	<b>3.255.700</b>	<b>3.250.900</b>	<b>3.251.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.682.845,73	2.993.100	3.036.700	3.129.900	3.226.000	3.324.300
14.	Versorgungsaufwendungen	55.312,27	53.900	81.100	84.300	87.600	90.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.602,53	144.900	130.200	136.500	136.400	136.400
16.	Abschreibungen	81.988,30	124.400	81.100	67.200	62.600	62.000
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	380.024,01	491.200	538.500	554.100	563.900	573.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.321.854,92</b>	<b>3.820.400</b>	<b>3.880.500</b>	<b>3.984.900</b>	<b>4.089.400</b>	<b>4.200.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-244.254,97</b>	<b>-644.700</b>	<b>-485.000</b>	<b>-729.200</b>	<b>-838.500</b>	<b>-949.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-244.254,97</b>	<b>-644.700</b>	<b>-485.000</b>	<b>-729.200</b>	<b>-838.500</b>	<b>-949.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.468,96	1.696.800	1.836.100	1.816.600	1.842.900	1.874.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.468,96	-1.696.800	-1.836.100	-1.816.600	-1.842.900	-1.874.000
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.723,93</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-2.321.100</b>	<b>-2.545.800</b>	<b>-2.681.400</b>	<b>-2.823.300</b>

### Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.481.908,82	1.391.100	1.419.100	0	1.391.100	1.391.100	1.391.100
5.	privatrechtliche Entgelte	61,36	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.260,00	55.400	58.000	0	58.200	58.400	58.600
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	1.554.778,84	1.724.000	1.912.000	0	1.800.000	1.795.000	1.795.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.065.009,02</b>	<b>3.170.600</b>	<b>3.389.200</b>	<b>0</b>	<b>3.249.400</b>	<b>3.244.600</b>	<b>3.244.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	2.680.614,70	2.993.100	3.036.700	0	3.129.900	3.226.000	3.324.300
12.	Versorgungsauszahlungen	56.954,89	53.900	81.100	0	84.300	87.600	90.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.327,36	139.900	130.200	0	136.500	136.400	136.400
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	363.320,57	496.200	538.500	0	554.100	563.900	573.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.224.299,60</b>	<b>3.696.000</b>	<b>3.799.400</b>	<b>0</b>	<b>3.917.700</b>	<b>4.026.800</b>	<b>4.138.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-159.290,58</b>	<b>-525.400</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>-668.300</b>	<b>-782.200</b>	<b>-893.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.116,25	20.500	10.600	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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.116,25	20.500	10.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.116,25	-20.500	-10.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-160.406,83	-545.900	-420.800	0	-668.300	-782.200	-893.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-160.406,83</b>	<b>-545.900</b>	<b>-420.800</b>	<b>0</b>	<b>-668.300</b>	<b>-782.200</b>	<b>-893.600</b>

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

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

21 Schulträgeraufgaben  
22 Schulträgeraufgaben  
23 Schulträgeraufgaben  
24 Schulträgeraufgaben  
42 Sportförderung

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Brandt

**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 Schladen und der Schule im Innerstetal vorgelegt, mit der Option zur Errichtung einer Oberschule in Schladen.

Termin: 31.10.2019

2. Um ein bedarfsgerechtes und leistungsorientiertes Bildungsangebot vorzuhalten, ist die weitere Ausstattung der aufsteigenden Klassen 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 Henriette-Breymann-Gesamtschule und der IGS Schöppenstedt ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 sichergestellt ist.

Termin: 31.07.2019

3. Der zweite Jahrgang der Oberstufe der Henriette-Breymann-Gesamtschule ist erfolgreich zum Schuljahr 2019/2020 gestartet.

Messinstrument:

-Es sind mobile Unterrichtsräume zur Sicherung des räumlichen Bedarfs der Oberstufenjahrgänge vorhanden und im erforderlichen Umfang ausgestattet.

Termin: 31.07.2019

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.252,65	151.100	152.800	151.600	151.000	150.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	187.118,10	206.400	280.100	337.500	363.400	365.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.760,00	10.000	9.100	8.400	8.400	8.400
6.	privatrechtliche Entgelte	417.584,01	483.100	398.800	398.800	399.000	399.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.006,72	97.000	132.200	133.800	135.400	137.100
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	180.058,77	400	500	600	600	500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.119.780,25</b>	<b>948.000</b>	<b>973.500</b>	<b>1.030.700</b>	<b>1.057.800</b>	<b>1.060.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.037.643,29	2.252.100	2.348.400	2.424.700	2.502.900	2.583.600
14.	Versorgungsaufwendungen	22.433,71	23.500	30.700	33.600	36.500	39.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222.340,39	6.510.500	5.601.700	5.297.700	5.327.800	5.351.500
16.	Abschreibungen	2.201.667,26	2.447.100	2.314.400	2.379.400	2.401.000	2.309.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.240.279,91	3.966.200	3.859.900	3.915.300	3.909.900	3.905.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.980.088,68	12.999.900	12.627.000	12.820.000	12.988.200	13.150.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.704.453,24</b>	<b>28.199.300</b>	<b>26.782.100</b>	<b>26.870.700</b>	<b>27.166.300</b>	<b>27.340.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.584.672,99</b>	<b>-27.251.300</b>	<b>-25.808.600</b>	<b>-25.840.000</b>	<b>-26.108.500</b>	<b>-26.279.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.844,95	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.281,94	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.436,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.593.109,98</b>	<b>-27.251.300</b>	<b>-25.808.600</b>	<b>-25.840.000</b>	<b>-26.108.500</b>	<b>-26.279.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.534,39	2.025.700	2.120.300	2.174.600	2.211.800	2.234.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.534,39	-2.025.700	-2.120.300	-2.174.600	-2.211.800	-2.234.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.631.644,37</b>	<b>-29.277.000</b>	<b>-27.928.900</b>	<b>-28.014.600</b>	<b>-28.320.300</b>	<b>-28.514.100</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017	2018	2019	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.252,65	151.100	152.800	0	151.600	151.000	150.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.833,50	10.000	9.100	0	8.400	8.400	8.400
5.	privatrechtliche Entgelte	387.355,88	449.100	370.800	0	370.800	371.000	371.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.081,14	97.000	132.200	0	133.800	135.400	137.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	25.714,60	34.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	734,59	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.972,36</b>	<b>741.200</b>	<b>692.900</b>	<b>0</b>	<b>692.600</b>	<b>693.800</b>	<b>695.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	2.037.926,71	2.252.100	2.348.400	0	2.424.700	2.502.900	2.583.600
12.	Versorgungsauszahlungen	23.091,51	23.500	30.700	0	33.600	36.500	39.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.060.726,09	6.510.500	5.601.700	0	5.297.700	5.327.800	5.351.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.312.289,53	3.966.200	3.859.900	0	3.915.300	3.909.900	3.905.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.825.279,95	12.999.900	12.627.000	0	12.820.000	12.988.200	13.150.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.259.313,79</b>	<b>25.752.200</b>	<b>24.467.700</b>	<b>0</b>	<b>24.491.300</b>	<b>24.765.300</b>	<b>25.030.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.630.341,43</b>	<b>-25.011.000</b>	<b>-23.774.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.798.700</b>	<b>-24.071.500</b>	<b>-24.335.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.412.762,51	809.000	2.222.300	0	1.778.000	786.900	330.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.899,22	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	785.929,85	920.400	839.200	0	741.900	727.600	699.400
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.201.591,58</b>	<b>1.729.400</b>	<b>3.061.500</b>	<b>0</b>	<b>2.519.900</b>	<b>1.514.500</b>	<b>1.029.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359,14	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.140.724,78	3.280.000	3.155.000	0	3.930.000	4.155.000	2.395.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.293.986,65	649.700	710.800	0	568.900	294.000	252.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.644.781,25	1.285.000	1.133.900	0	1.465.300	1.190.900	1.322.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.442.800,61	977.300	983.300	0	954.600	1.040.700	1.095.000
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.522.652,43</b>	<b>6.192.000</b>	<b>5.983.000</b>	<b>0</b>	<b>6.918.800</b>	<b>6.680.600</b>	<b>5.064.200</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.321.060,85</b>	<b>-4.462.600</b>	<b>-2.921.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.398.900</b>	<b>-5.166.100</b>	<b>-4.034.800</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-24.951.402,28</b>	<b>-29.473.600</b>	<b>-26.696.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.197.600</b>	<b>-29.237.600</b>	<b>-28.370.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-24.951.402,28</b>	<b>-29.473.600</b>	<b>-26.696.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.197.600</b>	<b>-29.237.600</b>	<b>-28.370.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>402150000001901 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen</b>						
2150000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Realschulen	139.600,00	34.900	0,00	34.900	34.900	34.900
<b>= Saldo</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-34.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
<b>4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz</b>						
2160100000.7871000 Schule Badd., Brand-Wärmeschutz i.V. KSBK 11	856.000,00	20.000	56.000,00	100.000	165.000	165.000
<b>= Saldo</b>	<b>-856.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer</b>						
2160100000.7871000 Sch. im Innerstetal Badd,Flachdächer i.V. KSBK	335.000,00	20.000	145.000,00	40.000	50.000	80.000
<b>= Saldo</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>4021601000001690 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Sporthalle</b>						
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 24, Sanierung Flachdächer	67.000,00	0	0,00	0	0	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	60.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>257.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021602000001902 Elm-Asse-Schule Remlingen, investive Zuweisungen</b>						
2160200000.7812000 E-A Schule Remlingen, investive Zuwendung	800.100,00	200.100	0,00	200.000	200.000	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>-800.100,00</b>	<b>-200.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>4021603000001850 Werla-Schule, Turnhalle neuer Schwingboden</b>						
2160300000.7873000 Werla Schule neuer Schwingfußboden	170.000,00	0	0,00	0	0	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>4021603000001950 Werla-Schule - Sanierung Schulhof i.V. KSBK</b>						
2160300000.7871000 Werla Schule Schladen, Sanierung Schulhof i.V. KSBK	800.000,00	0	0,00	0	0	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>4021603000001951 Werla-Schule, Sporthalle, energ. Sanierung inkl. Dach + Fassade</b>						
2160300000.7871000 Werla Schule Schladen, energ. Sanierung inkl. Dach + Fassade	300.000,00	10.000	0,00	20.000	270.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>
<b>4021606000001951 Oberschule Sickte, Standardhebung (KSBK4)</b>						
2160600000.7871000 Oberschule Sickte, Standardhebung i.V KSBK 4	1.952.000,00	0	1.802.000,00	50.000	50.000	30.000
<b>= Saldo</b>	<b>-1.952.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.802.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>

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

<b>402170000001901 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien</b>						
2170000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Gymnasien	785.200,00	196.300	0,00	196.300	196.300	196.300
<b>= Saldo</b>	<b>-785.200,00</b>	<b>-196.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.300</b>
<b>4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte</b>						
2180200000.7871000 v.105, IGS I versch. Bauabschnitte	4.666.000,00	0	3.816.000,00	200.000	150.000	100.000
2180200000.7871000 Neugestaltung bisherige Mensa zu Freizeitbereich	170.000,00	0	170.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.836.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.986.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>4021802000001431 IGS Wallstraße, Zuweisg. KSBK zu versch. Bauabschnitten</b>						
2180200000.6812000 v105, IGS I ,SOPo KSBK div. Bauabschnitte,KSBK 14	2.083.200,00	120.300	618.600,00	350.000	117.900	330.000
<b>= Saldo</b>	<b>2.083.200,00</b>	<b>120.300</b>	<b>618.600,00</b>	<b>350.000</b>	<b>117.900</b>	<b>330.000</b>
<b>4021802000001951 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i.V. KSBK</b>						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i. V. KSBK	950.000,00	0	0,00	0	200.000	700.000
<b>= Saldo</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>4021802000009901 IGS Wallstr., Nachjahre investive Anschaffungen</b>						
2180200000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	135.000,00	0	0,00	45.000	45.000	45.000
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>4021803000001950 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe</b>						
2180300000.7871000 H.-Breymann-Schule, Neubau Oberstufe	6.000.000,00	500.000	0,00	1.500.000	3.000.000	1.000.000
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>4021803000009901 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Nachjahre investive Anschaffungen</b>						
2180300000.7831100 investive Anschaffungen Nachjahre	180.000,00	0	0,00	60.000	60.000	60.000
<b>= Saldo</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>4021804000001850 IGS Schöppenstedt, Bau Naturwissenschaftlicher Raum</b>						
2180400000.7871000 Sanierung naturwissenschaftlicher Raum (KSBK)	200.000,00	100.000	0,00	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000001851 IGS Schöppenstedt, Ausstattung Naturwissenschaftlicher Raum</b>						
2180400000.7831103 Ausstattung Naturwissenschaftlicher Raum	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000001950 IGS Schöppenstedt, Neuausstattung Mensaerweiterung</b>						
2180400000.7831103 IGS Schöppenstedt, Neuausstattung Mensaerweiterung	250.000,00	10.000	0,00	240.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000001951 IGS Schöppenstedt, Bau Mensaerweiterung (KSBK)</b>						
2180400000.7871000 IGS Schöppenstedt, Bau Mensaerweiterung (KSBK)	965.000,00	150.000	0,00	815.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-965.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000001952 IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude, (KIP II)</b>						

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

2180400000.7871002 IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude i.V. KIP II	500.000,00	250.000	0,00	200.000	50.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>4021804000001960 IGS Schöppenstedt, Bau Naturwissenschaftlicher Raum</b>						
2180400000.6811000 IGS Schöppenstedt, Zuweisung KIP II	400.000,00	50.000	0,00	200.000	150.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001651 Schule am Teichgarten,energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage</b>						
2210100000.7871001 Schule am TG, energetische Sanierung "KIP I", Dach, Fenster, Lüftungsanlage	1.000.000,00	250.000	700.000,00	50.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001653 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hzg., Sanitär, Elektr</b>						
2210100000.7871000 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Heizung, Sanitär, Elektro	500.000,00	150.000	300.000,00	50.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001690 Schule am Teichgarten, Zuweisung KIP I</b>						
2210100000.6811000 Schule am TG, Zuweisg. KIP I	720.000,00	135.000	180.600,00	113.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>720.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>180.600,00</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001850 Peter-Räuber-Schule KIP II-Programm Dach</b>						
2210200000.7871002 Peter-Räuber-Schule, KIP II Dach	320.000,00	0	150.000,00	170.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001851 Peter-Räuber-Schule, Zuweisungen v. Land -KIP II</b>						
2210200000.6811000 Zuwendungen f. Investitionen v. Land, KIP II, Dach	281.000,00	0	0,00	150.000	131.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)</b>						
2310100000.7871000 v. 105, Branschutzkonzept, mind. 3 zentr..Gewerke	950.000,00	0	550.000,00	100.000	100.000	100.000
<b>= Saldo</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion</b>						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	275.000,00	10.000	20.000,00	245.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001652 CGL-Schule, Geb. D, Sanierung Dach i.V. KSBK 67</b>						
2310100000.7871000 CGL, Geb. C, Sanierung Dach i.V. KSBK 67	275.000,00	90.000	0,00	85.000	100.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001653 CGL-Schule, Feuertreppen</b>						
2310100000.7873000 CGL-Schule, Gebäude D+A, Feuertreppen	150.000,00	0	75.000,00	75.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP I", Werkhalle E und Gebäude D</b>						

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

2310100000.7871001 CGL-Schule, Werhalle E, energ. Sanierung KIP I Keller und Dach	820.000,00	50.000	720.000,00	50.000	0	0
2310100000.7871001 CGL-Schule, Gebäude D, energ. Sanierung KIP I Dach, Fenster, MSR Anlage	935.000,00	150.000	735.000,00	50.000	0	0
2310100000.7871001 CGL-Schule, Turnhalle KIP I Programm	650.000,00	300.000	350.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.405.000,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.805.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001690 CGL-Schule, div. Zuweisung KIP I vom Land</b>						
2310100000.6811000 CGL-Schule, Werhalle E Zuweisung KIP I vom Land	635.000,00	225.000	414.300,00	225.000	128.000	0
2310100000.6811000 CGL-Schule, zu KIP I Turnhalle	522.000,00	200.000	135.400,00	100.000	0	0
2310100000.6811000 CGL-Schule, Gebäude D, Zuweisung KIP I vom Land	765.000,00	400.000	427.900,00	170.000	150.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>1.922.000,00</b>	<b>825.000</b>	<b>977.600,00</b>	<b>495.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001850 CGL-Schule, Sporthalle KIP II San. Hzg., Sanitär, Elektro, Fenster</b>						
2310100000.7871002 CGLS Sporthalle KIP II , San. Hzg., Sanitär, Elektro, Fenster	1.200.000,00	700.000	500.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001852 CGL Sporthalle, Zuweisungen KIP II Sanierung Hzg., San., Elektro, Fenster</b>						
2310100000.6811000 CGL-Schule, Sporthalle KIP II Sanierung Hzg., San., Eektro + Fenster	1.070.000,00	700.000	0,00	370.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001901 CGL-Schule, investive Anschaffungen</b>						
2310100000.7831100 1 x Winkelbieger	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 5 x Hydraulischer Fräsmaschinenschraubstock	11.500,00	11.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 5 x Schränke für Bohrmaschinen und Werkzeug	12.500,00	12.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 1 x Tischbohrmaschine	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 1 x Tafelschere	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 4 x Grundversuchskoffer Elektrotechnik	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 4 x VDE-Messanlage	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 2 x Multimeter	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 1 x Abgasdiagnosestation	10.100,00	10.100	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 1 x Arbeitsplatz Hybridantrieb	4.600,00	4.600	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 1 Satz Unterstellbock	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 1 x Universaldiagnosegerät	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 2 x Wandarm Olymp haimaster	6.400,00	6.400	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 4 x Wandtrockenhaube	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 1 x Edelstahlküche	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001951 CGL-Schule, Sanierungen i.V. KIP II (Tribühne, Schwingboden, Beschallungs- u. Ela-Anlage, Trennvorhanganlagen)</b>						
2310100000.7871002 C-G-L, TH Sanierung Tribühne, Schwingboden, Beschallungs- u. Ela-Anlage, Trennvorhanganlagen	500.000,00	395.000	105.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-395.000</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>4023101000001961 CGL Sporthalle, Zuweisungen KIP II für Betriebsvorrichtungen</b>						
2310100000.6811000 C-G-L, Zuweisungen KIP II, für Betriebsvorrichtungen	400.000,00	300.000	0,00	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000009901 CGL-Schule, Nachjahre investive Anschaffungen</b>						
2310100000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	118.900,00	0	0,00	76.900	42.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.900</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
<b>4024300000001901 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV</b>						
2430000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der allgem. WF Schulverwaltung	440.000,00	110.000	0,00	110.000	110.000	110.000
<b>= Saldo</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>4042100000001901 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden</b>						
4210000000.7812000 Zuwendungen an Stadt WF Neugestaltung Sportanlage "Meesche"	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4042100000009901 Förderung des Sports - Nachjahre investive Zuw. an Gem.</b>						
4210000000.7812000 Nachjahre investive Zuwendungen an Gemeinden/GV	300.000,00	0	0,00	100.000	100.000	100.000
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>4042100000009902 Förderung des Sports - Nachjahre investive Zuw. an übrige Bereiche (Vereine...)</b>						
4210000000.7818000 Nachjahre, Zuwendungen an übrige Bereiche (Vereine...)	150.000,00	0	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4021200000001901 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen</b>						
2120000000.7812000 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschule	53.700,00	17.900	0,00	17.900	17.900	17.900
<b>= Saldo</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
<b>4021601000001901 Schule im Innerstetal, investive Anschaffungen</b>						
2160100000.7831100 Klappschiebetafel	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2160100000.7831100 8 x Universalwerkbank	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001902 Schule im Innerstetal, investive EDV Anschaffungen</b>						
2160100000.7831101 4 x Beamer	6.800,00	6.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001990 Schule im Innerstetal, Zuwendung KSBK 51-53, sanitäre Anlagen</b>						
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Auflösung KSBK 51-53, sanitäre Anlagen	50.000,00	0	0,00	0	50.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>4021601000009901 Schule im Innerstetal, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2160100000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	27.000,00	0	0,00	9.000	9.000	9.000
<b>= Saldo</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

<b>4021602000009901 Elm-Asse-Schule Remlingen, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>							
2160200000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	13.500,00	0	0,00	4.500	4.500	4.500	
<b>= Saldo</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
<b>4021603000001901 Werla Schule, investive EDV Anschaffungen</b>							
2160300000.7831101 1 x Deckenbeamer Projektionsfläche	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4021603000009901 Werla Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>							
2160300000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000	
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>4021604000001901 Elm-Asse-Schule, investive Anschaffungen</b>							
2160400000.7831100 2 x 3D-Drucker	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0	
2160400000.7831100 1 x Cobra4 Basis-Set Physik mit Sensor-Unit Radioactivity	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4021604000001902 Elm-Asse-Schule, investive EDV Anschaffungen</b>							
2160400000.7831101 3 x Beamer	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4021604000009901 Elm-Asse-Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>							
2160400000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	13.500,00	0	0,00	4.500	4.500	4.500	
<b>= Saldo</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
<b>4021606000001901 Oberschule Sickte Erwerb von VG über 1.000 € netto</b>							
2160600000.7831100 1 x Fabmaker Bildungsdrucker inkl. Lehr-und Lempaket	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	
2160600000.7831100 1 x Stage Piano inkl. Ständer	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4021606000001902 Oberschule Sickte EDV Erwerb von VG über 1.000 € netto</b>							
2160600000.7831101 3 x Mini Board	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4021606000001950 Oberschule Sickte, invest. Anschaffungen Grünpflege</b>							
2160600000.7831103 Wildkrautbürste zur Grünpflege	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0	
2160600000.7831103 Handrasenmäher mit Mulchfunktion	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0	
<b>= Saldo</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4021606000001990 Oberschule Sickte, Zuwendung KSBK 49, Schwingfußboden neue Turnhalle</b>							
2160600000.6812000 Oberschule Sickte, Zuwendung Schwingfußboden neue Turnhalle, KSBK 49	30.000,00	0	0,00	0	30.000	0	
<b>= Saldo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
<b>4021606000009901 Oberschule Sickte Nachjahre - Erwerb von VG über 1.000 € netto</b>							
2160600000.7831100 Anschaffungen Nachjahre	15.000,00	0	0,00	5.000	5.000	5.000	

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

<b>= Saldo</b>	-15.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
<b>4021606000009902 Oberschule Sickinge, Nachjahre EDV Erwerb von VG über 1.000 € netto</b>						
2160600000.7831101 Nachjahre EDV Anschaffungen	45.000,00	0	0,00	15.000	15.000	15.000
<b>= Saldo</b>	-45.000,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
<b>4021802000001901 IGS Wallstr., investive Anschaffungen</b>						
2180200000.7831100 1 x Papierschrank, 8 Aufzüge für DIN A1	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 1 x Wasserspender für Pausenhalle	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Set Großfeld-Fußballtore	5.200,00	5.200	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 1 x Trikotsatz mit Stutzen	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 1 x Kühlschrank für Chemiekalien	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 1 x Beton-Kicker für Schulhof	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-13.700,00	-13.700	0,00	0	0	0
<b>4021802000001950 IGS Wallstr., Aufsitzmäher und div. Zubehöre</b>						
2180200000.7831103 Aufsitzmäher mit Schneeschild	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
2180200000.7831103 div. Erweiterungen, Zubehöre kleiner Frontmäher	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-4.800,00	-4.800	0,00	0	0	0
<b>4021802000009902 IGS Wallstr., Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2180200000.7831101 Nachjahre EDV Anschaffungen	75.000,00	0	0,00	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	-75.000,00	0	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
<b>4021803000001901 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive Anschaffungen</b>						
2180300000.7831100 1 x Oboe	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 2 x Standvitrine mit LED,Sicherheitsglas, abschließbar	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 1 x KOSY4 CNC-Maschine inkl. Zubehör	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 1 x Mobile UMT*.Werkstatt "Schule"	10.100,00	10.100	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 1 x Laborspülmaschine	8.100,00	8.100	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 1 x Michelson-Interferometer-Kit	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 2 x Experimentierkasten "Ökologie"	5.600,00	5.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 1 x Erweiterung der Kletterwand onTop	23.500,00	23.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 2 x Outdoor-Tischtennisplatte	5.300,00	5.300	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 1 x curriculAB Experimentier-Manager	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 1 x Versuchsaufbau Zentripedallbeschleunigung	3.100,00	3.100	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 1 x Versuchsaufbau Luftkissenbahn	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 1 x Vakuumpumpe mit Drehschieber	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-81.200,00	-81.200	0,00	0	0	0

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

<b>4021803000001902 Henriette-Brey mann-Gesamtschule, investive EDV Anschaffungen</b>						
2180300000.7831101 5 x interaktive Tafel	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021803000009902 Henriette-Brey mann-Gesamtschule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2180300000.7831101 EDV Nachjahre investive Anschaffungen	90.000,00	0	0,00	30.000	30.000	30.000
<b>= Saldo</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>4021804000001901 IGS Schöppenstedt, investive Anschaffungen</b>						
2180400000.7831100 Fußbaltor (2er Set)	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 1 x mobile Soundanlage	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 1 x Lichtsystem	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 1 x mobile Bühne	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 1 x Laborspülmaschine	6.800,00	6.800	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 5 x Schrank für Labormaterial	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 1 x Trockenschrank	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 3 x Wasserddestillationsapparat mit Vorratstank	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Paauschale für Ersatzbeschaffung (Umbau NTW-Räume)	0,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000009901 IGS Schöppenstedt, Nachjahre investive Anschaffungen</b>						
2180400000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen von Ref. 40	45.000,00	0	0,00	15.000	15.000	15.000
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>4022101000001652 Schule am Teichgarten, Sporthalle Anbau Behinderten WC</b>						
2210100000.7871000 Schule am Teichgarten, Sporthalle Anbau Behinderten WC	80.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001901 Schule am Teichgarten, investive EDV Anschaffungen</b>						
2210100000.7831101 1 x Unis Stunden-und Vertretungsplan mit WebUnis + Info-Display	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001950 Schule am Teichgarten, Grünpflege Wildkräuterbürste</b>						
2210100000.7831103 Wildkrautbürste für Grünpflege	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001990 Schule am Teichgarten, Zuweisung KSBK 50 Dach Wandelhalle</b>						
2210100000.6812000 Schule am Teichgarten, Zuwendung KSBK 50 Dach Wandelhalle	30.000,00	0	0,00	0	30.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>4022101000009901 Schule am Teichgarten, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2210100000.7831101 Nachjahre investive EDV Anschaffungen	18.000,00	0	0,00	6.000	6.000	6.000
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>4022102000001901 Peter-Räuber-Schule, investive Anschaffungen</b>						
2210200000.7831100 3 x Rollstuhltisch	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0

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

2210200000.7831100 1 x Lifter für Therapiebecken	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 2 x Küchenzeile	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 1 x Camcorder mit Stativ	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001902 Peter-Räuber-Schule, investive EDV Anschaffungen</b>						
2210200000.7831101 6 x interaktives Board	26.400,00	26.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001950 Peter-Räuber-Schule, Anbau Feuertreppe (Brandschutz)</b>						
2210200000.7873000 Peter-Räuber-Schule, Anbau Feuertreppe (Brandschutz)	60.000,00	10.000	0,00	30.000	20.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>4022102000009901 Peter-Räuber-Schule, Nachjahre investive Anschaffungen</b>						
2210200000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	15.000,00	0	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>4022102000009902 Peter-Räuber-Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2210200000.7831101 Nachjahre investive Anschaffungen	24.000,00	0	0,00	8.000	8.000	8.000
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>4023101000001425 CGL-Schule, div. Zuweisung KSBK</b>						
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
<b>= Saldo</b>	<b>94.000,00</b>	<b>32.000</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001902 CGL-Schule, investive EDV Anschaffungen</b>						
2310100000.7831101 1 x Beamer Aula	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Erweiterung Lizenzen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 2 x Smartboard	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000009902 CGL-Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2310100000.7831101 Nachjahre investive EDV Anschaffungen	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>4024100000001801 Thermosublimationsdrucker</b>						
2410000000.7831101 Thermosublimationsdrucker	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4024400000001802 Zuweisungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse</b>						
2440000000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse	0,00	424.700	0,00	756.200	481.800	613.100
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.200</b>	<b>-481.800</b>	<b>-613.100</b>
<b>4042100000001902 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an übrige Bereiche (Vereine...)</b>						
4210000000.7818000 SC Hornburg, Zuwendung für Rasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

4210000000.7818000 TSV Bornum, Zuwendung für Rasenmäher	900,00	900	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 BV Germania WF, Zuwendung für Umstellung Natur- auf Kunstrasen	35.600,00	35.600	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 SV Veltheim, Zuwendung für Rasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 TSV Uehrde, Zuwendung für Rasenmäher	700,00	700	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Zuwendungen für noch nicht benannte Investitionen	10.800,00	10.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	<b>2120000000 Hauptschule allgemein</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.686,67	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.686,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.655,36	3.000	2.100	2.500	2.900	3.300
14.	Versorgungsaufwendungen	155,75	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.295,14	6.800	7.500	8.100	8.700	9.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	195.522,24	321.900	289.200	289.200	289.200	289.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606,67	13.300	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.235,16</b>	<b>345.300</b>	<b>307.000</b>	<b>308.200</b>	<b>309.400</b>	<b>310.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-205.548,49</b>	<b>-345.300</b>	<b>-307.000</b>	<b>-308.200</b>	<b>-309.400</b>	<b>-310.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-205.548,49</b>	<b>-345.300</b>	<b>-307.000</b>	<b>-308.200</b>	<b>-309.400</b>	<b>-310.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,63	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96,63	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.645,12</b>	<b>-347.000</b>	<b>-308.600</b>	<b>-309.800</b>	<b>-311.100</b>	<b>-312.300</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen 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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	2.659,82	3.000	2.100	0	2.500	2.900	3.300
12.	Versorgungsauszahlungen	160,10	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	262.130,00	321.900	289.200	0	289.200	289.200	289.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.920,00	13.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.869,92</b>	<b>338.500</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>	<b>300.700</b>	<b>301.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-268.869,92</b>	<b>-338.500</b>	<b>-299.500</b>	<b>0</b>	<b>-300.100</b>	<b>-300.700</b>	<b>-301.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	19.250,00	17.900	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.250,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.250,00	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-288.119,92	-356.400	-317.400	0	-318.000	-318.600	-319.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-288.119,92</b>	<b>-356.400</b>	<b>-317.400</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.600</b>	<b>-319.200</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.655,43	3.000	3.000	3.400	3.800	4.200
14.	Versorgungsaufwendungen	155,75	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	19.293,59	19.300	22.800	24.600	26.400	28.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-110.326,07	327.000	320.000	320.000	320.000	320.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.002,33	22.400	29.700	29.700	29.700	29.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.218,97</b>	<b>372.000</b>	<b>375.800</b>	<b>378.200</b>	<b>380.600</b>	<b>383.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.218,97</b>	<b>-368.900</b>	<b>-369.700</b>	<b>-372.100</b>	<b>-374.500</b>	<b>-376.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.218,97</b>	<b>-368.900</b>	<b>-369.700</b>	<b>-372.100</b>	<b>-374.500</b>	<b>-376.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,62	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8,62</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.210,35</b>	<b>-370.200</b>	<b>-371.200</b>	<b>-373.700</b>	<b>-376.100</b>	<b>-378.500</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	2.659,94	3.000	3.000	0	3.400	3.800	4.200
12.	Versorgungsauszahlungen	160,10	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	282.480,00	327.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.129,00	22.400	29.700	0	29.700	29.700	29.700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.429,04</b>	<b>352.700</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>353.600</b>	<b>354.200</b>	<b>354.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-365.429,04</b>	<b>-349.600</b>	<b>-346.900</b>	<b>0</b>	<b>-347.500</b>	<b>-348.100</b>	<b>-348.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	132.330,00	54.400	34.900	0	34.900	34.900	34.900
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 **2150000000 Realschule allgemein**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.330,00	54.400	34.900	0	34.900	34.900	34.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132.330,00	-54.400	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-497.759,04	-404.000	-381.800	0	-382.400	-383.000	-383.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-497.759,04</b>	<b>-404.000</b>	<b>-381.800</b>	<b>0</b>	<b>-382.400</b>	<b>-383.000</b>	<b>-383.600</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

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

1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der kreiseigenen Haupt- und Realschulen und der Oberschule
2. Ausstattung der kreiseigenen Haupt- und Realschulen sowie der Oberschule mit Sachmitteln.

**Auftragsgrundlage**

§§ 101 ff. NSchG

**Produktziele**

1. Der Umbau der naturwissenschaftlichen Räume in der Werla-Schule Schladen ist abgeschlossen.
2. Die Lehr- und Lernmittel in den 3 Haupt- und Realschulen sowie der Oberschule sind so beschafft, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt sind.

**Verantwortlich**

Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Ehlers

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.360,00	19.900	18.000	16.100	14.400	13.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.340,78	90.600	82.900	79.900	83.300	83.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	850,00	400	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	95.056,81	69.800	63.800	63.600	63.600	63.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,00	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	94.952,15	0	300	300	300	300
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>301.479,74</b>	<b>180.700</b>	<b>165.000</b>	<b>159.900</b>	<b>161.600</b>	<b>160.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	599.769,21	655.000	582.100	600.700	619.700	639.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.029,63	2.000	2.700	2.900	3.100	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.273,35	1.961.100	1.527.100	1.470.100	1.437.300	1.417.600
16.	Abschreibungen	895.707,10	920.100	846.400	850.300	865.600	818.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.054,81	67.100	33.300	54.500	49.100	44.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	485.938,10	620.700	600.100	599.700	597.700	594.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.741.772,20</b>	<b>4.226.000</b>	<b>3.591.700</b>	<b>3.578.200</b>	<b>3.572.500</b>	<b>3.518.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.440.292,46</b>	<b>-4.045.300</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-3.418.300</b>	<b>-3.410.900</b>	<b>-3.358.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.704,94	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.704,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.446.997,40</b>	<b>-4.045.300</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-3.418.300</b>	<b>-3.410.900</b>	<b>-3.358.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041,75	817.700	732.900	758.500	772.600	780.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.041,75	-817.700	-732.900	-758.500	-772.600	-780.400
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.449.039,15</b>	<b>-4.863.000</b>	<b>-4.159.600</b>	<b>-4.176.800</b>	<b>-4.183.500</b>	<b>-4.139.100</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.360,00	19.900	18.000	0	16.100	14.400	13.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	850,00	400	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	97.373,48	69.800	63.800	0	63.600	63.600	63.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,00	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	119,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.622,48</b>	<b>90.100</b>	<b>81.800</b>	<b>0</b>	<b>79.700</b>	<b>78.000</b>	<b>76.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	599.870,76	655.000	582.100	0	600.700	619.700	639.300
12.	Versorgungsauszahlungen	2.088,60	2.000	2.700	0	2.900	3.100	3.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.818.794,21	1.961.100	1.527.100	0	1.470.100	1.437.300	1.417.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	48.049,31	67.100	33.300	0	54.500	49.100	44.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	668.171,78	620.700	600.100	0	599.700	597.700	594.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.136.974,66</b>	<b>3.305.900</b>	<b>2.745.300</b>	<b>0</b>	<b>2.727.900</b>	<b>2.706.900</b>	<b>2.699.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.011.352,18</b>	<b>-3.215.800</b>	<b>-2.663.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.648.200</b>	<b>-2.628.900</b>	<b>-2.623.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.867,00	16.700	60.000	0	0	80.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.867,00</b>	<b>16.700</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	144.582,50	50.000	50.000	0	210.000	535.000	495.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.331,10	181.800	56.700	0	48.000	48.000	48.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.400,00	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	461.313,60	431.900	306.800	0	458.000	783.000	743.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-135.446,60	-415.200	-246.800	0	-458.000	-703.000	-743.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.146.798,78	-3.631.000	-2.910.300	0	-3.106.200	-3.331.900	-3.366.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.146.798,78</b>	<b>-3.631.000</b>	<b>-2.910.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.106.200</b>	<b>-3.331.900</b>	<b>-3.366.400</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.328,33	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.328,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.655,43	3.000	3.000	3.400	3.800	4.200
14.	Versorgungsaufwendungen	155,75	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	52.719,53	58.400	67.800	74.300	80.800	87.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.154.559,11	2.230.700	2.278.200	2.278.200	2.278.200	2.278.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	978.823,35	1.031.400	1.049.400	1.049.400	1.049.400	1.049.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.188.913,17</b>	<b>3.323.800</b>	<b>3.398.700</b>	<b>3.405.800</b>	<b>3.412.900</b>	<b>3.420.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.177.584,84</b>	<b>-3.323.800</b>	<b>-3.398.700</b>	<b>-3.405.800</b>	<b>-3.412.900</b>	<b>-3.420.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.177.584,84</b>	<b>-3.323.800</b>	<b>-3.398.700</b>	<b>-3.405.800</b>	<b>-3.412.900</b>	<b>-3.420.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,62	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,62	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.177.593,46</b>	<b>-3.325.100</b>	<b>-3.400.200</b>	<b>-3.407.400</b>	<b>-3.414.500</b>	<b>-3.421.600</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen 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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	2.659,94	3.000	3.000	0	3.400	3.800	4.200
12.	Versorgungsauszahlungen	160,10	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	1.895.575,00	2.230.700	2.278.200	0	2.278.200	2.278.200	2.278.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	957.980,77	1.031.400	1.049.400	0	1.049.400	1.049.400	1.049.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.856.375,81</b>	<b>3.265.400</b>	<b>3.330.900</b>	<b>0</b>	<b>3.331.500</b>	<b>3.332.100</b>	<b>3.332.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.856.375,81</b>	<b>-3.265.400</b>	<b>-3.330.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.331.500</b>	<b>-3.332.100</b>	<b>-3.332.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	392.920,00	219.800	196.300	0	196.300	196.300	196.300
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 **2170000000 Gymnasien allgemein**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	392.920,00	219.800	196.300	0	196.300	196.300	196.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-392.920,00	-219.800	-196.300	0	-196.300	-196.300	-196.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.249.295,81	-3.485.200	-3.527.200	0	-3.527.800	-3.528.400	-3.529.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.249.295,81</b>	<b>-3.485.200</b>	<b>-3.527.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.527.800</b>	<b>-3.528.400</b>	<b>-3.529.000</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktziele**

1. Der naturwissenschaftliche Raum in der IGS Schöppenstedt ist saniert.
2. Lehr- und Lernmittel sind in einem Umfang beschafft, dass in allen beschulten Klassen der IGS Wallstraße, der Henriette-Breymann-Gesamtschule und der IGS Schöppenstedt ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 sichergestellt ist.

**Verantwortlich**

Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Ehlers

**Zielgruppe**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.531,00	31.700	35.400	36.100	37.200	38.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.699,94	9.900	18.000	26.300	31.600	35.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	241.866,94	328.100	238.200	238.400	238.600	238.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704,00	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
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	52.458,02	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>333.259,90</b>	<b>372.800</b>	<b>296.900</b>	<b>306.100</b>	<b>312.700</b>	<b>318.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	283.499,12	342.300	456.100	471.300	486.900	503.000
14.	Versorgungsaufwendungen	1.661,62	1.900	2.500	3.100	3.700	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.322,12	2.513.600	2.093.900	2.073.400	2.123.200	2.167.700
16.	Abschreibungen	497.742,78	549.100	529.800	538.200	522.600	492.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	52.388,63	132.600	100.000	83.800	83.800	83.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.800,81	1.283.900	1.340.800	1.351.000	1.361.200	1.362.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.399.415,08</b>	<b>4.823.400</b>	<b>4.523.100</b>	<b>4.520.800</b>	<b>4.581.400</b>	<b>4.613.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.066.155,18</b>	<b>-4.450.600</b>	<b>-4.226.200</b>	<b>-4.214.700</b>	<b>-4.268.700</b>	<b>-4.295.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.854,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.854,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.071.009,18</b>	<b>-4.450.600</b>	<b>-4.226.200</b>	<b>-4.214.700</b>	<b>-4.268.700</b>	<b>-4.295.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.012,12	290.100	425.000	439.500	446.000	449.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.012,12	-290.100	-425.000	-439.500	-446.000	-449.200
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.085.021,30</b>	<b>-4.740.700</b>	<b>-4.651.200</b>	<b>-4.654.200</b>	<b>-4.714.700</b>	<b>-4.744.800</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.531,00	31.700	35.400	0	36.100	37.200	38.300
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	231.596,92	321.100	231.200	0	231.400	231.600	231.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704,00	3.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.860,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.691,92</b>	<b>362.800</b>	<b>278.800</b>	<b>0</b>	<b>279.700</b>	<b>281.000</b>	<b>282.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	283.514,15	342.300	456.100	0	471.300	486.900	503.000
12.	Versorgungsauszahlungen	1.707,99	1.900	2.500	0	3.100	3.700	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.323.374,17	2.513.600	2.093.900	0	2.073.400	2.123.200	2.167.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	53.894,22	132.600	100.000	0	83.800	83.800	83.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.171.584,34	1.283.900	1.340.800	0	1.351.000	1.361.200	1.362.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.834.074,87</b>	<b>4.274.300</b>	<b>3.993.300</b>	<b>0</b>	<b>3.982.600</b>	<b>4.058.800</b>	<b>4.121.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.562.382,95</b>	<b>-3.911.500</b>	<b>-3.714.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.702.900</b>	<b>-3.777.800</b>	<b>-3.839.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	218.600	170.300	0	550.000	267.900	330.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>218.600</b>	<b>170.300</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>267.900</b>	<b>330.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.813.699,40	1.415.000	1.000.000	0	2.815.000	3.400.000	1.800.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.459,40	257.000	319.000	0	415.000	175.000	175.000
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.444.158,80	1.672.000	1.319.000	0	3.230.000	3.575.000	1.975.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.044.158,80	-1.453.400	-1.148.700	0	-2.680.000	-3.307.100	-1.645.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.606.541,75	-5.364.900	-4.863.200	0	-6.382.900	-7.084.900	-5.484.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.606.541,75</b>	<b>-5.364.900</b>	<b>-4.863.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.382.900</b>	<b>-7.084.900</b>	<b>-5.484.400</b>

**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. Zahlung von Gastschulgeldern

**Auftragsgrundlage**

§§ 101 ff. NSchG

**Produktziele**

1. Die Turnhalle der Schule am Teichgarten ist energetisch saniert
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	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>221 Förderschulen</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.604,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	80.110,18	71.400	86.100	94.500	98.600	98.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	52.989,30	48.900	66.600	66.600	66.600	66.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.392,00	700	6.300	6.300	6.300	6.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.149,33	100	0	100	100	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.244,81</b>	<b>126.100</b>	<b>163.900</b>	<b>172.400</b>	<b>176.500</b>	<b>176.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	279.743,52	311.800	347.400	358.500	369.800	381.400
14.	Versorgungsaufwendungen	381,70	500	500	700	900	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.949,25	1.004.200	930.700	695.100	701.100	692.800
16.	Abschreibungen	251.752,28	293.300	268.800	275.300	265.800	252.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	9.100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.097,31	273.000	273.300	273.700	273.900	274.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.573.924,06</b>	<b>1.891.900</b>	<b>1.820.700</b>	<b>1.603.300</b>	<b>1.611.500</b>	<b>1.601.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.424.679,25</b>	<b>-1.765.800</b>	<b>-1.656.800</b>	<b>-1.430.900</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.425.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.723,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.723,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.426.402,25</b>	<b>-1.765.800</b>	<b>-1.656.800</b>	<b>-1.430.900</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.425.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.972,40	314.500	321.000	329.900	336.700	341.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.972,40	-314.500	-321.000	-329.900	-336.700	-341.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.433.374,65</b>	<b>-2.080.300</b>	<b>-1.977.800</b>	<b>-1.760.800</b>	<b>-1.771.700</b>	<b>-1.766.600</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.604,00	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	49.018,72	48.900	66.600	0	66.600	66.600	66.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,00	700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,40	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.281,12</b>	<b>54.600</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	279.762,33	311.800	347.400	0	358.500	369.800	381.400
12.	Versorgungsauszahlungen	392,75	500	500	0	700	900	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	749.272,10	1.004.200	930.700	0	695.100	701.100	692.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	9.100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.374,88	273.000	273.300	0	273.700	273.900	274.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.802,06</b>	<b>1.598.600</b>	<b>1.551.900</b>	<b>0</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.345.700</b>	<b>1.349.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.200.520,94</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.200</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.271.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.931,45	180.600	135.000	0	263.000	161.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.931,45</b>	<b>180.600</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359,14	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	670.678,92	475.000	410.000	0	300.000	20.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.677,19	57.200	59.100	0	19.000	19.000	19.000
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	770.715,25	532.200	469.100	0	319.000	39.000	19.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-339.783,80	-351.600	-334.100	0	-56.000	122.000	-19.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.540.304,74	-1.895.600	-1.808.200	0	-1.306.200	-1.145.900	-1.290.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.540.304,74</b>	<b>-1.895.600</b>	<b>-1.808.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.200</b>	<b>-1.145.900</b>	<b>-1.290.600</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

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

1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der berufsbildenden Schulen
2. Ausstattung der kreiseigenen berufsbildenden Schulen mit Personal- und Sachmitteln

**Auftragsgrundlage**

§§ 101 ff. NSchG

**Produktziele**

1. Die Sanierung der Turnhalle der Carl-Gotthardt-Langhans-Schule ist abgeschlossen.
2. Die Schule ist mit Personal- und Sachmitteln ausgestattet.

**Verantwortlich**

Herr Plumeyer, Herr Cicek

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.296,65	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.967,20	34.500	93.100	136.800	149.900	147.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	26.854,90	36.200	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.829,86	72.700	72.600	74.200	75.800	77.500
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	54,50	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165.053,11</b>	<b>151.600</b>	<b>203.900</b>	<b>249.200</b>	<b>263.900</b>	<b>263.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	270.398,60	297.200	307.700	317.300	327.200	337.500
14.	Versorgungsaufwendungen	3.173,44	3.800	5.100	5.400	5.700	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.638,76	1.007.000	1.025.400	1.034.500	1.041.600	1.048.800
16.	Abschreibungen	434.948,23	549.800	516.200	541.600	551.800	534.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.781,88	26.600	34.000	34.100	34.200	34.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.197.940,91</b>	<b>1.884.400</b>	<b>1.888.400</b>	<b>1.932.900</b>	<b>1.960.500</b>	<b>1.961.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.032.887,80</b>	<b>-1.732.800</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-1.698.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.229,36	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.229,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.028.658,44</b>	<b>-1.732.800</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-1.698.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.589,37	284.200	297.800	309.300	314.900	317.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.589,37	-284.200	-297.800	-309.300	-314.900	-317.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.033.247,81</b>	<b>-2.017.000</b>	<b>-1.982.300</b>	<b>-1.993.000</b>	<b>-2.011.500</b>	<b>-2.016.000</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.296,65	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	93,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	8.948,70	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615,00	72.700	72.600	0	74.200	75.800	77.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	17.804,20	27.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.758,05</b>	<b>117.100</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>112.400</b>	<b>114.000</b>	<b>115.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	271.393,65	297.200	307.700	0	317.300	327.200	337.500
12.	Versorgungsauszahlungen	3.326,21	3.800	5.100	0	5.400	5.700	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.156.128,70	1.007.000	1.025.400	0	1.034.500	1.041.600	1.048.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.543,38	26.600	34.000	0	34.100	34.200	34.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.451.391,94</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.372.200</b>	<b>0</b>	<b>1.391.300</b>	<b>1.408.700</b>	<b>1.426.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.379.633,89</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>-1.261.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.278.900</b>	<b>-1.294.700</b>	<b>-1.310.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.000,00	393.100	1.857.000	0	965.000	278.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.899,22	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.899,22</b>	<b>393.100</b>	<b>1.857.000</b>	<b>0</b>	<b>965.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	511.763,96	1.340.000	1.695.000	0	605.000	200.000	100.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.398,13	148.700	271.000	0	86.900	52.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	758.162,09	1.488.700	1.966.000	0	691.900	252.000	110.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-693.262,87	-1.095.600	-109.000	0	273.100	26.000	-110.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.072.896,76	-2.313.100	-1.370.400	0	-1.005.800	-1.268.700	-1.420.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.072.896,76</b>	<b>-2.313.100</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.268.700</b>	<b>-1.420.900</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Sicherstellung der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr und im Rahmen freigestellter Verkehre.
<b>Auftragsgrundlage</b> §§ 109, 114 NSchG sowie die Satzung über die Schülerbeförderung
<b>Produktziele</b> 1. Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2019/2020 dadurch sichergestellt, dass alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten den Schulen am 1. Schultag zur Aushändigung an die Schülerinnen und Schüler vorliegen. 2. Die neuen Verträge für den Individualverkehr (freigestellter Verkehr) sind abgeschlossen.
<b>Verantwortlich</b> Frau Brummund, Frau Sorokin, Frau Ehlers, Frau Mahlke, Herr Scheinert
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24 Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	<b>2410000000 Schülerbeförderung</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.860,00	9.500	9.000	8.300	8.300	8.300
6.	privatrechtliche Entgelte	816,06	100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.160,86	17.500	42.000	42.000	42.000	42.000
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	103,38	200	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.940,30</b>	<b>27.300</b>	<b>51.300</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	214.927,64	227.500	226.000	233.200	240.600	248.300
14.	Versorgungsaufwendungen	6.612,51	6.400	8.600	9.000	9.400	9.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	1.445,40	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.627.661,02	8.410.400	7.902.000	8.083.900	8.243.300	8.406.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.854.504,51</b>	<b>8.650.500</b>	<b>8.141.500</b>	<b>8.331.000</b>	<b>8.498.200</b>	<b>8.669.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.796.564,21</b>	<b>-8.623.200</b>	<b>-8.090.200</b>	<b>-8.280.400</b>	<b>-8.447.600</b>	<b>-8.618.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.796.564,21</b>	<b>-8.623.200</b>	<b>-8.090.200</b>	<b>-8.280.400</b>	<b>-8.447.600</b>	<b>-8.618.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647,28	116.000	123.300	122.000	123.700	125.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647,28	-116.000	-123.300	-122.000	-123.700	-125.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.798.211,49</b>	<b>-8.739.200</b>	<b>-8.213.500</b>	<b>-8.402.400</b>	<b>-8.571.300</b>	<b>-8.743.900</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.890,00	9.500	9.000	0	8.300	8.300	8.300
5.	privatrechtliche Entgelte	418,06	100	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,14	17.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.542,20</b>	<b>27.100</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	215.247,66	227.500	226.000	0	233.200	240.600	248.300
12.	Versorgungsauszahlungen	6.824,62	6.400	8.600	0	9.000	9.400	9.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.057,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.517.835,78	8.410.400	7.902.000	0	8.083.900	8.243.300	8.406.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.743.766,00</b>	<b>8.647.600</b>	<b>8.139.900</b>	<b>0</b>	<b>8.329.400</b>	<b>8.496.600</b>	<b>8.667.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.729.223,80</b>	<b>-8.620.500</b>	<b>-8.088.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.278.900</b>	<b>-8.446.100</b>	<b>-8.616.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	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 **2410000000 Schülerbeförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.729.223,80	-8.625.500	-8.093.700	0	-8.278.900	-8.446.100	-8.616.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.729.223,80</b>	<b>-8.625.500</b>	<b>-8.093.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.278.900</b>	<b>-8.446.100</b>	<b>-8.616.900</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktziele**

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

**Verantwortlich**

Frau Brummund, Frau Mahlke

**Zielgruppe**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	41.353,82	43.200	44.300	46.100	47.900	49.700
14.	Versorgungsaufwendungen	504,68	500	700	900	1.100	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	26.130,00	27.100	31.600	40.700	49.900	54.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	113.812,19	129.100	99.600	150.000	150.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271,47	500	500	600	700	800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.547,16</b>	<b>201.900</b>	<b>178.200</b>	<b>239.800</b>	<b>251.100</b>	<b>257.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-182.547,16</b>	<b>-201.900</b>	<b>-178.200</b>	<b>-239.800</b>	<b>-251.100</b>	<b>-257.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-182.547,16</b>	<b>-201.900</b>	<b>-178.200</b>	<b>-239.800</b>	<b>-251.100</b>	<b>-257.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,15	35.700	39.800	36.900	37.300	37.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185,15	-35.700	-39.800	-36.900	-37.300	-37.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.732,31</b>	<b>-237.600</b>	<b>-218.000</b>	<b>-276.700</b>	<b>-288.400</b>	<b>-295.200</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen 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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	40.758,61	43.200	44.300	0	46.100	47.900	49.700
12.	Versorgungsauszahlungen	489,11	500	700	0	900	1.100	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	475,00	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	113.911,00	129.100	99.600	0	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269,41	500	500	0	600	700	800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.903,13</b>	<b>174.800</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	<b>199.100</b>	<b>201.200</b>	<b>203.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-155.903,13</b>	<b>-174.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>0</b>	<b>-199.100</b>	<b>-201.200</b>	<b>-203.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	41.631,00	67.100	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.631,00	67.100	150.000	0	150.000	150.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.631,00	-67.100	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-197.534,13	-241.900	-296.600	0	-349.100	-351.200	-353.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-197.534,13</b>	<b>-241.900</b>	<b>-296.600</b>	<b>0</b>	<b>-349.100</b>	<b>-351.200</b>	<b>-353.300</b>

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

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

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

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Bender

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushaltes 50 – Arbeit und Soziales

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

Messinstrument:

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

Termin: 31.12.2019

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.451.892,84	8.463.500	8.346.600	8.511.900	8.680.600	8.852.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.717,02	36.600	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.598.878,24	3.416.300	3.810.600	3.881.400	3.955.700	4.031.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.154,00	7.000	5.500	5.700	5.900	6.100
6.	privatrechtliche Entgelte	10.360,16	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.157.707,28	55.441.800	50.183.400	49.945.200	50.711.600	51.597.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.419,99	3.600	3.000	4.700	5.400	6.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.230.129,53</b>	<b>67.368.800</b>	<b>62.349.100</b>	<b>62.348.900</b>	<b>63.359.200</b>	<b>64.493.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	4.278.221,59	4.708.000	5.303.800	5.429.200	5.557.200	5.688.200
14.	Versorgungsaufwendungen	114.602,33	104.800	125.000	128.000	131.000	134.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.742,87	765.600	91.500	92.400	93.300	94.200
16.	Abschreibungen	418.525,45	390.000	410.500	373.500	380.800	386.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.402,20	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	56.553.272,59	55.773.500	56.782.300	57.804.800	58.882.900	59.982.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.069.046,71	25.678.700	23.787.200	23.907.200	24.051.400	24.413.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.785.813,74</b>	<b>87.420.600</b>	<b>86.500.300</b>	<b>87.735.100</b>	<b>89.096.600</b>	<b>90.699.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.555.684,21</b>	<b>-20.051.800</b>	<b>-24.151.200</b>	<b>-25.386.200</b>	<b>-25.737.400</b>	<b>-26.206.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	12.623,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	23.894,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.270,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.566.955,00</b>	<b>-20.051.800</b>	<b>-24.151.200</b>	<b>-25.386.200</b>	<b>-25.737.400</b>	<b>-26.206.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.596,34	1.374.300	1.480.700	1.470.400	1.490.100	1.512.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.596,34	-1.374.300	-1.480.700	-1.470.400	-1.490.100	-1.512.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.618.551,34</b>	<b>-21.426.100</b>	<b>-25.631.900</b>	<b>-26.856.600</b>	<b>-27.227.500</b>	<b>-27.718.100</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017	2018	2019	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.189.870,54	8.463.500	8.346.600	0	8.511.900	8.680.600	8.852.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.551.734,85	3.416.300	3.810.600	0	3.881.400	3.955.700	4.031.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.150,00	7.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
5.	privatrechtliche Entgelte	9.042,85	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.222.188,59	55.441.800	50.183.400	0	49.945.200	50.711.600	51.597.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.438,25	2.000	1.600	0	2.800	3.000	3.200
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.978.425,08</b>	<b>67.330.600</b>	<b>62.347.700</b>	<b>0</b>	<b>62.347.000</b>	<b>63.356.800</b>	<b>64.490.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	4.272.437,55	4.708.000	5.303.800	0	5.429.200	5.557.200	5.688.200
12.	Versorgungsauszahlungen	117.230,81	104.800	125.000	0	128.000	131.000	134.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	418.153,33	765.600	91.500	0	92.400	93.300	94.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.402,20	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	57.394.690,14	55.773.500	56.782.300	0	57.804.800	58.882.900	59.982.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.121.247,34	25.678.700	23.787.200	0	23.907.200	24.051.400	24.413.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.329.161,37</b>	<b>87.030.600</b>	<b>86.089.800</b>	<b>0</b>	<b>87.361.600</b>	<b>88.715.800</b>	<b>90.312.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.350.736,29</b>	<b>-19.700.000</b>	<b>-23.742.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.014.600</b>	<b>-25.359.000</b>	<b>-25.822.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.923,29	3.500	23.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	360.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>413.923,29</b>	<b>3.500</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017	2018	2019	2019			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-413.923,29	-3.500	-23.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.764.659,58	-19.703.500	-23.765.500	0	-25.014.600	-25.359.000	-25.822.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37. <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.764.659,58</b>	<b>-19.703.500</b>	<b>-23.765.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.014.600</b>	<b>-25.359.000</b>	<b>-25.822.100</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5031190000001901 IUK Investitionen investive EDV Anschaffungen</b>						
3119000000.7831101 7 x Erweiterungen Prosoz Lizenzen SGB XII	4.900,00	4.900	0,00	0	0	0
3119000000.7831101 5 x Erweiterungen Prosoz Lizenzen Fallmanagement	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
3119000000.7831101 1 x Erweiterung Fallmanagement EGH zum BTHG	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

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

	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	59,37	78,58	109,16
Kostendeckungsgrad (%)	84,77	81,72	76,18
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.371,00	1.372,00	1.403,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	454,00	470,00	436,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	2.616,89	3.096,00	2.936,47
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen (örtlicher Träger)	306,00	293,00	339,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger ambulant betreutes Wohnen in Euro	5.063,70	5.008,53	5.643,07
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	27.176,79	30.703,13	34.716,42

<b>Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales</b>	
Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>

**Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 31100)**

	<b>Erläuterung</b>
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	Zuschussbedarf pro Einwohner (Einwohnerzahlen zum 31.12. des Vorjahres; Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen)
Kostendeckungsgrad (%)	Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger (örtlicher Träger) außerhalb von Einrichtungen
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE – Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE – Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	Netto-Transferaufwand je Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen – Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger (örtlicher Träger) außerhalb von Einrichtungen
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE – Eingliederungshilfe für ambulant betreutes Wohnen nach dem SGB XII	Netto-Transferaufwand je Leistungsempfänger (örtlicher Träger) außerhalb von Einrichtungen
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger mit Schulhelfern – Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger (örtlicher Träger) außerhalb von Einrichtungen
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE – Eingliederungshilfe für Schulhelfer nach dem SGB XII	Netto-Transferaufwand je Leistungsempfänger (örtlicher Träger) außerhalb von Einrichtungen

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.300,00	74.300	73.800	73.800	73.800	73.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.326.512,62	3.346.300	3.411.600	3.480.800	3.553.500	3.627.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.154,00	7.000	5.500	5.700	5.900	6.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.042,85	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.138.838,92	39.298.800	38.952.400	39.731.700	40.526.600	41.337.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.252,49	3.100	2.900	4.500	5.100	5.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.549.100,88</b>	<b>42.729.500</b>	<b>42.446.200</b>	<b>43.296.500</b>	<b>44.164.900</b>	<b>45.050.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.104.958,15	2.380.700	2.840.300	2.914.400	2.990.300	3.068.100
14.	Versorgungsaufwendungen	66.822,74	57.100	79.000	80.700	82.400	84.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.957,83	63.600	79.000	79.900	80.800	81.700
16.	Abschreibungen	50.228,15	37.100	43.600	45.100	46.600	48.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.402,20	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.185.083,37	48.710.000	50.160.600	51.166.500	52.195.800	53.245.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.443,09	1.626.500	755.500	771.100	787.400	803.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.472.895,53</b>	<b>52.875.000</b>	<b>53.958.000</b>	<b>55.057.700</b>	<b>56.183.300</b>	<b>57.331.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.923.794,65</b>	<b>-10.145.500</b>	<b>-11.511.800</b>	<b>-11.761.200</b>	<b>-12.018.400</b>	<b>-12.281.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.923.794,65</b>	<b>-10.145.500</b>	<b>-11.511.800</b>	<b>-11.761.200</b>	<b>-12.018.400</b>	<b>-12.281.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.499,95	1.178.700	1.307.100	1.299.300	1.316.900	1.336.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.499,95	-1.178.700	-1.307.100	-1.299.300	-1.316.900	-1.336.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.972.294,60</b>	<b>-11.324.200</b>	<b>-12.818.900</b>	<b>-13.060.500</b>	<b>-13.335.300</b>	<b>-13.617.700</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.300,00	74.300	73.800	0	73.800	73.800	73.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.275.962,59	3.346.300	3.411.600	0	3.480.800	3.553.500	3.627.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.150,00	7.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.042,85	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.090.415,31	39.298.800	38.952.400	0	39.731.700	40.526.600	41.337.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.368,50	1.500	1.500	0	2.600	2.700	2.800
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.447.239,25</b>	<b>42.727.900</b>	<b>42.444.800</b>	<b>0</b>	<b>43.294.600</b>	<b>44.162.500</b>	<b>45.047.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	2.101.000,96	2.380.700	2.840.300	0	2.914.400	2.990.300	3.068.100
12.	Versorgungsauszahlungen	68.110,01	57.100	79.000	0	80.700	82.400	84.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.969,83	63.600	79.000	0	79.900	80.800	81.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.402,20	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	46.871.607,65	48.710.000	50.160.600	0	51.166.500	52.195.800	53.245.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884.644,75	1.626.500	755.500	0	771.100	787.400	803.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.963.735,40</b>	<b>52.837.900</b>	<b>53.914.400</b>	<b>0</b>	<b>55.012.600</b>	<b>56.136.700</b>	<b>57.283.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.516.496,15</b>	<b>-10.110.000</b>	<b>-11.469.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.718.000</b>	<b>-11.974.200</b>	<b>-12.235.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.923,29	3.500	23.400	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	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.923,29	3.500	23.400	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.923,29	-3.500	-23.400	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.570.419,44	-10.113.500	-11.493.000	0	-11.718.000	-11.974.200	-12.235.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.570.419,44</b>	<b>-10.113.500</b>	<b>-11.493.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.718.000</b>	<b>-11.974.200</b>	<b>-12.235.900</b>

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

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

	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Aufwendungen (kommunal) pro Einwohner in Euro	93,79	103,68	88,94
Bruttotransferaufwand kommunal in Euro	19.781.659,53	19.963.428,00	18.894,00
Transferaufwand SGB II gesamt in Euro	37.799.047,30	39.019.028,00	38.769,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.069,00	4.100,00	4.012,00

**Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 312)**

	<b>Erläuterung</b>
Nettoaufwendungen (kommunal) pro Einwohner in (EUR)	Zuschussbedarf pro Einwohner (Einwohnerzahlen zum 31.12. des Vorvorjahres; Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen)
Transferaufwand gesamt (EUR)	
Bruttotransferaufwand kommunal (EUR)	Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen
Durchschnittliche monatliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Monatliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach einer Wartezeit von drei Monaten (revidierte Werte) des Statistiksservice der Bundesagentur für Arbeit

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.209.632,03	8.254.300	8.079.800	8.241.400	8.406.200	8.574.300
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	1.814.441,43	1.732.500	1.895.800	1.933.700	1.972.400	2.011.800
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.024.073,46</b>	<b>9.986.800</b>	<b>9.975.600</b>	<b>10.175.100</b>	<b>10.378.600</b>	<b>10.586.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.777.914,37	1.940.900	2.115.700	2.158.500	2.202.000	2.246.500
14.	Versorgungsaufwendungen	31.898,04	32.900	34.800	35.600	36.400	37.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.972.824,74	21.471.000	20.201.800	20.606.100	21.018.900	21.439.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.783.432,15</b>	<b>23.444.800</b>	<b>22.352.300</b>	<b>22.800.200</b>	<b>23.257.300</b>	<b>23.723.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.759.358,69</b>	<b>-13.458.000</b>	<b>-12.376.700</b>	<b>-12.625.100</b>	<b>-12.878.700</b>	<b>-13.137.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.759.358,69</b>	<b>-13.458.000</b>	<b>-12.376.700</b>	<b>-12.625.100</b>	<b>-12.878.700</b>	<b>-13.137.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.759.358,69</b>	<b>-13.458.000</b>	<b>-12.376.700</b>	<b>-12.625.100</b>	<b>-12.878.700</b>	<b>-13.137.400</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900.116,97	8.254.300	8.079.800	0	8.241.400	8.406.200	8.574.300
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	1.790.712,68	1.732.500	1.895.800	0	1.933.700	1.972.400	2.011.800
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.690.829,65</b>	<b>9.986.800</b>	<b>9.975.600</b>	<b>0</b>	<b>10.175.100</b>	<b>10.378.600</b>	<b>10.586.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	1.779.732,41	1.940.900	2.115.700	0	2.158.500	2.202.000	2.246.500
12.	Versorgungsauszahlungen	32.854,25	32.900	34.800	0	35.600	36.400	37.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	807,00	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	19.937.625,90	21.471.000	20.201.800	0	20.606.100	21.018.900	21.439.700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.751.019,56</b>	<b>23.444.800</b>	<b>22.352.300</b>	<b>0</b>	<b>22.800.200</b>	<b>23.257.300</b>	<b>23.723.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.060.189,91</b>	<b>-13.458.000</b>	<b>-12.376.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.625.100</b>	<b>-12.878.700</b>	<b>-13.137.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
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)	-12.060.189,91	-13.458.000	-12.376.700	0	-12.625.100	-12.878.700	-13.137.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.060.189,91</b>	<b>-13.458.000</b>	<b>-12.376.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.625.100</b>	<b>-12.878.700</b>	<b>-13.137.400</b>

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Geld- und Sachleistungen durch kundenorientierte, bedarfsgerechte, zeitnahe Leistungsgewährung. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.
<b>Auftragsgrundlage</b> Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produktziele</b> 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.
<b>Verantwortlich</b> Herr Horstmann
<b>Zielgruppe</b> Ratsuchende für Leistungen nach dem AsylbLG

	<b>Ist 2017*</b>	<b>Plan 2018*</b>	<b>Plan 2019*</b>
<b>Kennzahlen</b>			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	-55,95	-38,34	-6,79
Kostendeckungsgrad (%)	157,05	159,84	111,79
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger	1.102,00	552,00	561,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger in Euro	-6.138,32	-8.402,72	-1.463,63

\* Auf der Ertragsseite wird jährlich eine Abgeltungspauschale des Landes verbucht. Die auffälligen Werte bei den Kennzahlen beruhen auf der Tatsache, dass die Abgeltungspauschale für eine durchschnittliche Anzahl an leistungsberechtigten Personen des Vorjahres gezahlt wird. Derzeit ist die Anzahl der leistungsberechtigten Personen eines jeden Vorjahres höher als die Anzahl im laufenden oder folgenden Jahr.

Die laufenden Aufwendungen ergeben sich hingegen für die tatsächlichen Leistungsberechtigten der jeweiligen Jahre.

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

**Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 31300)**

	<b>Erläuterung</b>
Ergebnis pro Einwohner in Euro	Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner (Einwohnerzahlen zum 31.12. des Vorjahres; 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	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>313 Leistungen nach dem AsylbLG</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	205.284,78	500	332.500	332.500	332.500	332.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.415.316,80	12.389.500	7.491.700	6.402.000	6.299.800	6.299.800
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.628.601,58</b>	<b>12.390.000</b>	<b>7.824.200</b>	<b>6.734.500</b>	<b>6.632.300</b>	<b>6.632.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	357.737,83	346.000	305.700	312.700	319.800	327.000
14.	Versorgungsaufwendungen	13.681,11	12.600	8.300	8.600	8.900	9.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.978,06	702.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen	318.000,00	303.800	318.000	324.400	330.900	337.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.120.962,49	4.534.800	4.159.600	4.159.600	4.159.600	4.159.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064.997,81	1.683.900	2.017.900	2.017.900	2.017.900	2.017.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.178.357,30</b>	<b>7.583.100</b>	<b>6.822.000</b>	<b>6.835.700</b>	<b>6.849.600</b>	<b>6.863.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.450.244,28</b>	<b>4.806.900</b>	<b>1.002.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-217.300</b>	<b>-231.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.450.244,28</b>	<b>4.806.900</b>	<b>1.002.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-217.300</b>	<b>-231.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891,86	172.100	147.400	145.000	146.700	148.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.891,86	-172.100	-147.400	-145.000	-146.700	-148.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.447.352,42</b>	<b>4.634.800</b>	<b>854.800</b>	<b>-246.200</b>	<b>-364.000</b>	<b>-380.200</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	205.733,64	500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.158.764,56	12.389.500	7.491.700	0	6.402.000	6.299.800	6.299.800
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.372.498,20</b>	<b>12.390.000</b>	<b>7.824.200</b>	<b>0</b>	<b>6.734.500</b>	<b>6.632.300</b>	<b>6.632.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	353.930,69	346.000	305.700	0	312.700	319.800	327.000
12.	Versorgungsauszahlungen	14.003,02	12.600	8.300	0	8.600	8.900	9.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	367.545,86	702.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.252.529,42	4.534.800	4.159.600	0	4.159.600	4.159.600	4.159.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.294.687,57	1.683.900	2.017.900	0	2.017.900	2.017.900	2.017.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.282.696,56</b>	<b>7.279.300</b>	<b>6.504.000</b>	<b>0</b>	<b>6.511.300</b>	<b>6.518.700</b>	<b>6.526.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.089.801,64</b>	<b>5.110.700</b>	<b>1.320.200</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>113.600</b>	<b>106.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	360.000,00	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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	729.801,64	5.110.700	1.320.200	0	223.200	113.600	106.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>729.801,64</b>	<b>5.110.700</b>	<b>1.320.200</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>113.600</b>	<b>106.100</b>

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

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

24 Schulträgeraufgaben

34 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Walter

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**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. Die in 2018 erstellte Konzeption wird bis zum 31.12.2019 umgesetzt.

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 31.12.2019 ein geeignetes Konzept zur Personalgewinnung umgesetzt werden. Ziel ist die adäquate Besetzung aller Stellen im Jugendamt, insbesondere im ASD, aber auch das Halten der bereits eingesetzten Kräfte.

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.948,05	780.400	1.039.900	1.039.900	1.039.900	1.039.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.420.614,42	1.728.800	1.693.800	1.733.800	1.778.800	1.788.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.126,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	29.218,36	31.500	36.500	36.500	37.500	38.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.971.205,56	10.370.800	8.358.800	7.109.400	5.069.400	4.569.400
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	6.761,21	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.116.924,10</b>	<b>12.921.200</b>	<b>11.140.100</b>	<b>9.930.700</b>	<b>7.936.700</b>	<b>7.447.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	5.723.264,20	6.235.800	6.630.000	6.830.200	7.039.500	7.254.000
14.	Versorgungsaufwendungen	44.318,42	42.500	63.000	65.900	69.000	72.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.768,97	659.900	1.088.200	1.045.700	1.046.800	1.042.100
16.	Abschreibungen	149.806,58	177.100	189.200	231.200	250.500	245.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.944.325,42	30.549.400	31.738.400	31.946.100	32.918.600	33.638.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	905.963,45	1.068.300	1.120.700	1.179.100	1.208.500	1.218.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.157.447,04</b>	<b>38.733.000</b>	<b>40.829.500</b>	<b>41.298.200</b>	<b>42.532.900</b>	<b>43.469.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.040.522,94</b>	<b>-25.811.800</b>	<b>-29.689.400</b>	<b>-31.367.500</b>	<b>-34.596.200</b>	<b>-36.021.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.040.522,94</b>	<b>-25.811.800</b>	<b>-29.689.400</b>	<b>-31.367.500</b>	<b>-34.596.200</b>	<b>-36.021.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.445,98	2.849.500	3.214.300	3.188.300	3.231.400	3.276.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.445,98	-2.843.200	-3.208.000	-3.182.000	-3.225.100	-3.270.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.111.968,92</b>	<b>-28.655.000</b>	<b>-32.897.400</b>	<b>-34.549.500</b>	<b>-37.821.300</b>	<b>-39.292.400</b>

**Teilhaushalt 51**  
**Jugend**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017	2018	2019	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.387,88	780.400	1.039.900	0	1.039.900	1.039.900	1.039.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.390.096,69	1.728.800	1.693.800	0	1.733.800	1.778.800	1.788.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.126,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	28.155,69	31.500	36.500	0	36.500	37.500	38.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673.602,67	10.370.800	8.358.800	0	7.109.400	5.069.400	4.569.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.634.369,63</b>	<b>12.915.500</b>	<b>11.135.000</b>	<b>0</b>	<b>9.925.600</b>	<b>7.931.600</b>	<b>7.442.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	5.726.967,75	6.235.800	6.630.000	0	6.830.200	7.039.500	7.254.000
12.	Versorgungsauszahlungen	45.594,76	42.500	63.000	0	65.900	69.000	72.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	374.566,11	659.900	1.088.200	0	1.045.700	1.046.800	1.042.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.674.185,41	30.549.400	31.738.400	0	31.946.100	32.918.600	33.638.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899.602,59	1.068.300	1.120.700	0	1.179.100	1.208.500	1.218.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.720.916,62</b>	<b>38.555.900</b>	<b>40.640.300</b>	<b>0</b>	<b>41.067.000</b>	<b>42.282.400</b>	<b>43.224.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.086.546,99</b>	<b>-25.640.400</b>	<b>-29.505.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.141.400</b>	<b>-34.350.800</b>	<b>-35.781.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	58.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.977,93	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	78.580,39	253.300	329.500	0	329.500	329.500	329.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88.558,32</b>	<b>254.300</b>	<b>387.500</b>	<b>0</b>	<b>329.500</b>	<b>329.500</b>	<b>329.500</b>

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.558,32	-254.300	-387.500	0	-329.500	-329.500	-329.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.175.105,31	-25.894.700	-29.892.800	0	-31.470.900	-34.680.300	-36.111.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37. <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-28.175.105,31</b>	<b>-25.894.700</b>	<b>-29.892.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.470.900</b>	<b>-34.680.300</b>	<b>-36.111.100</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5136390000001801 Anschaffung EDV Software</b>						
3639000000.7831101 Anschaffung EDV Software	100.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5136500000001901 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen</b>						
3650000000.7812000 30 x Krippe, Stadt WF,KiTa Fümmelse,	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 25 x KiTa, Gem. Schladen-Werla, Hornburg Montelabbatepl.,	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 20 x Hortplätze, SG Badd., Hohenassel/Grundschule	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 12 x Krippe,Stadt WF,KiTa Geibelstr.	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 45 x KiGa,Stadt WF,KiTa Geibelstr.	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 25 x KiTa, Stadt WF Martin Luther, in GS W-Busch	12.500,00	12.500	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 6 KiGa,2 Hortpl., Stadt WF, KiTa Salzdahlum	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 15 x Krippe, Stad WF, Kinderschutzbund	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 5 x KiGa(incl.3xUmwandlg. Hortpl.) Stad WF, Kinderschutzbund	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>-320.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51365000000009901 Nachjahre diverse Zuwendungen</b>						
3650000000.7812000 Nachjahre diverse Zuwendungen	961.500,00	0	0,00	320.500	320.500	320.500
<b>= Saldo</b>	<b>-961.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5136250000001901 Zuschüsse investiv für sonstige Jugendarbeit § 11</b>						
3625000000.7812000 Zuweisungen an Gem. f. Jugendeinrichtungen	12.000,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
3625000000.7818000 Zuschüsse für Investitionen für übrige Bereiche	24.000,00	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
<b>= Saldo</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>5136311000041901 Stadtteiltreff Schladen, Umbau- und Neueinrichtung Stadtteiltreff Schladen in der Werla-Schule</b>						
3631100004.7871000 Umbau und Neueinrichtung Stadtteiltreff Schladen in Werla-Schule	58.000,00	58.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten und Förderungen von Kindern in Tagespflege entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII. § 23 SGB VIII).  Förderung von Kindern in der Tagespflege und Bereitstellung entsprechender Platzzahlen.
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG
<b>Produktziele</b> 1. Sicherstellung einer ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern in Tagespflege.  2. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch die Übernahme von Kostenbeiträgen.
<b>Verantwortlich</b> Frau Weitzen, Herr Röttger
<b>Zielgruppe</b> Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern bzw. Elternteile, Behinderte Kinder, Personensorgeberechtigte

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (im Jahresschnitt)	253,00	300,00	260,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege mit Übernahme der Kosten durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	149,00	150,00	160,00
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	480,00	600,00	250,00

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.736,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	252.588,01	248.000	321.000	321.000	341.000	351.000
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	0,00	1.000	800	800	800	800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>324.324,01</b>	<b>249.000</b>	<b>321.800</b>	<b>321.800</b>	<b>341.800</b>	<b>351.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	43,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.506.974,34	1.470.000	1.350.000	1.370.000	1.480.000	1.540.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.507.017,34</b>	<b>1.472.100</b>	<b>1.351.600</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.481.600</b>	<b>1.541.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.182.693,33</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-1.049.800</b>	<b>-1.139.800</b>	<b>-1.189.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.182.693,33</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-1.049.800</b>	<b>-1.139.800</b>	<b>-1.189.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,20	11.400	11.700	12.100	12.500	13.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588,20	-11.400	-11.700	-12.100	-12.500	-13.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.183.281,53</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-1.041.500</b>	<b>-1.061.900</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-1.202.900</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.736,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	255.916,28	248.000	321.000	0	321.000	341.000	351.000
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.652,28</b>	<b>248.000</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>321.000</b>	<b>341.000</b>	<b>351.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.502.186,40	1.470.000	1.350.000	0	1.370.000	1.480.000	1.540.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502.186,40</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.540.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.174.534,12</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.189.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		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)	-1.174.534,12	-1.222.000	-1.029.000	0	-1.049.000	-1.139.000	-1.189.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.174.534,12</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.189.000</b>

## Teilhaushalt 51 Jugend

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

### Produktbeschreibung

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

## Teilhaushalt 51 Jugend

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktziele

1. Teilprodukt Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des Angebots 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Elterngeld (Anträge)	1.325,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	173,00	215,00	220,00
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	123,00	80,00	130,00
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	796,00	900,00	980,00
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615I BGB) und § 18 SGB VIII	1.140,00	1.100,00	1.100,00
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	196,00	180,00	180,00
Beurkundungen	688,00	515,00	515,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.270,00	1.300,00	1.200,00
Quote der Schulabgänger, die ins Übergangmanagement münden (d.h. ohne Schulabgänger, die in eine duale Ausbildung gehen und Wiederholer)	0,00	25,00	25,00
Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss	0,00	3,00	3,00

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.762,83	310.300	309.800	309.800	309.800	309.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	841.157,47	1.092.800	985.800	985.800	990.800	990.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.844,10	7.966.200	5.954.200	4.704.800	2.664.800	2.164.800
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	5.167,47	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.762.981,67</b>	<b>9.372.300</b>	<b>7.258.200</b>	<b>6.008.800</b>	<b>3.973.800</b>	<b>3.473.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	3.898.814,13	4.241.000	4.494.500	4.628.500	4.769.300	4.913.600
14.	Versorgungsaufwendungen	36.776,56	35.000	50.700	52.700	54.800	56.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.556,83	423.100	550.300	517.200	517.800	518.900
16.	Abschreibungen	32.674,42	22.400	22.800	48.900	48.100	22.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.352.510,64	19.531.900	18.871.900	18.768.900	19.230.400	19.488.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	707.345,18	839.000	879.300	881.600	879.900	883.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.290.677,76</b>	<b>25.092.400</b>	<b>24.869.500</b>	<b>24.897.800</b>	<b>25.500.300</b>	<b>25.884.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.527.696,09</b>	<b>-15.720.100</b>	<b>-17.611.300</b>	<b>-18.889.000</b>	<b>-21.526.500</b>	<b>-22.410.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.527.696,09</b>	<b>-15.720.100</b>	<b>-17.611.300</b>	<b>-18.889.000</b>	<b>-21.526.500</b>	<b>-22.410.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.865,58	1.871.700	2.012.200	1.997.800	2.025.800	2.054.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.865,58	-1.865.400	-2.005.900	-1.991.500	-2.019.500	-2.048.400
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.583.561,67</b>	<b>-17.585.500</b>	<b>-19.617.200</b>	<b>-20.880.500</b>	<b>-23.546.000</b>	<b>-24.458.800</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.308,59	310.300	309.800	0	309.800	309.800	309.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	818.228,27	1.092.800	985.800	0	985.800	990.800	990.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559.180,36	7.966.200	5.954.200	0	4.704.800	2.664.800	2.164.800
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	1.000,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.601.717,22</b>	<b>9.370.300</b>	<b>7.256.300</b>	<b>0</b>	<b>6.006.900</b>	<b>3.971.900</b>	<b>3.471.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	3.902.514,21	4.241.000	4.494.500	0	4.628.500	4.769.300	4.913.600
12.	Versorgungsauszahlungen	37.835,48	35.000	50.700	0	52.700	54.800	56.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245.014,17	423.100	550.300	0	517.200	517.800	518.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	18.219.346,21	19.531.900	18.871.900	0	18.768.900	19.230.400	19.488.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	701.625,18	839.000	879.300	0	881.600	879.900	883.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.106.335,25</b>	<b>25.070.000</b>	<b>24.846.700</b>	<b>0</b>	<b>24.848.900</b>	<b>25.452.200</b>	<b>25.861.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.504.618,03</b>	<b>-15.699.700</b>	<b>-17.590.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.842.000</b>	<b>-21.480.300</b>	<b>-22.389.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	58.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.550,94	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	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.550,94	0	58.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.550,94	0	-58.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.506.168,97	-15.699.700	-17.648.400	0	-18.842.000	-21.480.300	-22.389.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-17.506.168,97</b>	<b>-15.699.700</b>	<b>-17.648.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.842.000</b>	<b>-21.480.300</b>	<b>-22.389.600</b>

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	916,00	916,00	965,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	3.329,00	3.329,00	3.362,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschulkinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	657,00	657,00	721,00

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.366,07	366.000	625.000	625.000	625.000	625.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>321.366,07</b>	<b>366.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	19.939,00	46.600	22.200	23.200	24.200	25.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.778,82	94.100	380.000	380.000	380.000	380.000
16.	Abschreibungen	42.315,05	62.500	81.400	97.000	119.200	140.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.127.575,50	6.031.500	8.201.500	8.401.500	8.701.500	9.001.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.214.608,37</b>	<b>6.234.800</b>	<b>8.685.200</b>	<b>8.901.800</b>	<b>9.225.000</b>	<b>9.547.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.893.242,30</b>	<b>-5.868.800</b>	<b>-8.060.200</b>	<b>-8.276.800</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-8.922.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.893.242,30</b>	<b>-5.868.800</b>	<b>-8.060.200</b>	<b>-8.276.800</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-8.922.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,50	12.700	13.100	13.200	13.400	13.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188,50	-12.700	-13.100	-13.200	-13.400	-13.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.894.430,80</b>	<b>-5.881.500</b>	<b>-8.073.300</b>	<b>-8.290.000</b>	<b>-8.613.400</b>	<b>-8.936.400</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.734,64	366.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen 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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.734,64</b>	<b>366.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	19.939,00	46.600	22.200	0	23.200	24.200	25.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.778,82	94.100	380.000	0	380.000	380.000	380.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.898.221,16	6.031.500	8.201.500	0	8.401.500	8.701.500	9.001.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.942.938,98</b>	<b>6.172.300</b>	<b>8.603.800</b>	<b>0</b>	<b>8.804.800</b>	<b>9.105.800</b>	<b>9.406.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.803.204,34</b>	<b>-5.806.300</b>	<b>-7.978.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.179.800</b>	<b>-8.480.800</b>	<b>-8.781.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	67.194,05	244.300	320.500	0	320.500	320.500	320.500
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 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.194,05	244.300	320.500	0	320.500	320.500	320.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.194,05	-244.300	-320.500	0	-320.500	-320.500	-320.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.870.398,39	-6.050.600	-8.299.300	0	-8.500.300	-8.801.300	-9.102.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.870.398,39</b>	<b>-6.050.600</b>	<b>-8.299.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.500.300</b>	<b>-8.801.300</b>	<b>-9.102.300</b>

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

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

34 Soziale Hilfen

41 Gesundheitsdienste

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Dr. von Nicolai

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushaltes 53 - Gesundheit

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

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2019

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

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2019

**Teilhaushalt 53**  
**Gesundheit**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.917,83	112.600	117.400	120.100	123.100	125.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90,34	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	206.974,80	160.400	180.400	180.400	180.400	180.400
6.	privatrechtliche Entgelte	58,57	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.787,17	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	450,00	100	200	200	200	200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>359.278,71</b>	<b>312.000</b>	<b>336.900</b>	<b>339.600</b>	<b>342.600</b>	<b>344.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.891.205,08	2.225.100	2.298.600	2.368.700	2.440.800	2.515.100
14.	Versorgungsaufwendungen	27.328,62	25.900	34.000	35.400	36.800	38.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.896,55	169.000	158.800	153.900	149.600	149.100
16.	Abschreibungen	6.194,81	13.600	17.200	18.600	11.900	7.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	182.150,00	97.200	99.200	101.200	103.200	105.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.394,55	139.100	135.100	138.700	141.300	142.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.264.169,61</b>	<b>2.669.900</b>	<b>2.742.900</b>	<b>2.816.500</b>	<b>2.883.600</b>	<b>2.958.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.904.890,90</b>	<b>-2.357.900</b>	<b>-2.406.000</b>	<b>-2.476.900</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>-2.614.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.904.890,90</b>	<b>-2.357.900</b>	<b>-2.406.000</b>	<b>-2.476.900</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>-2.614.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.327,92	1.015.700	1.100.100	1.081.300	1.092.600	1.105.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.327,92	-1.015.700	-1.100.100	-1.081.300	-1.092.600	-1.105.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.932.218,82</b>	<b>-3.373.600</b>	<b>-3.506.100</b>	<b>-3.558.200</b>	<b>-3.633.600</b>	<b>-3.719.100</b>

**Teilhaushalt 53**  
**Gesundheit**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017	2018	2019	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.765,63	112.600	117.400	0	120.100	123.100	125.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	194.698,35	160.400	180.400	0	180.400	180.400	180.400
5.	privatrechtliche Entgelte	142,61	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.106,67	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.713,26</b>	<b>311.900</b>	<b>336.700</b>	<b>0</b>	<b>339.400</b>	<b>342.400</b>	<b>344.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	1.894.664,77	2.225.100	2.298.600	0	2.368.700	2.440.800	2.515.100
12.	Versorgungsauszahlungen	28.080,00	25.900	34.000	0	35.400	36.800	38.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.880,36	169.000	158.800	0	153.900	149.600	149.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	182.310,00	97.200	99.200	0	101.200	103.200	105.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.006,48	139.100	135.100	0	138.700	141.300	142.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.261.941,61</b>	<b>2.656.300</b>	<b>2.725.700</b>	<b>0</b>	<b>2.797.900</b>	<b>2.871.700</b>	<b>2.950.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.924.228,35</b>	<b>-2.344.400</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.458.500</b>	<b>-2.529.300</b>	<b>-2.606.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.851,74	12.000	19.900	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.851,74</b>	<b>12.000</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-2.851,74	-12.000	-19.900	0	0	0	0
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-1.927.080,09	-2.356.400	-2.408.900	0	-2.458.500	-2.529.300	-2.606.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.927.080,09</b>	<b>-2.356.400</b>	<b>-2.408.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.458.500</b>	<b>-2.529.300</b>	<b>-2.606.300</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>533430000001901 investive EDV Anschaffungen</b>						
3430000000.7831101 5 x Scanner	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>534140000001901 EDV Anschaffungen</b>						
4140000000.7831101 Software Erfassungskomponente Anmeldebescheinigung	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
4140000000.7831101 Drucker ProstSchG	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
4140000000.7831101 Software Mikropro	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
PatientInnen-/KlientInnenkontakte im sozialpsychiatrischen Sozialdienst	11.734,00	10.000,00	0,00

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,00	100	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	8,79	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,30	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.013,09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	401.336,69	561.400	555.100	572.300	589.900	608.000
14.	Versorgungsaufwendungen	2.049,22	2.000	2.600	2.800	3.000	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687,93	13.800	14.900	13.200	14.900	13.200
16.	Abschreibungen	89,01	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	181.990,00	97.000	99.000	101.000	103.000	105.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.515,75	113.800	118.700	120.900	123.100	125.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.668,60</b>	<b>788.100</b>	<b>790.400</b>	<b>810.200</b>	<b>833.900</b>	<b>854.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-613.655,51</b>	<b>-788.000</b>	<b>-790.300</b>	<b>-810.100</b>	<b>-833.800</b>	<b>-854.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-613.655,51</b>	<b>-788.000</b>	<b>-790.300</b>	<b>-810.100</b>	<b>-833.800</b>	<b>-854.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469,75	214.900	223.000	220.400	222.800	225.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.469,75	-214.900	-223.000	-220.400	-222.800	-225.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-618.125,26</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.056.600</b>	<b>-1.080.200</b>

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,00	100	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	25,60	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,30	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029,90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	402.895,87	561.400	555.100	0	572.300	589.900	608.000
12.	Versorgungsauszahlungen	2.106,92	2.000	2.600	0	2.800	3.000	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.958,93	13.800	14.900	0	13.200	14.900	13.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	181.990,00	97.000	99.000	0	101.000	103.000	105.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.507,89	113.800	118.700	0	120.900	123.100	125.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.459,61</b>	<b>788.000</b>	<b>790.300</b>	<b>0</b>	<b>810.200</b>	<b>833.900</b>	<b>854.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-615.429,71</b>	<b>-787.900</b>	<b>-790.200</b>	<b>0</b>	<b>-810.100</b>	<b>-833.800</b>	<b>-854.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 **4120000000 Gesundheitseinrichtungen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
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)	-615.429,71	-787.900	-790.200	0	-810.100	-833.800	-854.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-615.429,71</b>	<b>-787.900</b>	<b>-790.200</b>	<b>0</b>	<b>-810.100</b>	<b>-833.800</b>	<b>-854.700</b>

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

#### Produktbeschreibung

<p><b>Produkt</b></p> <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Amtsärztliche Gutachten, Gutachten und Stellungnahmen des Jugend- Schul- und Zahnärztlichen Dienstes, Medizinalwesen, Prävention und Gesundheitsförderung, Gesundheitsberichterstattung, Sprachheilsprechtag, Regeluntersuchungen in Schulen und freiwillige Untersuchungen in Kindergärten, Impfungen einschließlich Beratung, zahnärztliche Untersuchung aller Kinder in Kindergärten und in Schulen bis zum 12. Lebensjahr, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Tuberkulosefürsorge, Leichen- und Bestattungswesen, Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung, Medizinalwesen, Beratung und Anmeldung nach dem ProstSchG.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>NGöGD, § 56 NSchulG, STIKO-Empfehlungen, IfSG, BestattG, TrinkwV, BadegewässerVO, HPG, GefStoffVO, NHebG, Beamtenrechtliche Vorschriften (z. B. NBG), JVEG, ProstSchG</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden bis zum Beginn der Sommerferien untersucht.</li> <li>2. Es erfolgen jährlich 39 Begehungen der Einrichtungen im Sinne des § 36 IfSG.</li> <li>3. Es erfolgen jährlich 28 Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer gem. Badegewässerverordnung und UBA 2006.</li> <li>4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001.</li> <li>5. Es erfolgt eine zeitnahe Erledigung der voraussichtlich 1.500 personenbezogenen Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes. 80 % der Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Gutachtenauftrages erstellt sein.</li> </ol>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Herr Kattenstroth</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner der Region, 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, Kranke bzw. Krankheitsverdächtige, Bäderbetreiber, Wasserversorger</p>

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	41,00	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	1.066,00	1.050,00	1.050,00
Anzahl der bis zu den Sommerferien durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	1.066,00	1.050,00	1.050,00
Personenbezogene Untersuchungen des amtsärztlichen Dienstes	1.237,00	1.500,00	1.500,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes	54,00	80,00	80,00

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.811,83	112.500	117.300	120.000	123.000	125.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90,34	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	206.104,80	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	49,78	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	450,00	100	200	200	200	200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>356.395,62</b>	<b>311.500</b>	<b>336.400</b>	<b>339.100</b>	<b>342.100</b>	<b>344.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.207.970,42	1.324.500	1.450.100	1.493.900	1.539.000	1.585.500
14.	Versorgungsaufwendungen	31.099,82	17.100	22.700	23.500	24.300	25.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.453,61	122.900	123.500	123.300	122.300	123.500
16.	Abschreibungen	5.813,45	11.900	14.200	14.900	8.200	5.300
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	8.347,99	18.700	10.700	11.900	12.100	11.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361.845,29</b>	<b>1.495.300</b>	<b>1.621.400</b>	<b>1.667.700</b>	<b>1.706.100</b>	<b>1.751.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.005.449,67</b>	<b>-1.183.800</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>-1.364.000</b>	<b>-1.406.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.005.449,67</b>	<b>-1.183.800</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-1.328.600</b>	<b>-1.364.000</b>	<b>-1.406.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.578,52	669.600	741.700	727.500	734.800	742.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.578,52	-669.600	-741.700	-727.500	-734.800	-742.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.026.028,19</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>-2.026.700</b>	<b>-2.056.100</b>	<b>-2.098.800</b>	<b>-2.149.700</b>

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.659,63	112.500	117.300	0	120.000	123.000	125.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.828,35	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Entgelte	112,81	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.208,37	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.809,16</b>	<b>311.400</b>	<b>336.200</b>	<b>0</b>	<b>338.900</b>	<b>341.900</b>	<b>343.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	1.209.616,96	1.324.500	1.450.100	0	1.493.900	1.539.000	1.585.500
12.	Versorgungsauszahlungen	31.618,17	17.100	22.700	0	23.500	24.300	25.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.118,22	122.900	123.500	0	123.300	122.300	123.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	320,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.492,83	18.700	10.700	0	11.900	12.100	11.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.166,18</b>	<b>1.483.400</b>	<b>1.607.200</b>	<b>0</b>	<b>1.652.800</b>	<b>1.697.900</b>	<b>1.745.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.022.357,02</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.271.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.900</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.401.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.851,74	3.000	13.400	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 **414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.851,74	3.000	13.400	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.851,74	-3.000	-13.400	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.025.208,76	-1.175.000	-1.284.400	0	-1.313.900	-1.356.000	-1.401.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.025.208,76</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.900</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.401.800</b>

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

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Volkers

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushaltes 60 - Bauen und Planen

1. Der für den Teilergebnishaushalt 60 für das Jahr 2019 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.

Messinstrument:

- Jahresrechnung

Termin: 31.12.2019

2. Das Amt 60 der Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürger- 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: 31.12.2019

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.902,00	130.000	151.700	146.300	73.500	75.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	663,97	500	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	344.188,62	655.000	554.000	1.574.000	1.154.000	654.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.116,94	111.200	109.600	109.600	109.600	109.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	277,47	100	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	-2.489,42	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>559.659,58</b>	<b>907.300</b>	<b>820.800</b>	<b>1.835.400</b>	<b>1.342.600</b>	<b>844.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.209.143,34	1.376.100	1.467.600	1.513.000	1.559.500	1.607.600
14.	Versorgungsaufwendungen	16.235,48	17.500	23.200	24.300	25.400	26.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.912,68	269.500	228.200	200.200	200.200	200.200
16.	Abschreibungen	64.547,93	174.000	190.500	198.700	198.700	188.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.177,00	3.300	78.300	78.300	53.300	53.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.837,40	340.400	324.600	338.100	342.600	342.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.654.853,83</b>	<b>2.180.800</b>	<b>2.312.400</b>	<b>2.352.600</b>	<b>2.379.700</b>	<b>2.418.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.095.194,25</b>	<b>-1.273.500</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-517.200</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-1.573.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.095.194,25</b>	<b>-1.273.500</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-517.200</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-1.573.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.255,55	525.600	613.300	605.400	612.900	621.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.255,55	-525.600	-613.300	-605.400	-612.900	-621.000
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.111.449,80</b>	<b>-1.799.100</b>	<b>-2.104.900</b>	<b>-1.122.600</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.194.900</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017	2018	2019	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.958,00	130.000	151.700	0	146.300	73.500	75.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	281.573,38	655.000	554.000	0	1.574.000	1.154.000	654.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.116,94	111.200	109.600	0	109.600	109.600	109.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	596,81	100	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	10.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.345,13</b>	<b>906.800</b>	<b>820.800</b>	<b>0</b>	<b>1.835.400</b>	<b>1.342.600</b>	<b>844.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	1.214.753,94	1.376.100	1.467.600	0	1.513.000	1.559.500	1.607.600
12.	Versorgungsauszahlungen	16.955,59	17.500	23.200	0	24.300	25.400	26.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.767,12	269.500	228.200	0	200.200	200.200	200.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	33.177,00	3.300	78.300	0	78.300	53.300	53.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.757,56	340.400	324.600	0	338.100	342.600	342.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.411,21</b>	<b>2.006.800</b>	<b>2.121.900</b>	<b>0</b>	<b>2.153.900</b>	<b>2.181.000</b>	<b>2.230.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.027.066,08</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>0</b>	<b>-318.500</b>	<b>-838.400</b>	<b>-1.385.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	17.937,23	7.700	600	0	200	200	200
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.937,23</b>	<b>7.700</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202,92	80.000	13.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>202,92</b>	<b>180.000</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 60  
Bauen und Planen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019			
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>17.734,31</b>	<b>-172.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>		<b>-1.009.331,77</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.314.100</b>	<b>0</b>	<b>-318.300</b>	<b>-838.200</b>	<b>-1.385.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.009.331,77</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.314.100</b>	<b>0</b>	<b>-318.300</b>	<b>-838.200</b>	<b>-1.385.100</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>6052100000001901 SW Probau G, EDV investive Anschaffungen</b>						
5210000000.7831101 1 x Plotter	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 2 x mobile Endgeräte	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Teletzki

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushaltes 64 - Umwelt

1. Das eingeführte Qualitätsmanagementsystem im Amt 64 zum transparenten, serviceorientierten und effektiven Verwaltungshandeln ist fortgeführt.

Messinstrument:

- Externes Audit

Termin: 31.12.2019

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

Messinstrument:

- Beschluss der Maßnahmen durch Politik und Einführung durch Verwaltung.

Termin: 31.12.2019

**Teilhaushalt 64  
Umwelt**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.276,43	725.600	643.800	695.200	529.200	465.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	683,63	500	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	133.447,61	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.697,50	5.200	5.200	5.700	6.200	6.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.792,93	328.100	301.100	149.100	150.100	151.600
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	4.261,25	400	400	400	400	400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>647.159,35</b>	<b>1.204.800</b>	<b>1.095.900</b>	<b>995.800</b>	<b>831.300</b>	<b>769.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.648.950,96	1.831.200	1.941.000	2.000.200	2.061.000	2.123.400
14.	Versorgungsaufwendungen	29.392,76	31.200	43.400	44.900	46.500	48.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.251,70	191.000	216.700	212.700	214.800	216.800
16.	Abschreibungen	11.824,87	85.300	90.500	102.000	99.700	98.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	171.935,79	473.800	491.300	491.300	491.300	491.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	343.231,02	671.100	710.500	474.800	396.600	399.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.316.587,10</b>	<b>3.283.600</b>	<b>3.493.400</b>	<b>3.325.900</b>	<b>3.309.900</b>	<b>3.378.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.669.427,75</b>	<b>-2.078.800</b>	<b>-2.397.500</b>	<b>-2.330.100</b>	<b>-2.478.600</b>	<b>-2.608.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.669.427,75</b>	<b>-2.078.800</b>	<b>-2.397.500</b>	<b>-2.330.100</b>	<b>-2.478.600</b>	<b>-2.608.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.653,40	739.600	800.000	794.200	802.800	812.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.653,40	-739.600	-800.000	-794.200	-802.800	-812.200
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.690.081,15</b>	<b>-2.818.400</b>	<b>-3.197.500</b>	<b>-3.124.300</b>	<b>-3.281.400</b>	<b>-3.421.100</b>

**Teilhaushalt 64**  
**Umwelt**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017	2018	2019	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.045,96	725.600	643.800	0	695.200	529.200	465.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.070,01	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.422,50	5.000	5.000	0	5.500	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.987,19	328.100	301.100	0	149.100	150.100	151.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	300	300	0	300	300	300
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.625,66</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.095.400</b>	<b>0</b>	<b>995.300</b>	<b>830.800</b>	<b>768.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	1.652.249,56	1.831.200	1.941.000	0	2.000.200	2.061.000	2.123.400
12.	Versorgungsauszahlungen	30.520,64	31.200	43.400	0	44.900	46.500	48.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.455,64	191.000	216.700	0	212.700	214.800	216.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	189.993,79	473.800	491.300	0	491.300	491.300	491.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.930,35	671.100	710.500	0	474.800	396.600	399.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.327.149,98</b>	<b>3.198.300</b>	<b>3.402.900</b>	<b>0</b>	<b>3.223.900</b>	<b>3.210.200</b>	<b>3.279.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.920.524,32</b>	<b>-1.994.100</b>	<b>-2.307.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.228.600</b>	<b>-2.379.400</b>	<b>-2.510.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.500	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.785,00	143.500	41.800	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.158,10	82.300	50.700	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.943,10</b>	<b>225.800</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 64  
Umwelt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017	2018	2019	2019			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.943,10	-193.300	-92.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.928.467,42	-2.187.400	-2.400.000	0	-2.228.600	-2.379.400	-2.510.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37. <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.928.467,42</b>	<b>-2.187.400</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.228.600</b>	<b>-2.379.400</b>	<b>-2.510.500</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>645610000001802 Hochwasser-Pegelinformationsnetz</b>						
5610000000.7872000 Hochwasser-Pegelinformationsnetz	127.500,00	35.500	92.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-35.500</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>645540000001901 Investive Anschaffungen</b>						
5540000000.7831100 3 x mobile Zäune diverse Schutzgebiete	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
5540000000.7831100 1 x Motorgerät "Schlegelmäher 80 cm"(individuell)	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
5540000000.7831100 1 x (Holz-) Beobachtungsstand "Salzwiese"	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645540000001902 Investive Anschaffungen/Baumaßnahmen</b>						
5540000000.7873000 Baumaßnahme Schranke Zufahrt Kl.Vahlberger Buchen	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 3 x Info-Tafeln/Schautafeln Schutzgebiete mit Fundament	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645610000001901 investive EDV Software Anschaffungen</b>						
5610000000.7831101 SW Messdatenmanagementsystem	15.600,00	7.200	0,00	0	0	0
5610000000.7831101 SW Datenbank Klimaschutz u.a. Schriftgutverwaltung	45.000,00	25.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

27 Kultur und Wissenschaft

41 Gesundheitsdienste

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Beddig

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.945.666,02	1.920.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.641.266,00	100.092.500	105.835.600	109.745.900	112.828.100	116.579.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.971.923,60	1.913.600	1.845.000	1.773.200	1.661.000	1.575.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.686.790,65	7.354.100	7.658.300	7.669.900	7.695.000	7.695.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.252.171,27</b>	<b>111.286.700</b>	<b>117.268.400</b>	<b>121.118.500</b>	<b>124.113.600</b>	<b>127.779.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	583.637,00	688.700	834.400	935.900	1.028.700	1.142.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626.153,96	754.500	559.100	570.000	621.600	658.300
18.	Transferaufwendungen	6.896.128,00	10.779.900	9.818.400	9.954.900	10.075.400	10.040.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.207,39	1.142.000	1.194.000	1.197.900	1.202.200	202.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.575.126,35</b>	<b>13.365.100</b>	<b>12.405.900</b>	<b>12.658.700</b>	<b>12.927.900</b>	<b>12.043.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>101.677.044,92</b>	<b>97.921.600</b>	<b>104.862.500</b>	<b>108.459.800</b>	<b>111.185.700</b>	<b>115.735.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	7.234.600,75	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.234.600,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>108.911.645,67</b>	<b>97.921.600</b>	<b>104.862.500</b>	<b>108.459.800</b>	<b>111.185.700</b>	<b>115.735.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.911.645,67</b>	<b>97.921.600</b>	<b>104.862.500</b>	<b>108.459.800</b>	<b>111.185.700</b>	<b>115.735.800</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017	2018	2019	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.945.060,02	1.920.000	1.923.000	0	1.923.000	1.923.000	1.923.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.667.672,00	100.092.500	105.835.600	0	109.745.900	112.828.100	116.579.600
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	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.676.970,38	7.354.100	7.658.300	0	7.669.900	7.695.000	7.695.000
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>109.296.227,40</b>	<b>109.373.100</b>	<b>115.423.400</b>	<b>0</b>	<b>119.345.300</b>	<b>122.452.600</b>	<b>126.204.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	638.547,41	754.500	559.100	0	570.000	621.600	658.300
15.	Transferauszahlungen	6.897.078,02	10.779.900	9.818.400	0	9.954.900	10.075.400	10.040.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.469.207,39	1.142.000	1.194.000	0	1.197.900	1.202.200	202.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.004.832,82</b>	<b>12.676.400</b>	<b>11.571.500</b>	<b>0</b>	<b>11.722.800</b>	<b>11.899.200</b>	<b>10.900.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>100.291.394,58</b>	<b>96.696.700</b>	<b>103.851.900</b>	<b>0</b>	<b>107.622.500</b>	<b>110.553.400</b>	<b>115.303.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.620.831,98	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	374.791,34	1.430.100	1.445.200	0	49.900	1.900	900
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.995.623,32</b>	<b>1.430.100</b>	<b>1.445.200</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>1.900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.000,00	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.617.248,00	2.402.400	3.621.500	0	2.300.000	2.280.000	3.430.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.653.248,00</b>	<b>3.552.400</b>	<b>4.771.500</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>3.430.000</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017	2018	2019	2019			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.342.375,32	-2.122.300	-3.326.300	0	-2.250.100	-2.278.100	-3.429.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	101.633.769,90	94.574.400	100.525.600	0	105.372.400	108.275.300	111.874.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.394.300,74	8.397.400	8.408.900	0	7.794.300	8.143.200	7.979.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.648.146,75	3.166.800	2.787.500	0	2.581.200	2.844.200	3.107.100
36. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.746.153,99</b>	<b>5.230.600</b>	<b>5.621.400</b>	<b>0</b>	<b>5.213.100</b>	<b>5.299.000</b>	<b>4.871.900</b>
37. <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>108.379.923,89</b>	<b>99.805.000</b>	<b>106.147.000</b>	<b>0</b>	<b>110.585.500</b>	<b>113.574.300</b>	<b>116.746.100</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>902710000001901 Investive Zuwendungen an BIZ</b>						
2710000000.7815000 Investive Zuwendungen an BIZ	731.500,00	321.500	0,00	150.000	130.000	130.000
<b>= Saldo</b>	<b>-731.500,00</b>	<b>-321.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>904110000001901 Krankenhausumlage 2019 ff</b>						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2019 ff	5.600.000,00	1.400.000	0,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.600.000,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand</b>						
5221000001.7815000 invest. Zuschuss WoBau für Neubauvorhaben und Altbestand	10.200.000,00	1.900.000	1.500.000,00	750.000	750.000	1.900.000
<b>= Saldo</b>	<b>-10.200.000,00</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>9052210000011801 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand</b>						
5221000001.6888000 Beteiligung Wohnbau	1.150.000,00	1.150.000	0,00	0	0	0
5221000001.7853000 Ausleihung Wohnbau	1.150.000,00	1.150.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.945.666,02	1.920.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.641.266,00	100.008.600	105.751.700	109.675.100	112.757.300	116.508.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.971.923,60	1.913.600	1.845.000	1.773.200	1.661.000	1.575.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.558.855,62</b>	<b>103.842.200</b>	<b>109.519.700</b>	<b>113.371.300</b>	<b>116.341.300</b>	<b>120.007.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	177.780,00	111.200	177.800	177.800	177.800	177.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	498.631,00	517.100	527.000	487.000	487.000	265.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.411,00</b>	<b>628.300</b>	<b>704.800</b>	<b>664.800</b>	<b>664.800</b>	<b>443.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>100.882.444,62</b>	<b>103.213.900</b>	<b>108.814.900</b>	<b>112.706.500</b>	<b>115.676.500</b>	<b>119.563.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>100.882.444,62</b>	<b>103.213.900</b>	<b>108.814.900</b>	<b>112.706.500</b>	<b>115.676.500</b>	<b>119.563.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.882.444,62</b>	<b>103.213.900</b>	<b>108.814.900</b>	<b>112.706.500</b>	<b>115.676.500</b>	<b>119.563.900</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.945.060,02	1.920.000	1.923.000	0	1.923.000	1.923.000	1.923.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.667.672,00	100.008.600	105.751.700	0	109.675.100	112.757.300	116.508.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.612.732,02</b>	<b>101.928.600</b>	<b>107.674.700</b>	<b>0</b>	<b>111.598.100</b>	<b>114.680.300</b>	<b>118.431.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	498.631,00	517.100	527.000	0	487.000	487.000	265.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.631,00</b>	<b>517.100</b>	<b>527.000</b>	<b>0</b>	<b>487.000</b>	<b>487.000</b>	<b>265.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>99.114.101,02</b>	<b>101.411.500</b>	<b>107.147.700</b>	<b>0</b>	<b>111.111.100</b>	<b>114.193.300</b>	<b>118.166.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.000.000,00	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 **611000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2018	2019	2019	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2017	2018	2019	2019	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2020	2021	2022
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	97.114.101,02	101.411.500	107.147.700	0	111.111.100	114.193.300	118.166.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>97.114.101,02</b>	<b>101.411.500</b>	<b>107.147.700</b>	<b>0</b>	<b>111.111.100</b>	<b>114.193.300</b>	<b>118.166.400</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>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.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Haushaltsrechtliche Normen</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Herr Henze</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Bürgerinnen und Bürger</p>

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	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	626.153,96	754.500	559.100	570.000	621.600	658.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.153,96</b>	<b>754.500</b>	<b>559.100</b>	<b>570.000</b>	<b>621.600</b>	<b>658.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-626.153,96</b>	<b>-754.500</b>	<b>-559.100</b>	<b>-570.000</b>	<b>-621.600</b>	<b>-658.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-626.153,96</b>	<b>-754.500</b>	<b>-559.100</b>	<b>-570.000</b>	<b>-621.600</b>	<b>-658.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.153,96</b>	<b>-754.500</b>	<b>-559.100</b>	<b>-570.000</b>	<b>-621.600</b>	<b>-658.300</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017	2018	2019	2019	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen 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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	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	638.547,41	754.500	559.100	0	570.000	621.600	658.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.547,41</b>	<b>754.500</b>	<b>559.100</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>621.600</b>	<b>658.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-638.547,41</b>	<b>-754.500</b>	<b>-559.100</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>-621.600</b>	<b>-658.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.978,70	1.900	1.900	0	1.900	1.900	900
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.978,70</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	1.900	1.900	0	1.900	1.900	900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-636.568,71	-752.600	-557.200	0	-568.100	-619.700	-657.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.394.300,74	8.397.400	8.408.900	0	7.794.300	8.143.200	7.979.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.648.146,75	3.166.800	2.787.500	0	2.581.200	2.844.200	3.107.100
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.746.153,99</b>	<b>5.230.600</b>	<b>5.621.400</b>	<b>0</b>	<b>5.213.100</b>	<b>5.299.000</b>	<b>4.871.900</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>6.109.585,28</b>	<b>4.478.000</b>	<b>5.064.200</b>	<b>0</b>	<b>4.645.000</b>	<b>4.679.300</b>	<b>4.214.500</b>

# BETEILIGUNGSBERICHT

## Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Wolfenbüttel

### gemäß § 151 NKomVG

#### Angaben auf der Basis des Geschäftsjahres 2017

#### 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 Zeitpunktbeurteilung. 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 S. 1 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:

<b>Unternehmen</b>	<b>Stamm- bzw. Grundkapital</b>	<b>Anteil des Landkreises</b>	<b>Anteil in Prozent</b>	<b>Jahresergebnis 2017</b>
Avacon AG	357.615.620 €	16.261.533 €	4,5472 %	+ 226.197.000 €
E.ON SE	2.001.000.000 €	1.938.063 €	0,0969 %	+2.640.000.000 €
Uniper SE	290.224.578 €	0 €	0 %	keine Angabe
AsS Bildung und Arbeit gGmbH	26.250 €	12.750 €	48,5714 %	-57.595,62 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	310.000 €	139.500 €	45,0000 %	+ 94.806,26 €
Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH	1.000.000 €	442.000 €	44,2000 %	115.058,10 €
Allianz für die Region GmbH	27.600 €	1.100 €	3,9855 %	+ 9.457,41 €

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen.

Sämtliche Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2017.

## I . Allgemeine Daten zum Unternehmen

### **Anschrift**

Schillerstraße 3  
38350 Helmstedt

**Internet:** [www.avacon.de](http://www.avacon.de)

**E-Mail:** [info@avacon.de](mailto:info@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 €	4,5472%
Jahresüberschuss 2017:	226.197.000,00 €	
Bilanzgewinn 2017:	218.069.000,00 €	

## IV. Besetzung der Organe

### Vorstand

Marten Bunnemann (Vorsitzender seit 01.09.2017)	Dr. Stephan Tenge
Michael Söhlke (Vorsitzender bis 31.12.2017)	Frank Aigner

### Aufsichtsrat

Dr. Thomas König (Vorsitzender)	Dr. Ingo Luge
Jan Rücker (stellv. Vorsitzender)	Dirk-Ulrich Mende
Ulrich Mädge (stellv. Vorsitzender)	Dr. Alexander Montebaur
Wilfried Albrecht	Dr. Jörg Nigge
Cord Bockhop	Udo Philipps
Uwe Bornholdt	Dirk Reimers
Armin Duttine	Franka Simon-Host
Cesareo Fernandez Fernandez	Christiana Steinbrügge
Anke Groth	Rolf Suderbrink
Katrin Kemper	Jens Wilker
Dr. Bernd Kregel	Melina Wulf
Joachim Lücke	Cornelia Wysocki

## V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Rahmen des Projekts „ReVU 2017“ wurde der Teilbetrieb Netz von Avacon mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2017 in die 100%ige Tochtergesellschaft Avacon Netz GmbH eingebracht. Aufgrund der Ausgliederung des Teilbetriebs Netz ist eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nur sehr eingeschränkt möglich.

Der Umsatz von Avacon betrug im Geschäftsjahr 2017 11,9 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 19,5 Mio. Euro (+9,4%) auf 226,2 Mio. Euro. Das hohe Ergebnisniveau des Geschäftsjahres war auf einmalig positiv wirkende Effekte im Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen.

Die Gross Margin aus dem Stromnetz lag mit 471,8 Mio. Euro um 25,7 Mio. Euro (+5,8%) über dem Vorjahresniveau. Gegenläufig wirkte ein Rückgang der Gross Margin aus dem Gasnetz, welche mit 135,8 Mio. Euro um 21,2 Mio. Euro (-13,5%) unter dem Niveau des Vorjahres von Avacon lag.

Die Bilanz der Avacon weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2017 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.323,5 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 2,4 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 425,7 Mio. Euro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt 218,1 Mio. Euro. Bei einer Bilanzsumme von 1.708,9 Mio. Euro beträgt die Eigenkapitalquote rund 77 %.

## **VI. Beteiligungen des Unternehmens**

Die Avacon AG verfügte Ende 2017 über 50 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 17 Netzkooperationsgesellschaften beteiligt. Zudem hält die Avacon AG Beteiligungen an drei Servicedienstleistern und einer Wassergesellschaft. Die übrigen Beteiligungen umfassen 18 Gesellschaften (Unternehmen, die energienahe Dienstleistungen erbringen).

## **VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

Die Avacon gehört mehrheitlich zum E.ON-Konzern (61,5%), 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 2017 beläuft sich auf insgesamt 6.912.806,25 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2018 zu. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 1.093.951,49 Euro geleistet.

## I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

### **Anschrift**

Brüsseler Platz 1  
45131 Essen

**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 2017:	2.640.000.000,00 €	
Bilanzgewinn 2017:	1.320.000.000,00 €	

## IV. Besetzung der Organe

### **Vorstand**

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

Dr.-Ing. Leonhard Birnbaum  
Michael Sen (bis 31.03.17)

### **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 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.640 Mio. Euro (2016: 876,5 Mio. Euro; 2015: -2.131 Mio. Euro). Der Anteil der Gesellschafter der E.ON SE am Konzernüberschuss und das entsprechende Ergebnis je Aktie für das Jahr 2017 betragen 3,9 Mrd € beziehungsweise 1,84 €. Dem standen im Vorjahr ein Konzernfehlbetrag von -8,5 Mrd € und ein Ergebnis je Aktie von -4,33 € gegenüber. Der Umsatz lag mit 38,0 Mrd. € rund 0,2 Mrd. € unter dem Vorjahresniveau.

Der operative Cashflow nahm mit -3,0 Mrd € deutlich gegenüber dem Vorjahreswert von 3,0 Mrd € ab. Dieser Rückgang resultierte vor allem aus der im Juli 2017 an den Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung geleisteten Zahlung. Gegenläufig wirkte sich die Erstattung der Kernbrennstoffsteuer aus.

Im Vergleich zum 31. Dezember 2016 (26,3 Mrd €) sank die wirtschaftliche Netto-Verschuldung deutlich um 7,1 Mrd € auf 19,2 Mrd €. Die aktuelle Entwicklung der Netto-Finanzposition wurde dabei maßgeblich durch die im März 2017 durchgeführte Kapitalerhöhung sowie den negativen operativen Cashflow beeinflusst.

Die Bilanz der E.ON SE weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2017 ein Eigenkapital in Höhe von 9.029 Mio. Euro (2016: 5.384 Mio. Euro; 2015: 12.469 Mio. Euro) aus. Bei einer Bilanzsumme von 48.478 Mio. Euro (2016: 51.914 Mio. Euro; 2015: 77.068 Mio. Euro) beträgt die Eigenkapitalquote gut 18 % (2016: 10 %; 2015: 16 %). Die Konzernbilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 6.708 Mio. Euro (2016: 1.287 Mio. Euro; 2015: 19.077 Mio. Euro) aus. Die Eigenkapitalquote belief sich am 31. Dezember 2017 auf 12 % und weist damit im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um rund 10 % auf. Zu dieser Entwicklung haben neben dem positiven Konzernüberschuss des Geschäftsjahres 2017 die Kapitalerhöhung sowie die Verminderung der Bilanzsumme beigetragen.

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 2017 beläuft sich auf insgesamt 581.418,90 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2018 zu. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 92.009,54 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%

## **IV. Besetzung der Organe**

### **Vorstand**

Klaus Schäfer (Vorsitzender)  
Keith Martin

Christopher Delbrück  
Eckhardt Rümmler

### **Aufsichtsrat**

Dr. Bernhard Reutersberg (Vorsitzender)  
Harald Seegatz (stellv. Vorsitzender)  
Jean-Francois Cirelli  
Oliver Biniek  
Dr. Marion Helmes  
Barbara Jagodzinski  
Immo Schlepper

Dr. Marc Spieker (stellv. Vorsitzender)  
Dr. Johannes Teyssen  
Ingrid Marie Asander  
Rebecca Ranich  
David Charles Davies  
Andre Muilwijk  
Andreas Scheidt

## **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Auf die Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage des Unternehmens wird für das Jahr 2017 verzichtet, da der Landkreis Wolfenbüttel in der zweiten Jahreshälfte den Verkauf der Uniper Aktie eingeleitet hat. Grund hierfür war ein für das Jahr 2017 prognostiziertes signifikant niedriges Ergebnis. In seiner Sitzung am 13.11.2017 hat der Kreistag Wolfenbüttel den Verkauf beschlossen.

## **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 fand eine Kapitalentnahme in Höhe von 1.996.201,80 € (Einlage 193.806 \*10,30 €) statt.

## **IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Mit Wertstellung zum 16.11.2017 wurde dem Landkreis Wolfenbüttel, abzüglich einer Provision von 09,97 €, ein Betrag in Höhe von 4.598.381,98 € überwiesen. Damit ergab sich ein außerordentlicher Ertrag in dem Jahr 2017 in Höhe von 2.602.180,18 €.

## **I . Allgemeine Daten zum Unternehmen**

### **Anschrift**

Im Kalten Tale 20      **Internet.:** www.uebergangsmanagement-wolfenbuettel.de  
38304 Wolfenbüttel      **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**

Gezeichnetes Kapital:	26.250,00 Euro	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	12.750,00 Euro	48,571%
Jahresfehlbetrag 2017:	-57.595,62 Euro	
Jahresfehlbetrag 2016:	-43.612,48Euro	

## **IV. Besetzung der Organe**

### **Geschäftsführung**

Michael Wolff

## **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Geschäftsjahr 2017 war von rückläufigen Umsätzen in der Arbeitnehmerüberlassung geprägt. Die gute konjunkturelle Lage hat zwar eine größere Nachfrage nach Personal verursacht, die jedoch nicht mit der gemäß Gesellschaftsvertrages zu betreuenden Klientel zu besetzen war. Ein weiter rückläufiges Geschäft im Segment des gemeinnützigen Arbeitnehmerverleihs war die Folge. Die Verwaltungskosten konnten durch Vergabe von administrativen Aufgaben an externe Dienstleister minimiert werden.

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 weiterentwickelt.

Die Umsätze in Höhe von insgesamt 136.695,67 Euro (2016: 211.941,13 Euro) sind um 35,5 % gesunken. Hierfür ist ausschließlich der deutliche Umsatzrückgang bei der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung verantwortlich. Der Rückgang der Löhne und Gehälter um 21,9 % auf 175,5 TEuro (2016: 224,9 TEuro) kann den Rückgang der Umsätze nicht in Gänze auffangen. Der sonstige betriebliche Aufwand ist von 71,5 TEuro auf 88,5 TEuro leicht angestiegen.

Der Jahresfehlbetrag beträgt -57.595,62 Euro und fällt damit höher aus als im Vorjahr (2016: -43.612,48 Euro) aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich und beträgt zum Schluss des Geschäftsjahres 2017 insgesamt 346,5 TEuro (2016: 404,1TEuro). Das gezeichnete Kapital beträgt 26.250,00 Euro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 100.260,00 Euro ausgewiesen. Der Gewinnvortrag beträgt 277.581,86 Euro (2016: 321.194,34 Euro). Der in 2017 realisierte Fehlbetrag wird zu Lasten des Gewinnvortrags ausgeglichen. Bei einer verbliebenen Bilanzsumme von 357.890,82 Euro beträgt die Eigenkapitalquote 96,8 %.

Auch im Geschäftsjahr 2017 war die Gesellschaft aufgrund der guten Liquiditätslage nicht auf Fremdkapital angewiesen.

## **VI. Beteiligungen des Unternehmens**

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

## **VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

Die berufspraktischen Weiterbildungsmaßnahmen im Handwerk und Projekte der Berufsorientierung an Schulen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit erfüllen den öffentlichen Zweck.

## **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 2017 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 2017:	94.806,26 €	
Bilanzgewinn 2017:	762.468,66 €	

## IV. Besetzung der Organe

### Geschäftsführung

Herbert Probst

### Aufsichtsrat

Claus-Jürgen Schillmann (*Vorsitzender*)

Michael Hausmann

Herbert Lohrberg

Ulrich Müller

Kasten Jacob

Ulrich Weiland (*stellv. Vorsitzender*)

Michael Wolff

Bernd Rotzek

Christel Wemheuer

## V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2017 ist die Durchsatzleistung in den beiden Kompostwerken um 1678 Megagramm (Mg) auf 38.914 Mg gestiegen.

Der rückläufige Trend der Selbstanlieferung in Bornum hat sich bis zur Jahresmitte fortgesetzt. Im zweiten Halbjahr setzte eine anhaltende Trendwende ein. Aufgrund der Kompostlieferungen aus der Region Hannover konnte die Nachfrage aus der Landwirtschaft vollständig gedeckt werden.

Die Gesamtverkaufserlöse haben sich von 265.276 Euro im Jahr 2016 um 1.351 Euro auf 266.627 Euro im Wirtschaftsjahr erhöht.

Die Gesamtsumme der Investitionen betrug 937.440,52 Euro. Die Finanzierung erfolgte durch Inanspruchnahme von liquidem Mittel und der Aufnahme von Fremdkapital.

Die Gesellschaft für Biokompost mbH verfügt über ein gezeichnetes Kapital von 310.000,00 Euro und ein Gewinnrücklagen von 303.174,36 Euro. Der Bilanzgewinn beträgt 762.468,66 Euro. In dem Bilanzgewinn ist ein Vortrag von 693.442,40 Euro enthalten.

Risiken in der künftigen Entwicklung werden in der Umsetzung der Düngeverordnung gesehen. Insbesondere Gebieten mit hohem Gülleaufkommen seien risikobehaftet, da dort die Gülle konkurrierend als Nährstoff zum Kompost angeboten wird.

## **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 2017 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: 44,2 %
Anteil des Landkreises:	442.000,00 €	
Jahresüberschuss 2017:	115.058,10 €	
Bilanzgewinn 2017:	115.058,10 €	

## **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 (bis 27.05.2017)

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 Leerstandsquote wurde erfolgreich fortgesetzt und konnte planmäßig abgeschlossen werden. Die operative Leerstandsquote verbesserte sich zum Bilanzstichtag von 4,2 % auf 3,9 %.

Aufgrund der Flüchtlingsthematik wurde aus dem bereits genannten Leerstandsportfolio das zusätzliche Segment „Flüchtlingswohnungen“ gebildet. Ein Kontingent von 160 Wohnungen wurde der Stadt und den Gemeinden bereitgestellt.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 115.058,10 € erzielt. Die Bilanz der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2017 damit ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 12.700.810,02 € aus. Die Gewinnrücklagen betragen 11.585.751,92 €. Bei einer Bilanzsumme von 65.329.144,84 € beträgt die Eigenkapitalquote 19,4 % (2016: ca. 21 %) und ist damit erneut gesunken.

Die im Jahr 2010 begonnene systematische Mietentwicklung wurde fortgesetzt, so dass die durchschnittliche Nettokaltmiete von 4,01 Euro/m<sup>2</sup> im Jahr 2009 auf 5,02 Euro/m<sup>2</sup> im Jahr 2017 gesteigert werden konnte. Die durchschnittliche Neuvertragsmiete lag im Berichtsjahr bei 5,54 EUR/m<sup>2</sup> gegenüber 5,60 EUR/m<sup>2</sup> im Vorjahr.

Die Gesellschaft investiert zielgruppenorientiert, vornehmlich mietenwirksam und werterhöhend in den Bestand. Für die Bestandspflege wurden insgesamt 6.554.000 € (i. Vj. 7.371.000 €) aufgewendet, das entspricht einem durchschnittlichen Wert von 43,93 € (i. Vj. 49,00 €) je m<sup>2</sup> Wohn- und Gewerbefläche. Darüber hinaus sind für das Neubauvorhaben „Am Rodeland“ Herstellungskosten in Höhe von 3.933.000 (inklusive Bauleitungen) entstanden.

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 2018 einen mit dem Jahr 2017 vergleichbaren Fehlbetrag im operativen Bereich als Folge des derzeitigen Konsolidierungskurses, bei steigenden Mieteinnahmen verbunden mit weiterhin hohen Modernisierungsanstrengungen aus. Mittelfristig ist die Entwicklung der Gesellschaft mit der Umsetzung unterschiedlicher Szenarien verknüpft, die dem Aufsichtsrat im März 2014 vorgestellt worden waren und positive Ergebnisse erwarten lassen.

## **VI. Beteiligungen des Unternehmens**

Keine Beteiligungen.

Im Vorjahr wurde noch die Beteiligung an der Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH mit 250 € ausgewiesen. Die Gesellschaft befand 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 2017 hat keine Kapitalzuführung oder -entnahme durch den Landkreis Wolfenbüttel stattgefunden.

## **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. Im Geschäftsjahr 2017 wurden der WoBau keine weiteren Darlehen/Zuschüsse gewährt.

Für das Geschäftsjahr 2017 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 2017:	9.457,41 €	

## IV. Besetzung der Organe

### **Geschäftsführung**

Dr. Frank Fabian	(seit 01. Juni 2017)
Oliver Syring	Julius von Ingelheim (bis 31. Mai 2017)

### **Aufsichtsrat**

Ulrich Markurth (Vorsitzender)	
Dr. Karlheinz Blessing	Knud Maywald
Frank Fiedler	Gerhard Radeck
Franz Einhaus	Detlef Tanke
Thomas Brych	Michael Kieckbusch
Frank Klingebiel	Jürgen Brinkmann
Dr. Andreas Ebel	Klaus Mohrs
Wolfgang Niemsch	Bernd Osterloh
Christiana Steinbrügge	Gerhard Döpkins
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. Ziel ist es, Arbeitsplätze und Lebensqualität in der Region zu stärken und die Region zur Referenzregion für Arbeit und Lebensqualität zu entwickeln.

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“, welche insbesondere im Jahr 2017 mit der Initiierung des Portals die-region.de weiterentwickelt wurde.

Das Geschäftsjahr 2017 schloss mit einem Gewinn in Höhe von 9.457,41 Euro (2016: 7.187,09 €; 2015: 17.164,61 Euro). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich auf nunmehr 1.003.896,68 € (2016: 994.439,27 Euro; 2015: 987.252,18 Euro). Der in 2017 realisierte Gewinn wird zu Gunsten des Gewinnvortrags vorgetragen; der Gewinnvortrag beträgt 966.839,27 € (2016: 959.652,18 Euro; 2015: 942.487,57 Euro). Bei einer Bilanzsumme von 2.844.234,58 € (2016: 1.723.864,29 Euro; 2015: 2.119.733,95 Euro) beträgt die Eigenkapitalquote ca. 35 % (2016: ca. 57 %; 2015: 47 %). Durch eine Erhöhung der kurzfristigen Forderungen sowie der kurzfristigen Verbindlichkeiten, ist die Verringerung der Eigenkapitalquote zu erklären. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Bilanzstichtag auf rund 432.000 Euro.

Die Allianz für die Region ist auf der Einnahmeseite von den Beiträgen der Gesellschafter und der sonstigen Partner abhängig, worin auch die Risiken gesehen werden. Kommunale Haushaltssperren oder verzögerte Finanzierungen einzelner Projekte könnten nur mit der vorhandenen Liquiditätsreserve sowie der Möglichkeit der Akquirierung zusätzlicher kurzfristiger Refinanzierungsmittel begegnet werden. Chancen werden insbesondere in der engen Verzahnung mit der WOB AG gesehen. Über ein Ergebnisoptimierungsprogramm soll die ausgeglichene finanzielle Situation der Gesellschaft auch für die Zukunft gewährleistet werden.

Im Jahr 2018 soll eine Überprüfung und Schärfung der strategischen Ziele vorgenommen werden, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden.

## **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. Zum 01.01.2017 wurde ein weiterer Anteil in Höhe von rund 8,3 % des Stammkapitals erworben, daher ist sie aktuell mit 33,33 % an der DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH mit Sitz in Langelsheim beteiligt. Die DLAC erwirtschaftet Gewinne. 12,50 % hält die Allianz für die Region GmbH an der paläon GmbH mit Sitz in Schöningen. Aktuell werden in enger Abstimmung mit der Landesregierung die Möglichkeiten zur zukünftigen Ausrichtung erörtert. An der CARLECTRA GmbH mit Sitz in Gifhorn hält die Allianz für die Region GmbH 20%. Die CARLECTRA GmbH arbeitet erfolgreich und konnte ihren Umsatz nahezu verdreifachen.

## **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 leistete der Landkreis im Haushaltsjahr 2017 einen Jahresbeitrag in Höhe von 60.000 Euro sowie einen Beitrag für das Regionalmarketing in Höhe von 30.000 Euro. Für das Geschäftsjahr 2017 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.