



für das Haushaltsjahr 2020

A map of the Republic of Serbia, divided into administrative districts. Each district is color-coded and features its official coat of arms. The districts shown are: Vojvodina (blue, top left), Belgrade (orange, top center), Central Serbia (yellow, top right), Zlatibor (red, middle left), Šumadija (green, middle center), and Kosovo (purple, bottom center). The coat of arms of Kosovo is also shown separately on the left side of the map.



Statistische Angaben

Einwohner

am 31.12.2015	120.981
am 31.12.2016	120.904
am 31.12.2017	120.437

Größe des Kreisgebietes in km²

am 31.12.2018	724,28
---------------	--------

Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	33
davon Mitglieder in Samtgemeinden	30

	Einwohner am 31.12.2018	Fläche in km ² am 31.12.2018
Samtgemeinde Elm-Asse (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Remlingen-Semmenstedt, Wittmar, Dahlum, Kneitlingen, Uehrde, Vahlberg, Roklum, Winnigstedt, Stadt Schöppenstedt)	18.236	214,05
Samtgemeine Baddeckenstedt (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehle)	10.461	114,01
Einheitsgemeinde Cremlingen	13.111	59,49
Samtgemeinde Oderwald (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.775	89,21
Einheitsgemeinde Schladen-Werla	8.752	73,91
Samtgemeinde Sickte (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte, Veltheim/Ohe)	10.469	81,98
Stadt Wolfenbüttel	52.174	78,74
Gemeindefreie Gebiete		12,89



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	II	(blau)
Inhaltsverzeichnis	III	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 52	(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. Investitionsübersicht	I 1 - I 5	(weiß)
6. Übersichten zum Haushaltsplan		
6.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt	Ü 1	(weiß)
6.2 Übersicht über den Finanzhaushalt	Ü 2	(weiß)
6.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Ü 3	(weiß)
6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 4	(weiß)
6.5 Übersicht über die Produkte/Produktgruppen	Ü 5 - Ü 15	(weiß)
6.6 Übersicht über die Budgets	Ü 16 - Ü 18	(weiß)
7. Haushalts- und Budgetierungsvermerke	H 1 - H 2	(hellgrün)
8. Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel		
8.1 Vorbemerkungen	TH 1 - TH 2	(weiß)
8.2 Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service	1 - 19	(blau)
8.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 10	(weiß)
8.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 51	(blau)
8.5 Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales	1 - 22	(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 18	(rosa)



Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	210.486.800 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	209.502.500 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.020.800 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.443.100 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.649.100 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.835.800 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.186.700 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.473.200 EUR

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	224.856.600 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	220.752.100 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.186.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.800.000 EUR festgesetzt.



§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2020 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.

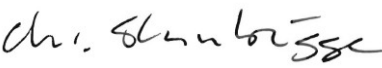
§ 7

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 2020**

I. Vorbemerkungen	2
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023	23
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	37
7. Übersicht über die Teilhaushalte	39
8. Haushaltsentwicklung 2016 - 2023	46
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel	47
10. Nettoposition	49
11. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	49
12. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	50
13. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 im Haushaltsplan 2020	52

I. Vorbemerkungen

Allgemeines

Die Steuereinnahmen 2018 lagen mit 9,46 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als in den vorhergehenden Rekordjahren 2016 und 2017. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stiegen – bereinigt um die Gewerbesteuerumlage – gegenüber dem Vorjahr um 250 Mio. Euro an. Ebenso positiv entwickelten sich die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Mit Ausnahme der Feuerschutzsteuer, die leicht rückläufig war, konnten die übrigen Steuerarten mit einem moderaten Plus abschließen.

Vom 7. bis 9.5.2019 fand die 155. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2018 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2019 insgesamt um 10,9 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Die Einnahmeerwartungen für die kommunale Ebene sinken um 0,6 Mrd. Euro. Auch für die Jahre 2020 bis 2023 wird das Steueraufkommen unter der Schätzung vom Oktober 2018 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose um insgesamt 113,4 Mrd. Euro nach unten angepasst, wobei die Kommunen mit -22,8 Mrd. Euro teilhaben.

Mit dieser Steuerschätzung ist nun eine harte Korrektur erfolgt – immerhin minus 23 Mrd. Euro bereits für 2021 und minus 30 bzw. 32 Milliarden für 2022 bzw. 2023. Für 2023 bedeutet dies ein Minus von fast 4 Prozent. In der ersten Jahreshälfte 2019 haben etliche Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen gesenkt, so dass voraussichtlich weitere Korrekturen nach unten in der November-Steuerschätzung 2019 erfolgen werden.

Die Korrektur bei den erwarteten Steuereinnahmen ist durch zwei Faktoren begründet. Zum einen führt die Unsicherheit im Welthandel, begründet durch Handelskonflikte und die Debatten über den Brexit, zu einem langsameren Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. In den kommenden Jahren wird allerdings wieder mit einer deutlich stärkeren wirtschaftlichen Dynamik gerechnet. Die derzeitige Wachstumsdelle beeinträchtigt das Niveau der Steuereinnahmen dennoch nachhaltig. Zum anderen verringert sich das Steueraufkommen durch weitere von der Bundesregierung umgesetzte Entscheidungen, die die Steuern für die Bürgerinnen und Bürger spürbar senken, etwa durch das Starke-Familien-Gesetz und den Abbau der kalten Progression.

Der Bund beteiligt sich an den Ausgaben der Länder für Asylsuchende von der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie mit einer pauschalen Zahlung für einen weiteren Verfahrensmonat bei ablehnendem Bescheid. Hierzu wurde der Länderanteil der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundes erhöht. Als Entlastungspauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erhielten die Länder in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils 350 Mio. Euro über ihren Umsatzsteueranteil. Ab dem Jahr 2016 erhöhte der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II mit dem Ziel, die Kommunen vollständig von den zusätzlichen Ausgaben für Unterkunftskosten im Kontext Fluchtmigration zu entlasten.

Der im Zuge der Bundesentlastung für Kommunen ab dem Jahr 2018 erhöhte Anteil des Landes an der Umsatzsteuer (sog. „eine Milliarde“) fließt den niedersächsischen Kommunen über eine Änderung des Nds. Finanzausgleichsgesetzes dauerhaft in voller Höhe über den kommunalen Finanzausgleich zu. Diese Mittel kommen direkt den Gemeinden zu Gute. Für den Zeitraum von 2017 bis 2019 ist ein Anstieg um 41,1 % zu verzeichnen. Der Landkreis partizipiert hierüber nur zeitversetzt jeweils zur Hälfte in den Jahren 2020 und 2021. Dann auch nur in Höhe von 90 vom Hundert des Kreisumlagesatzes.

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. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 beträgt der Finanzhilfesatz 56 vom Hundert und steigert sich mit Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 auf 57 vom Hundert. Ab Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 beträgt der Satz 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 Förderung des Landkreises in Höhe von 75 vom Hundert des Betrages der Personalkosten 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 wurden Gespräche mit den Gemeinden/Samtgemeinden geführt, wie diese Vereinbarung neugestaltet werden kann. Das Ergebnis war eine um 2,2 Mio. Euro höhere Förderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2018. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung ist für das Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung der Förderung um 600.000 Euro auf nunmehr 8,8 Mio. Euro einzuplanen. Allerdings ist auch mit diesem Zuschuss eine Kostendeckung der Kindertagesstätten in den Kommunen nach wie vor nicht möglich.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist aktuell mit 48,2 % 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 bis 2025 insgesamt 20,4 Millionen Euro Sanierungs- und Investitionskosten, die zu gleichen Teilen von den beiden größten Gesellschaftern Stadt und Landkreis Wolfenbüttel getragen werden. Im Haushaltsjahr 2020 sind hierfür 750.000 Euro veranschlagt. Seit 2017 wurden bisher insgesamt 3,4 Mio. Euro bereitgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden die Hebesätze der Kreisumlage nicht verändert. Bei der Festsetzung der Höhe des Kreisumlagesatzes wurde auf der Grundlage der vorliegenden Daten der kreisangehörigen Gemeinden auch der Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden berücksichtigt. Wie in jedem Jahr werden die Gemeinden und Samtgemeinden mit Übersendung des Entwurfs des Haushaltsplanes aufgefordert, eine Stellungnahme hierzu und zur Kreisumlage im Speziellen abzugeben. Zudem wird der Entwurf des Haushaltes 2020 den Gemeinden in einem gemeinsamen Termin vorgestellt.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist seit dem Jahr 2007 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 Landkreis 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 (1,97 Mio. Euro) 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 Zah-

lungen wird frühestens im Jahre 2021 zu rechnen sein. Die erforderlichen Finanzmittel sind daher in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre ab 2021 berücksichtigt. Auswirkungen auf den Haushalt 2020 sind daher nicht vorhanden.

Die im Folgenden genannten Rechnungsergebnisse aus dem Haushaltsjahr 2018 sind als vorläufig zu bewerten, da der endgültige Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

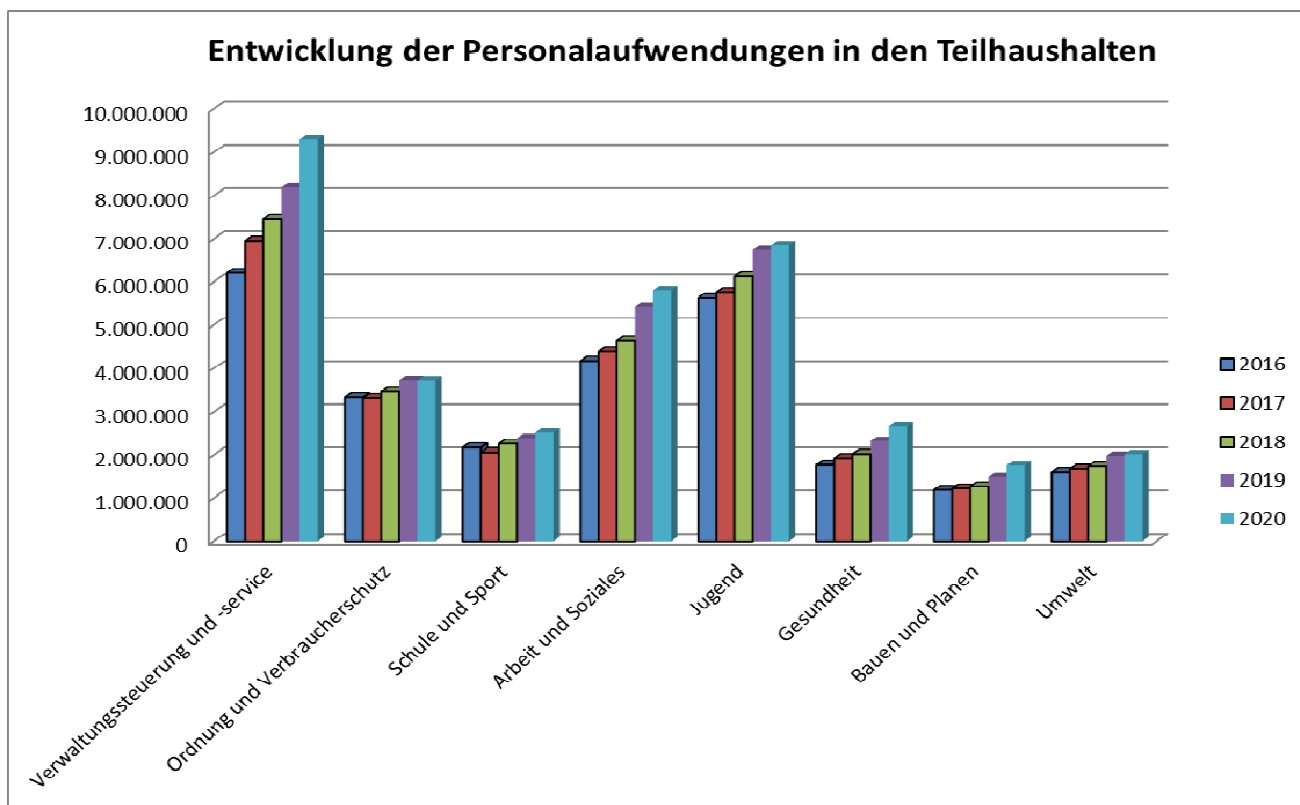
Personal

Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung (ohne Zuführungen zu Personalrückstellungen) erhöhen sich um 2.339.500 Euro (+ 6,69%) gegenüber dem Haushaltsplan 2019.

Berücksichtigt sind hierbei eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,06 % ab 01.03.2020 für Beschäftigte sowie die beschlossene Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 3,2 % ab 01.03.2020. Die angekündigte Erhöhung der Sonderzuwendung für Beamte bis einschließlich Besoldungsgruppe A8 NBesG um 500 auf 920 Euro sowie die Einführung einer Sonderzuwendung für die höheren Besoldungsgruppen in Höhe von 300 Euro wurde ebenfalls eingeplant. Weitere Mehraufwendungen entstehen aufgrund von Höhergruppierungen, Stellenmehrungen aus dem Jahr 2019 (waren dort nur für das 2. Halbjahr geplant und wirken in 2020 ganzjährig), sowie die Stellenmehrungen für das Jahr 2020.

Das Saldo der Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sowie die Aufwendungen aus den Zuführungen zu Personalrückstellungen verändert sich um eine Defiziterhöhung um 626.700 Euro (20,54 %) 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.

	2020	2019	2018
Personalaufwandsquote	18,01 %	16,84 %	16,29 %
Berechnung:			
Personalaufw. inkl. Versorgung mit Rückstellungen	<u>37.723.300 €</u>	<u>34.599.500 €</u>	<u>31.915.461 €</u>
ordentliche Aufwendungen	209.502.500 €	205.447.900 €	195.873.285,22 €



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

	2020	2019	2018
Anteil der Zuführung zu Personalrückstellungen an den Personalaufwendungen	7,47 %	6,05 %	9,26 %
Berechnung:			
<u>Zuf. zu Personalrückstellungen X 100 %</u>	<u>2.742.700 €</u>	<u>2.037.600 €</u>	<u>2.902.730 €</u>
Personalaufwand ohne Versorgung	36.710.900 €	33.670.100 €	31.331.059 €

Gebäudewirtschaft

Die Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft im Haushaltsjahr 2020 betreffen die nachfolgenden Bereiche (Nähere Informationen zu den investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm oder unter den Finanzhaushalten der entsprechenden Teilhaushalte enthalten):

Baumaßnahme	2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept	30.000,00	410.000,00	680.000,00
Harztorwall 25, Umbau Lastenaufzug als Personenaufzug	260.000,00	40.000,00	300.000,00
Straßenverkehrsamt, Anbau Feuertreppe	30.000,00	25.000,00	80.000,00
Oberschule Sickte, Standardhebung, Brandschutz- u. Sanierungsmaßnahmen und energ. Sanierung	30.000,00	1.802.000,00	2.132.000,00
Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe	800.000,00	500.000,00	6.000.000,00
IGS Schöppenstedt, Bau Naturwissenschaftlicher Raum	100.000,00	100.000,00	200.000,00
IGS Schöppenstedt, Bau Mensaerweiterung	700.000,00	150.000,00	990.000,00
Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hgz., Sanitär, Elektr	130.000,00	450.000,00	580.000,00
Peter-Räuber-Schule, Anbau Feuertreppe (Brandschutz)	30.000,00	10.000,00	60.000,00
CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)	250.000,00	550.000,00	1.100.000,00
CGL-Schule, Feuertreppen	75.000,00	75.000,00	225.000,00
Summe Baumaßnahmen	2.435.000,00	4.112.000,00	12.347.000,00

Baumaßnahme	2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	245.000,00	30.000,00	275.000,00
CGL-Schule, Gebäude E, Einbau, Aufzug mit Rampe, Türen i.R. Inklusion	130.000,00	270.000,00	400.000,00
Summe Inklusion	375.000,00	300.000,00	675.000,00

Baumaßnahme	2020	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude, (KIP II)	300.000,00	250.000,00	600.000,00
Schule am Teichgarten, energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
Peter-Räuber-Schule KIP II-Programm Dach	150.000,00	150.000,00	470.000,00
CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP I", Werkhalle E und Gebäude D	1.055.000,00	1.875.000,00	2.930.000,00
CGL-Schule, Sporthalle KIP II San. Hzg., Sanitär, Elektro, Fenster	50.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
CGL-Schule, Sanierungen i.V. KIP II (Tribüne, Schwingboden, Beschallungs- u. Ela-Anlage, Trennvorhanganlagen)	480.000,00	500.000,00	980.000,00
Summe KIP	2.085.000,00	4.925.000,00	7.230.000,00

Schule

Für die Henriette-Breymann-Gesamtschule (HBG) ist die Errichtung einer Oberstufe ab dem Schuljahr 2018/2019 genehmigt worden. Die ersten beiden Jahrgänge der Oberstufe der HBG sind in mobilen Unterrichtsräumen auf dem Parkplatz an der Sporthalle Ravensberger Straße untergebracht. 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.

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.

Die Elm-Asse-Schule, die ihren Hauptstandort in Schöppenstedt und eine Nebenstelle in Remlingen hatte, ist zum Schuljahr 2019/2020 mit den verbleibenden Jahrgängen an den Standort Remlingen umgezogen.

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 hierfür keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stellt.

Im Bereich der Schülerbeförderung wurde für die sogenannten freigestellten Verkehre im Jahr 2018 zum zweiten Mal eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Berücksichtigt wurde für 2020 auch eine Tarifierpassung im Verbundtarif Region Braunschweig von durchschnittlich 2,0 Prozent. Einige Schülerinnen und Schüler besuchen Schulformen im Landkreis Hildesheim. In diesem Bereich gibt es keinen einheitlichen Tarif. Daraus resultieren erhebliche Mehrkosten im ÖPNV.

Das Kultusministerium hat die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen erlassen. Das Land ge-

währt nach Maßgabe dieser Richtlinie, der Verwaltungsvereinbarung des Bundes und der Länder Digital-Pakt Schule 2019—2024 Zuwendungen zum Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur. Damit werden Maßnahmen für die Verbesserung der Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen unterstützt. Gefördert werden Maßnahmen zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände. Mobile Endgeräte werden nur gefördert, wenn die Schule über die notwendige Infrastruktur im Sinne der Richtlinien verfügt.

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Vollfinanzierung zur Projektförderung gewährt. Der Fördersatz beträgt bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Bundesmitteln und bis zu 10 % aus Landesmitteln.

Der Landkreis hat im Haushalt 2020 aus diesen Mitteln insgesamt 700.100 Euro eingeplant; aufgeteilt in 310.200 Euro als Aufwendungen und 389.900 Euro als investive Auszahlungen. Die Zuschüsse sind ebenfalls in entsprechender Höhe geplant.

Der Schulkostenfonds soll auch in 2020 weitergeführt werden. Den politischen Gremien wird für 2020 eine Aufstockung um 23.700 € 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 € beantragt. Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Förderbetrag in Höhe von 60.000 € gewährt, im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 100.000 €. Über die Zuwendung im Haushaltsjahr 2020 wird gesondert beschlossen, in der Haushaltsplanung wurde zunächst ein Betrag in Höhe von 100.000 € eingestellt.

Soziales

Im Teilergebnishaushalt des Amtes für Soziales (TH 50) wird im Jahresergebnis 2020 mit einem Fehlbetrag von 25.646.400 Euro (einschl. Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung in Höhe von 1.604.400 Euro) gerechnet. Der Fehlbetrag für 2019 wurde in Höhe von 24.194.200 Euro prognostiziert. Die Steigerung des Fehlbetrags begründet sich durch Mehraufwendungen in den Bereichen Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe, bei denen mit kostenintensiveren sowie langwierigeren Fällen gerechnet wird. Hinzu kommen nicht unerhebliche Personalkostensteigerungen bei den Leistungsanbietern, die zu höheren Aufwendungen für den Sozialhilfeträger führen.

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

- Für die Produktgruppe 311 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“ ergibt sich ein Fehlbetrag von 2.595.200 Euro. Der Fehlbetrag fällt im Vergleich zu 2019 (10.026.000 Euro) deutlich geringer aus, da die Eingliederungshilfe aufgrund der Umsetzung des BTHG in den neuen Produktbereich 314 verschoben wird.
- In der Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II“ vermindert sich der Fehlbetrag von 12.376.700 Euro um rund 600.000 Euro auf 11.789.500 Euro.

- In der Produktgruppe 313 „Leistungen nach dem AsylbLG“ wird mit einem Überschuss von 607.000 Euro geplant. Dieser sinkt gegenüber dem Ansatz von 836.700 Euro aus 2019 um 229.700 Euro.
- Die Produktgruppe 314 „Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“ wird ab 01.01.2020 neu eingerichtet. Es wird mit einem Fehlbetrag von 9.087.800 Euro gerechnet.

I. Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Seit dem Jahr 2014 werden die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung nach dem SGB XII zu 100 % vom Bund erstattet. Insofern werden die Erträge in gleicher Summe wie die Aufwendungen eingeplant.

Bezüglich der Erträge für die übrigen Sozialhilfesaufwendungen siehe die Ausführungen unter IV.

II. Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Für das Haushaltsjahr 2020 werden die kommunalen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 21.237.500 Euro veranschlagt. Davon entfallen für Leistungen für Unterkunft und Heizung Aufwendungen in Höhe von 16.503.000 Euro (Vorjahr: 17.503.000 Euro). Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Leistungsberechtigten auch im Jahr 2020 verringert.

Die prozentuale Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Der Ertrag vermindert sich jedoch von 9.975.600 Euro auf 9.448.000 Euro, da die Höhe der Aufwendungen maßgeblich ist für die prozentuale Beteiligung.

III. Leistungen nach dem AsylbLG

Die Prognose für das Jahr 2019, in der von durchschnittlich 561 leistungsberechtigten Personen ausgegangen wurde, wird sich nicht bestätigen. Es gab wider Erwarten mehr Zugänge als Abgänge. Zum Stichtag 30.09.2019 erhielten 609 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Für die Planung 2020 wird von durchschnittlich 619 leistungsberechtigten Personen ausgegangen.

Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe werden sich voraussichtlich von 6.987.500 Euro auf 7.422.100 Euro erhöhen.

Der Landkreis Wolfenbüttel hat mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag die Aufgabe der Unterbringung von Flüchtlingen auf die Samt- und Einheitsgemeinden des Landkreises und die Stadt Wolfenbüttel übertragen. Seit 01.01.2017 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 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG), die am 30. Juni des Jahres Leistungen nach dem SGB II und/oder SGB XII erhalten. Seit

2019 werden auch die Personen berücksichtigt, die einen Aufenthaltstitel nach § 25 Abs. 3 AufenthG haben. Weitere Voraussetzung ist, dass der Flüchtling bereits dem Landkreis Wolfenbüttel zugewiesen war, die Zuweisung in den Landkreis Wolfenbüttel nicht länger als 48 Monate zurückliegt und der Flüchtling direkt im Anschluss an den Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG ununterbrochen Leistungen nach dem SGB II bzw. XII erhält. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Personen, die sich in der Gemeinschaftsunterkunft Okeraue oder im „Alten Jugendgästehaus“ befinden.

Für 2020 wird davon ausgegangen, dass für ca. 855 anspruchsberechtigte Personen die Pauschale gezahlt werden muss, so dass sich ein Betrag in Höhe von 641.300 Euro ergibt.

Der Landkreis Wolfenbüttel erhält vom Land Niedersachsen nach dem Aufnahmege-
setz eine Pauschalabgeltung der Kosten für die Durchführung des AsylbLG. Diese
Pauschale beträgt seit dem Jahr 2019 je leistungsberechtigte Person 11.714,21 Euro.
Es wird davon ausgegangen, dass die Pauschale in 2020 für durchschnittlich ca. 659
leistungsberechtigte Personen gezahlt wird.

Für die Produktgruppe 313 werden in den Haushalt 2020 insgesamt Erträge i. H. v.
8.029.100 Euro eingestellt.

IV. Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Zum 01.01.2020 tritt die Dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Die Eingliederungshilfenvorschriften werden vom SGB XII in das SGB IX, Teil 2, übernommen. Künftig wird die Eingliederungshilfe im Produkt 314 abgebildet und nicht mehr im Produkt 311. Im neuen Produktbereich werden Gesamtaufwendungen i. H. v. 36.845.900 Euro und Erträge i. H. v. 27.758.100 Euro erwartet.

Im Rahmen der Umsetzung des BTHG regelt das Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII) die sachliche Zuständigkeit als auch die gegenseitige finanzielle Beteiligung an den Aufwendungen. Das Gesetz ist zum Stand der Haushaltsplanungen noch nicht endgültig verabschiedet. Es wird aber zum Ende des Jahres 2019 erwartet. Insofern erfolgen alle Planungen bereits nach dem zu erwartenden Ausführungsgesetz.

Ab 01.01.2020 sind die örtlichen Träger, d.h. in unserem Fall der Landkreis Wolfenbüttel, grundsätzlich sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe (EGH) und die Sozialhilfe (SH) an leistungsberechtigte Personen unter 18 Jahre.

Der überörtliche Träger, d.h. das Land Niedersachsen, ist grundsätzlich sachlich zuständig für Personen ab dem 18. Lebensjahr.

Das quotale System in der bisherigen Form wird es nicht mehr geben. In den Jahren 2020 und 2021 beteiligt sich der örtliche Träger an den Nettoaufwendungen des überörtlichen Trägers mit jeweils 20 % und im Jahre 2022 und den darauffolgenden Jahren mit 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Nettoaufwendungen des örtlichen Trägers beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Die Beteiligung für das Jahr 2022 und die darauffolgenden Jahre steht noch nicht fest. Sie muss noch durch Verordnung des Fachministeriums festgelegt werden.

Im Ergebnis wird sich die Beteiligung für den Landkreis Wolfenbüttel voraussichtlich eher positiv auswirken, zumindest hat dies die durch das Land vorgenommene Finanzfolgeabschätzung ergeben. Einen unvorhergesehenen Kostenaufwuchs wird es voraussichtlich nicht geben.

Jugend

Der Teilergebnishaushalt des Jugendamtes (TH 51) wird im Jahresergebnis 2020 mit einem Fehlbetrag von rd. 35,7 Mio. Euro veranschlagt. Die Aufwendungen betragen rd. 45,6 Mio. Euro. Erträge werden in Höhe von rd. 9,8 Mio. Euro erwartet.

Die Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten im Bereich der Kindertagespflege wird auch im Jahre 2020 weiter vorangetrieben. Diese Betreuungsform ist insbesondere für Kinder im Alter von unter drei Jahren attraktiv, da flexibel auf die Erfordernisse der Eltern eingegangen werden kann und die Betreuung in kleinen Gruppen erfolgt. Zudem ermöglicht sie, dass Eltern die Erfordernisse des Spannungsfeldes Familie und Beruf besser vereinbaren können. Wurden im Jahreszeitraum 2013 durchschnittlich monatlich noch 108 Kinder über die Satzung des Landkreises Wolfenbüttel zur Förderung von Kindern in Tagespflege gefördert, stieg deren Zahl auf 200 Kinder (Stand Oktober 2019) an. Dies wurde insbesondere durch die bereits in 2017 erfolgte Anpassung der Satzung des Landkreises Wolfenbüttel zur Förderung von Kindern in Tagespflege ermöglicht.

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 wurden mit 1,5 Mio. Euro veranschlagt.

Im Rahmen des Produktes 363, „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ werden die zentralen Hilfeleistungen des Jugendamtes abgebildet. Sie setzen sich aus den Hilfen zur Erziehung, den Hilfen für junge Volljährige und den Eingliederungshilfen zusammen. Insgesamt werden für diese Transferleistungen rd. 17,7 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. 1,5 Mio. Euro. Die zentralen Hilfeleistungen des Haushaltes des Jugendamtes sind somit mit rd. 19,3 Mio. Euro veranschlagt. Die Planungen bewegen sich somit in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Die Hilfen zur Erziehung Minderjähriger werden mit rund 11,6 Mio. Euro veranschlagt.

Die kostenintensivste Hilfeart, die stationäre Unterbringung nach § 34 SGB VIII in Heimerziehung oder sonstigen betreuten Wohnformen ist zunehmend mit Sorge zu betrachten. Zwar ist durch das deutliche Wegbrechen der Fallzahlen durch die Erreichung der Volljährigkeit der bisherigen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) auch eine Reduzierung der Aufwendungen zu vermelden. Schwierig wird aber die Versorgung der Fallkonstellationen der „klassischen“ stationären Hilfefälle, für die die Träger der Einrichtungen keine adäquaten Angebote vorhalten können. Die Fallkonstellationen weisen einen derart hohen therapeutischen Bedarf auf, für die eine Heimunterbringung eigentlich gar keine bedarfsgerechte Option mehr darstellt. Verursacht durch diesen Bedarf, sind entsprechende Kosten die Folge.

Bereits im Februar des Jahres 2019 wurde in einem ersten Erfahrungsaustausch mit Vertretern aus dem LK Goslar und der Stadt Salzgitter deutlich, dass dieses Problem nicht nur den Landkreis Wolfenbüttel betrifft. Als Fazit blieb festzuhalten, dass in den nächsten Jahren sehr deutlich höhere Kosten auf die Kommunen zukommen und die Haushalte weiter belasten werden. Im Bereich des Jugendamtes Wolfenbüttel wurden 13 Fälle stationärer Unterbringungen identifiziert, die alleine 1,5 Mio. Euro in einem Jahr für stationäre Jugendhilfeleistungen ausgelöst haben. Im Schnitt wurden also pro Kind/Jugendlicher im Monat rd. 9.300 Euro für die Unterbringung geleistet. Die Anzahl der so zu betreuenden Kinder und Jugendlichen nimmt weiter zu.

Im Jahre 2019 mussten allein über den Bereitschaftsdienst des Jugendamtes fünf Kinder bzw. Jugendliche aus stationären Einrichtungen heraus in Obhut genommen werden. Zwei davon sogar aus einer Inobhutnahmestelle, die ja eigentlich speziell für Inobhutnahmen ausgelegt sein sollte. Dies spiegelt auch die Situation im Hinblick auf die Fachkräfte wider. Hohe Fluktuation, junges, noch unerfahrenes Personal und Kostendruck mindern die Qualität der erbrachten Hilfeleistungen. Zwar versucht das Jugendamt gemeinsam mit den Trägern der Einrichtung über die Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII und über die Leistungsangebote steuernd zu intervenieren, um die Leistungsangebote dem Bedarf entsprechend auszurichten. Dennoch bleibt die Kontinuität und damit die Qualität der Fachkräfte der Schlüssel für eine erfolgreiche Jugendhilfeleistung; hinterlegt mit entsprechenden Kosten.

Schon jetzt ist es für die zuständigen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im allgemeinen sozialen Dienst kaum möglich, bedarfsgerechte Unterbringungsmöglichkeiten zu finden; in der Regel sind die Einrichtungen zu 100% belegt oder lehnen die Unterbringung auf Grund des zu erwartenden pädagogischen Aufwandes ab. Gelingt dies dennoch, so sind die Kosten entsprechend hoch. Die Aufwendungen für die stationären Unterbringungen im Heim oder sonstigen Einrichtungen für Minderjährige werden mit 5,9 Mio. Euro veranschlagt.

Im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII ist die Verschiebung der umF aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung einzuplanen. Allerdings werden auch viele ehemalige umF mit Vollendung des 21. Lebensjahres aus dem Bezug ausscheiden und damit die Anzahl der Heimunterbringungen reduzieren. Insgesamt werden für die Hilfen für junge Volljährige 2,2 Mio. Euro aufgewendet.

Im Jahre 2018 wurden vom Jugendamt 82 Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII in Obhut genommen. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 (Stand 10.10.2019) waren dies 57 Kinder und Jugendliche. Damit zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Inobhutnahmen im Vergleich zu den Vorjahren. Zurückzuführen ist dies auf den Rückgang der Zahlen der umF. Allerdings ist auch hier ein Ansteigen der Komplexität der Fälle zu verzeichnen. Die Unterbringung ist oftmals durch die Problemlagen der Kinder und Jugendlichen, insbesondere mit erhöhtem therapeutischen Bedarf, sehr schwierig. Es fehlen die dafür notwendigen Plätze, nicht zuletzt auch wegen des Fachkräftemangels in den Einrichtungen. Für die Inobhutnahmen wurden 918.000 Euro veranschlagt.

Die Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII werden mit rd. 3,8 Mio. Euro veranschlagt. Die Anpassung der veranschlagten Mittel resultiert insbesondere aus den Steigerungen der Heimunterbringungen im Rahmen der Eingliederungshilfe und den nun auch ansteigenden Zahlen für die Schulbegleitung. Im Vergleich zum Vorjahr wurden daher 439.000 Euro mehr in den Haushalt eingestellt.

Signifikante Entwicklungen gibt es im Bereich der Heimunterbringungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Minderjährige nicht. Die Fallzahlen für die stationären Unterbringungen und teilstationären Hilfen liegen noch im üblichen Schwankungsbereich. Aber aufgrund der hohen Unterbringungskosten von durchschnittlich rd. 7.000 Euro je Fall und Monat im stationären Bereich, mussten für diese Hilfeleistungen rd. 2,2 Mio. Euro veranschlagt werden, wobei zudem noch Steigerungen aus den Pflegesätzen der Einrichtungen heraus berücksichtigt werden mussten. Selbige resultieren insbesondere aus den tariflichen Anpassungen der Löhne und Gehälter.

Erträge des Jugendamtes setzen sich zum größten Teil aus Kostenerstattungen anderer Kommunen, Kostenbeiträgen oder Leistungen von Sozialleistungsträgern zusammen. Die Erträge im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Hilfen für junge Volljährige, der Eingliederungshilfen oder auch der Inobhutnahmen werden mit 5,2 Mio. Euro veranschlagt. Hinzu kommen die Erträge aus dem Bereich der Unterhaltsvorschusskasse mit 2,6 Mio. Euro sowie der Projektförderungen des Landes in Höhe von 765.000 Euro für den Betriebskostenzuschuss Kindertagespflege, der Richtlinie Familienförderung und der Sprachförderung. Kostenbeiträge aus der Kindertagespflege (U3) werden mit 370.000 Euro veranschlagt. Für die Verwaltungskostenerstattung des Elterngeldes werden 133.900 Euro veranschlagt. Hinzu kommen kleinere Erträge aus den Bereichen wie z.B. Jugendarbeit oder Personalwesen.

Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe leistet das Jugendamt an drei Institutionen zur Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB VIII, für die sonst der Landkreis entsprechende Angebote vorhalten müsste. Die Evangelische Familienbildungsstätte Wolfenbüttel, die Katholische Familienbildungsstätte erhalten Zuschüsse für die Familienbildung und erfüllen so den Auftrag nach den §§ 2 und 16 SGB VIII auf Förderung der Erziehung in der Familie. Die Neuerkeröder Qualifizierungsbetriebe GmbH erhalten seit 1997 einen Zuschuss zur Jugendwerkstatt und erfüllen damit den Auftrag aus § 13 SGB VIII für das Jugendamt. Insgesamt bezuschusst der Landkreis die freien Träger mit 51.100 Euro.

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 15.01.2018 den Zuschuss zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten in Gemeinden/Samtgemeinden im Landkreis Wolfenbüttel von 75 auf 80 vom Hundert erhöht. Aufgrund der neuen Landesregelung zur Beitragsfreiheit in Kindergärten, wurde die bestehende Vereinbarung neugestaltet. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung ist für das Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung der Förderung um 600.000 Euro auf nunmehr 8,8 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 einzuplanen.

Bezuschusst werden zudem Investitionskosten der Träger von Kindertagesstätten für den bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten mit 923.200 Euro. Damit werden insgesamt 279 Kindergartenplätze und 45 Krippenplätze geschaffen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Das derzeitige Jahresergebnis 2020 weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 984.300 Euro aus. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 4.104.500 Euro ab.

Als Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig zahlt der Landkreis Wolfenbüttel 1.825.100 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 2020 sind vorläufig mit 33.021.400 Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 358.800 Euro höher aus als in der Planung für 2019.

Der Ansatz der Kreisumlage ist mit 71.902.100 Euro eingeplant. Damit erhöht sich der Ansatz von 2019 um 3.138.900 Euro, ohne dass eine Änderung der Kreisumlagesätze vorgenommen wurde. Dies spiegelt die positive wirtschaftliche Entwicklung und die finanzielle Situation auf kommunaler Ebene wieder.

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 Sonderbedarfszuweisung des Landkreises Wolfenbüttel soll vorrangig zur Deckung der Altfehlbeträge herangezogen werden.

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

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden für die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse 222.000 Euro vorgesehen (noch zu zahlen bis 2021). Die Fusion der Gemeinden Remlingen und Semmenstedt wird mit 10.000 Euro bezuschusst (noch zu zahlen bis 2022).

Die einzige Steuer des Landkreises Wolfenbüttel – die Jagdsteuer – wurde mit Beschluss des Kreistages vom 04.03.2019 ab dem Jagdjahr 2019/2020 abgeschafft.

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

Ein Ausgleich der Einzahlungen mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten kann im Finanzhaushalt nicht erreicht werden. Da nur für diesen Bereich Kredite zum Ausgleich aufgenommen werden dürfen, ist hier die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 13.186.700 Euro vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 9.713.500 Euro.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um 6.017.900 Euro (2019 = 5.796.300 Euro, 2018 = 4.876.215,86 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.157.600 Euro gegenüber (2019 = 2.282.500 Euro, 2018 = 2.326.928,69 Euro).

	2020	2019	2018
Abschreibungsquote	2,87 %	2,82 %	2,49 %
Abschreibungen	6.017.900	5.796.300	4.876.215,86
Summe ordentliche Aufwendungen	209.502.500	205.447.900	195.873.285,22

Reinvestitionsquote:

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Reinvestitionsquote	175,61 %	189,23 %	158,89 %	141,96 %	126,28 %
Berechnung:					
<u>Bruttoinvestition</u>	<u>6.218.900 €</u>	<u>6.775.200 €</u>	<u>5.501.300 €</u>	<u>4.795.000 €</u>	<u>4.310.000 €</u>
<u>Abschreibungen</u>	<u>3.541.300 €</u>	<u>3.580.400 €</u>	<u>3.462.400 €</u>	<u>3.377.800 €</u>	<u>3.413.000 €</u>

Die Transferaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2020 um 1.097.700 Euro auf 106.290.800 Euro. Nicht mehr in den Transferaufwendungen enthalten sind die investiven Zuschüsse an den TLW und den BLW in Höhe von rund 3,4 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2019 sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Mio. Euro gestiegen. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die in 2020 Erträge in Höhe von 66.694.600 Euro erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2019 lagen die Erträge bei rund 68,0 Mio. Euro, 2018 waren es 69,3 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 1.566.100 Euro unter anderem die allgemeinen Verwaltungskostenerstattungen von den Eigenbetrieben beinhaltet.

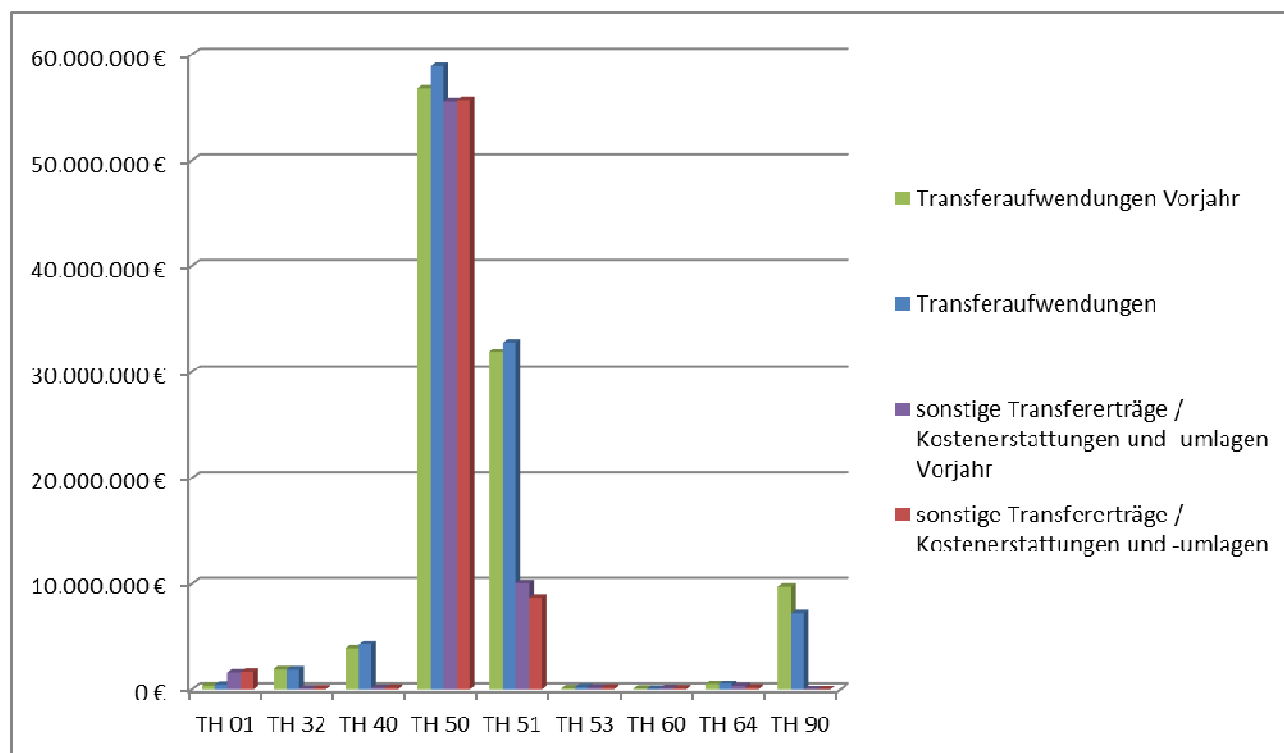
Im Teilhaushalt 90 sind im Bereich der Transferaufwendungen die Zuschüsse an den Tiefbau in Höhe von 3.405.600 Euro und an das BIZ mit 3.270.100 Euro berücksichtigt. Nicht enthalten sind ab 2020 die investiven Zuschüsse in Höhe von 3.479.500 Euro, die als investive Auszahlungen nachgewiesen werden.

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	335.800 €	1.612.000 €	-1.276.200 €
TH 32	1.893.500 €	88.600 €	1.804.900 €
TH 40	3.859.900 €	132.200 €	3.727.700 €
TH 50	56.819.100 €	55.553.600 €	1.265.500 €
TH 51	31.863.600 €	10.052.600 €	21.811.000 €
TH 53	100.100 €	156.200 €	-56.100 €
TH 60	78.300 €	109.600 €	-31.300 €
TH 64	491.300 €	301.100 €	190.200 €
TH 90	9.751.500 €	6.500 €	9.745.000 €
Gesamt	105.193.100 €	68.012.400 €	37.180.700 €

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	417.900 €	1.678.800 €	-1.260.900 €
TH 32	1.876.000 €	92.800 €	1.783.200 €
TH 40	4.319.100 €	148.200 €	4.170.900 €
TH 50	58.918.100 €	55.672.700 €	3.245.400 €
TH 51	32.783.500 €	8.668.900 €	24.114.600 €
TH 53	203.200 €	156.200 €	47.000 €
TH 60	53.300 €	108.800 €	-55.500 €
TH 64	526.300 €	161.700 €	364.600 €
TH 90	7.193.400 €	6.500 €	7.186.900 €
Gesamt	106.290.800 €	66.694.600 €	39.596.200 €



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. Der kamerale Sollfehlbetrag konnte unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2016 auf 15.647.417,98 Euro abgesenkt werden (Hier wurde nur der letzte beschlossene Jahresabschluss berücksichtigt). Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2017 wird der kamerale Fehlbetrag endgültig getilgt sein.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2017 und 2018 beträgt der Gesamtfehlbetrag immer noch 6.795.955,36 Euro. Auch diesen Fehlbetrag gilt es, in den Folgejahren mit zu erzielenden Überschüssen auszugleichen.

Die einzelnen Jahresergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Kameraler Fehlbetrag				Gesamtergebnis
	2008		-13.662.972,83 €	
	2009		-21.748.078,06 €	
		Gesamt:		-35.411.050,89 €
Doppische Fehlbeträge/Überschüsse				
Kernverwaltung	2010	ordentl. Ergebnis	-150.930,46 €	-125.437,70 €
		a.o. Ergebnis	25.492,76 €	
Gebäudewirtschaft Ab 2011 in die Kernverwaltung integriert	2009	Ergebnis	-17.308,66 €	-17.308,66 €
	2010	o. Ergebnis	188.691,23 €	216.066,52 €
		a.o. Ergebnis	27.375,29 €	
Kernverwaltung	2011	o. Ergebnis	5.060.122,36 €	665.921,38 €
		a.o. Ergebnis	-4.394.200,98 €	
Kernverwaltung	2012	o. Ergebnis	3.311.529,10 €	-2.738.642,82 €
		a.o. Ergebnis	-6.050.171,92 €	
Kernverwaltung	2013	o. Ergebnis	5.468.242,48 €	5.436.477,09 €
		a.o. Ergebnis	-31.765,39 €	
Kernverwaltung	2014	o. Ergebnis	7.280.209,61 €	9.025.474,18 €
		a.o. Ergebnis	1.745.264,57 €	
Kernverwaltung	2015	o. Ergebnis	1.304.788,38 €	-8.330.534,60 €
		a.o. Ergebnis	-9.635.322,98 €	
Kernverwaltung	2016	o. Ergebnis	-3.445.722,42 €	-6.660.137,92 €
		a.o. Ergebnis	-3.214.415,50 €	
	2017	o. Ergebnis	16.023.455,40 €	
Stand 26.09.2019	In Prüfung	a.o. Ergebnis	7.077.685,44 €	23.101.140,84 €
	2018	o. Ergebnis	8.813.368,31 €	
Stand 26.09.2019	vorläufig	a.o. Ergebnis	-771.291,09	8.042.077,22 €
		Gesamtsumme:		-6.795.955,36 €

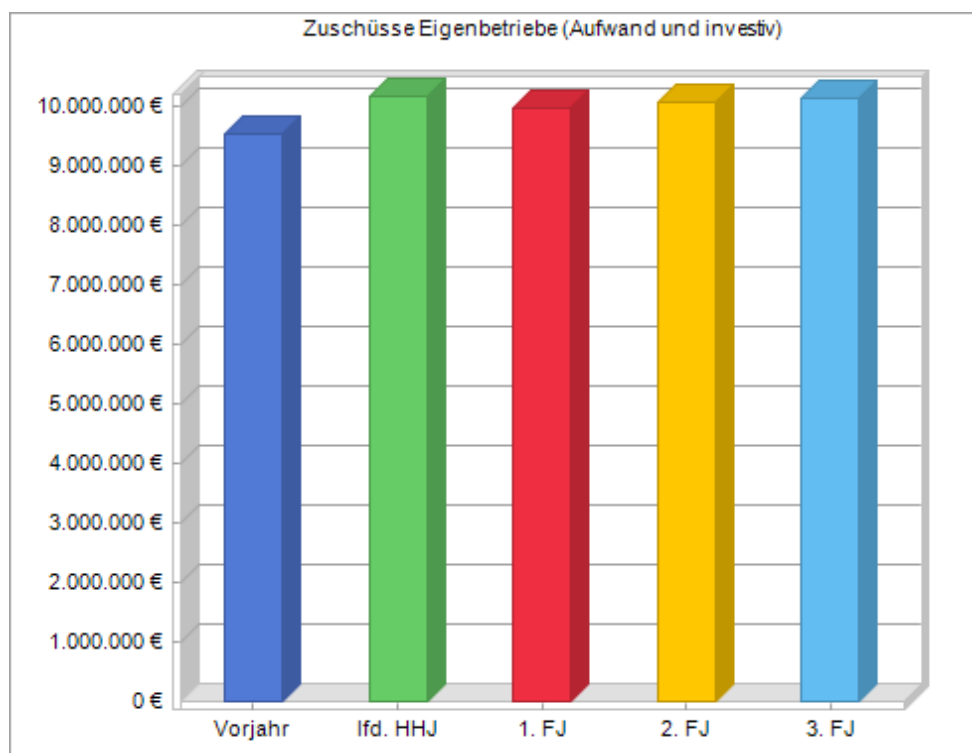
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2021 - 2023) für das Haushaltsjahr 2020 weist bis zum Haushaltsjahr 2023 einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt rund 7,9 Mio. Euro aus.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 sind die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum aufgebraucht. Daher muss der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten, um den Haushalt des Bildungszentrums ausgleichen zu können. Für 2020 sind aufgrund der bisherigen Entwicklung 3.270.100 Euro vorgesehen. Zum Ausgleich der Haushalte der Folgejahre des Eigenbetriebes sind bis zum Haushaltsjahr 2023 insgesamt 10.156.100 Euro veranschlagt. Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von 132.500 Euro für investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes, da diese nicht durch Einzahlungen gedeckt sind. Für die folgenden Jahre sind insgesamt weitere 268.000 Euro eingeplant.

Auch der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Statt 4.669.200 Euro im Haushaltsjahr 2013 sind für 2020 bereits 5.752.600 Euro veranschlagt – aufgeteilt in Transferaufwendung (3.405.600 Euro) und investive Auszahlung (2.347.000 Euro). Die weitere Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2022 bereits einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 6.182.900 Euro vor.

Auch für den Breitbandbetrieb ist ein Zuschuss vorgesehen. Dieser ist mit 1.000.000 Euro im investiven Bereich eingeplant. Für die Folgejahre sind jeweils weitere 500.000 Euro vorgesehen.

	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussquote an Eigenbetriebe	4,47 %	3,19 %	3,27 %	3,27 %	3,27 %
Berechnung: <u>Zuschuss</u> ordentliche Aufwendungen	<u>9.191.600 €</u> 205.447.900 €	<u>6.675.700 €</u> 209.502.500 €	<u>6.955.300 €</u> 212.663.100 €	<u>7.049.400 €</u> 215.655.100 €	<u>7.170.900 €</u> 219.490.100 €

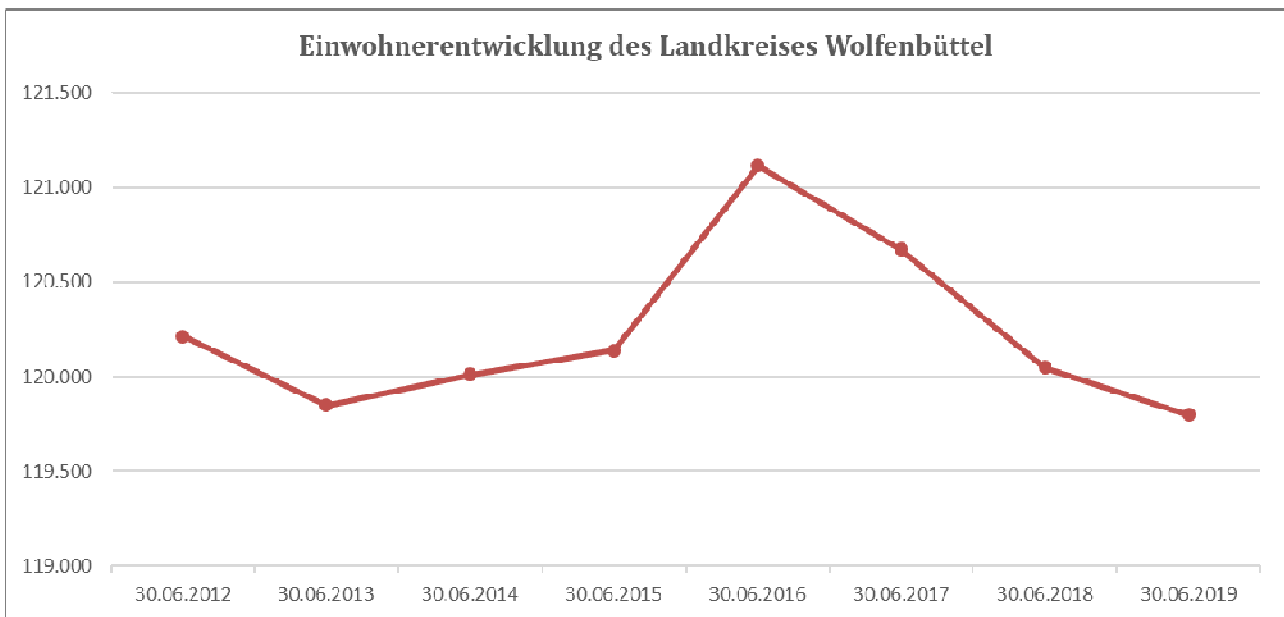


Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter steigen. Wird der aktuelle Stand der Liquiditätskredite (per 23.10.2019) in Höhe von 13,3 Mio. Euro berücksichtigt, werden am Ende des Jahres 2023 keine Liquiditätskredite mehr vorhanden sein. Im Zeitraum 2020 bis 2023 werden jedoch Investitionskredite in Höhe von ca. 49,9 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 wurde nochmals reduziert auf 38 Mio. Euro. Auch für 2020 ist eine weitere Reduzierung geplant. Es werden nunmehr 30 Mio. Euro in der Haushaltssatzung als Höchstbetrag festgesetzt werden.

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 des Landesamtes für Statistik 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 knapp unter 120.000 zu sinken. Laut dieser Prognose sollte der Landkreis 2018 nur noch 114.700 Einwohner aufweisen.



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 einem 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.

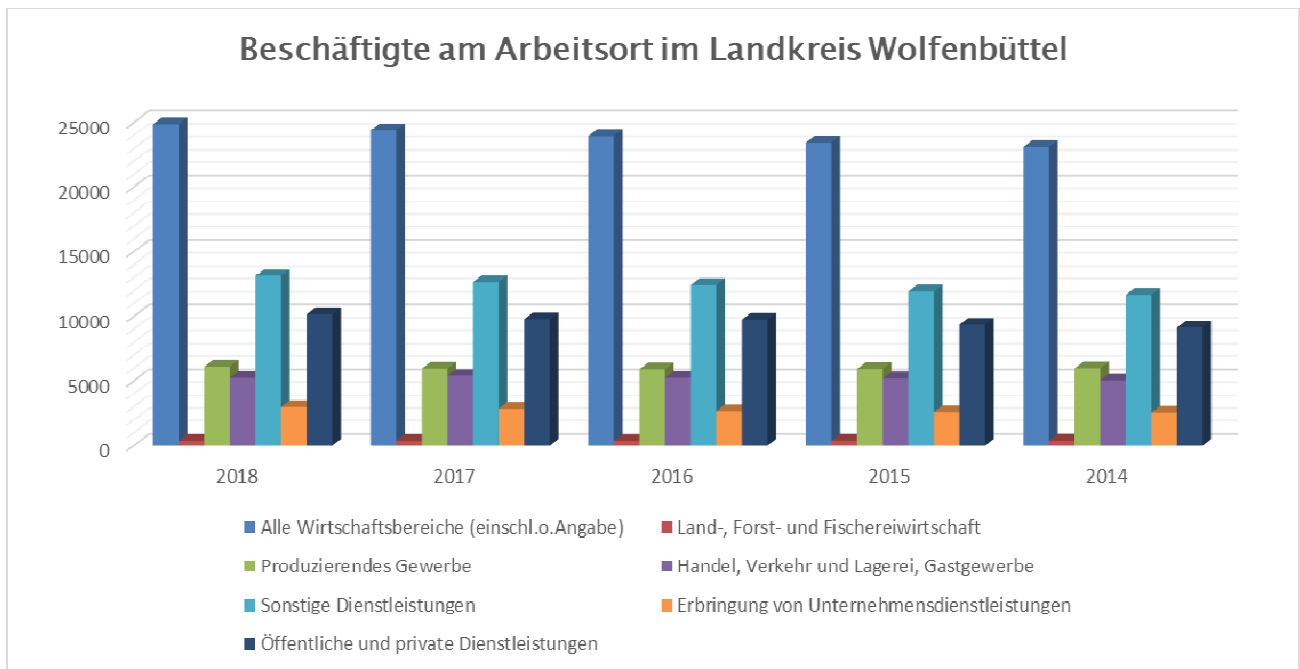
Für die weiter zu entwickelnde Schulentwicklungsplanung ist eine umfassende Datenerhebung der Schülerzahlen des gesamten Landkreises unerlässlich. Die Schullandschaft wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung ändern, aber auch durch die Schulangebote an sich. Die Veränderungen im Einzelnen sind 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 außerschulischer Teilhabe zu erschließen. Dazu hat der Landkreis ein Programm entwickelt, um alle Zuwendungsempfänger in den Genuss der Leistungen kommen zu lassen.

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

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

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Landkreis Wolfenbüttel ist im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2018 positiv verlaufen. Seit 2014 sind in der Gesamtbetrachtung stetig steigende Beschäftigtenzahlen festzustellen. Lediglich der Land-, Forst- und Fischereibereich weist eine fallende Beschäftigtenzahl aus. Der stärkste Zuwachs ist bei den sonstigen Dienstleistungen zu verzeichnen.

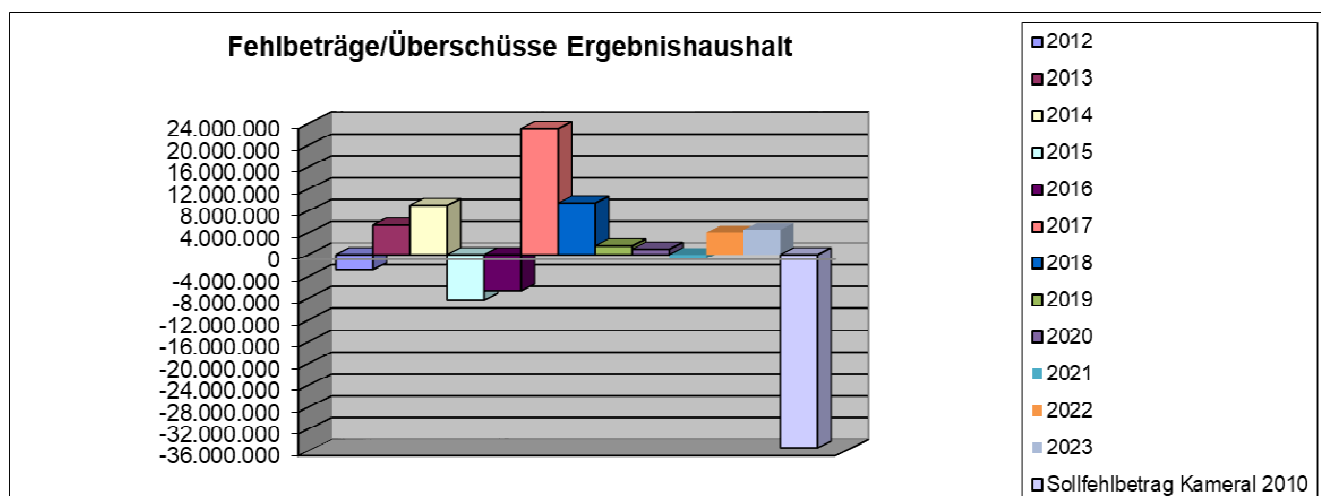


Darstellung nach LSN; Stand jeweils zum 30.06.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023

Ergebnishaushalt – in Euro-

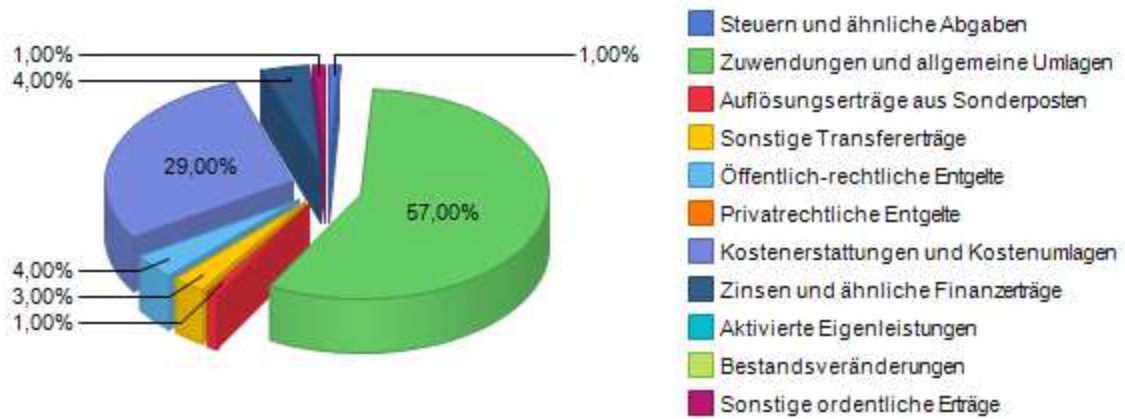
	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	204.686.653,53	207.027.400	210.486.800	211.901.600	219.734.600	224.080.000
Ordentliche Aufwendungen	195.873.285,22	205.447.900	209.502.500	212.663.100	215.655.100	219.490.100
Außerordentliche Erträge	258.326,57	9.200	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.029.617,66	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	8.042.077,22	1.588.700	984.300	-761.500	4.079.500	4.589.900



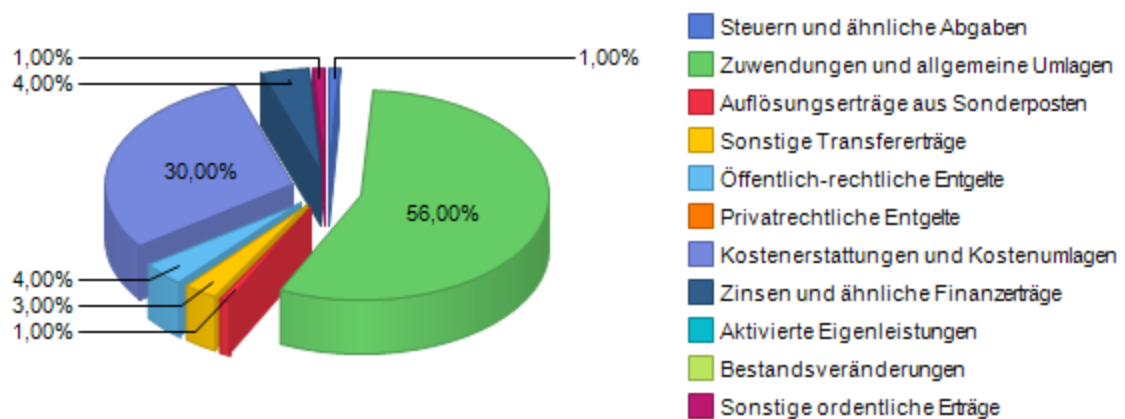
Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2018 vor- läufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.308,29	1.890.600	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	111.821.512,88	116.222.400	120.176.800	122.253.700	126.559.700	129.913.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.326.928,69	2.282.500	2.157.600	2.075.100	1.993.600	1.854.600
Sonstige Transfererträge	5.156.240,41	5.504.400	5.262.400	5.136.100	5.235.500	5.335.700
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.523.091,97	8.152.900	9.129.400	9.105.500	8.730.700	8.480.800
Privatrechtliche Entgelte	492.899,47	537.200	548.300	548.400	548.700	549.100
Kostenerstattungen und -umlagen	64.143.812,41	62.508.000	61.432.200	60.941.500	64.785.900	66.007.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.856.485,48	7.667.000	7.552.000	7.627.600	7.666.400	7.724.500
Aktivierete Eigenleistungen	304.963,35	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.142.410,58	2.012.400	2.078.100	2.063.700	2.064.100	2.064.500

Erträge 2020



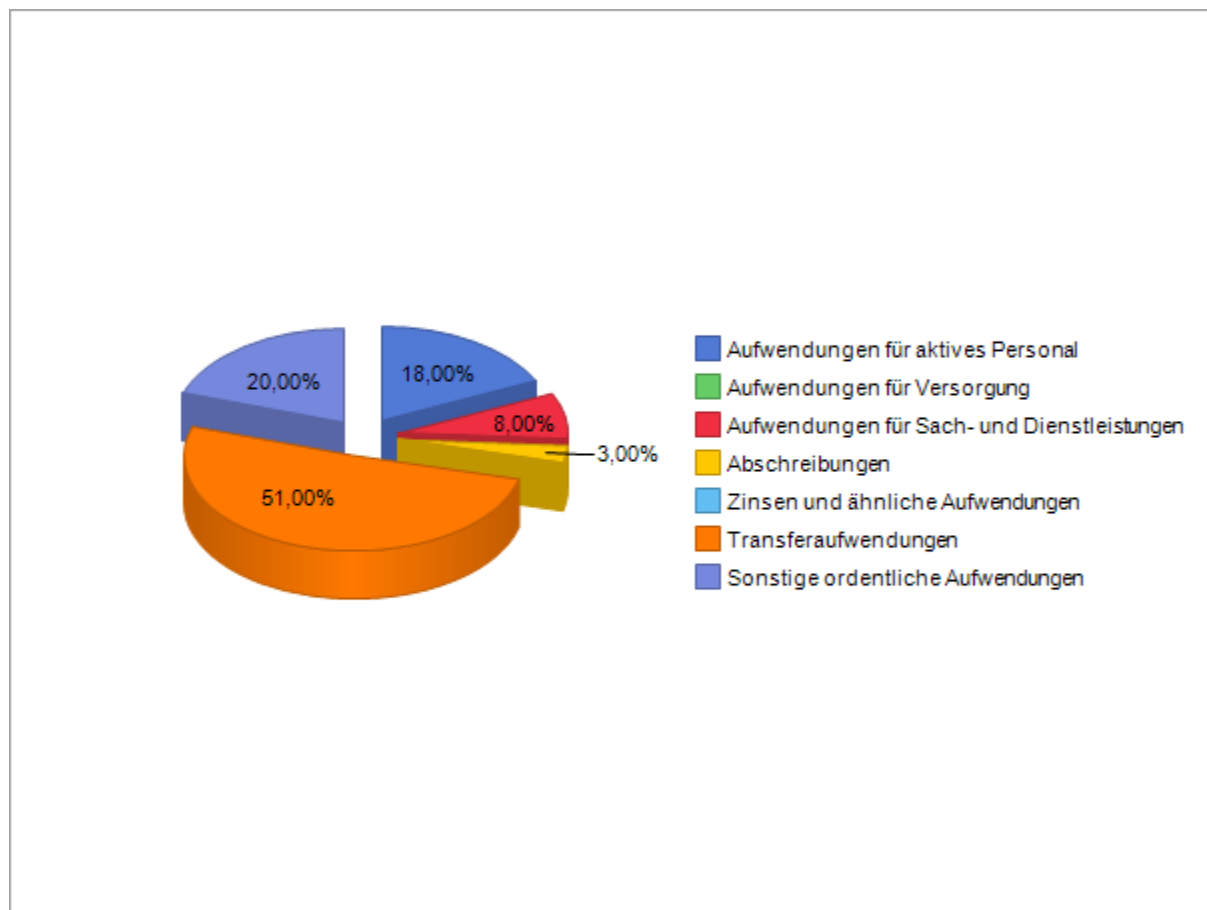
Erträge 2019



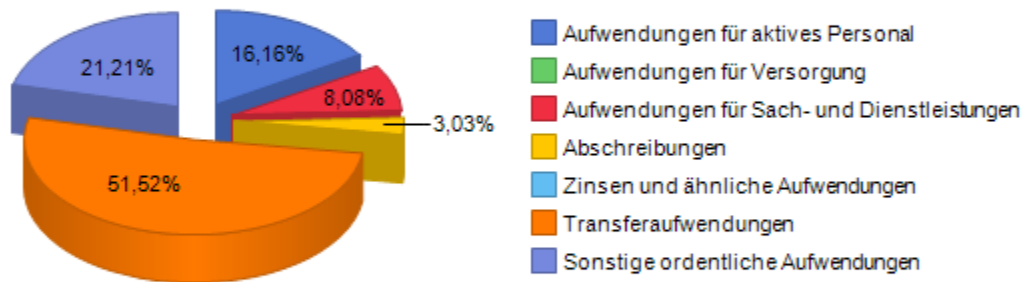
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	31.331.058,96	33.670.100	36.710.900	37.328.500	38.335.400	39.626.800
Versorgungsaufwendungen	584.401,55	929.400	1.012.400	1.041.700	1.075.900	1.102.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387.107,91	15.795.600	15.924.800	15.360.600	15.065.300	14.933.900
Abschreibungen	4.876.215,86	5.796.300	6.017.900	5.892.300	6.020.700	6.293.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.595,16	559.100	658.200	732.600	800.200	864.400
Transferaufwendungen	103.719.709,03	105.193.100	106.290.800	109.372.300	111.395.500	113.431.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.389.196,75	43.504.300	42.887.500	42.935.100	42.962.100	43.237.400

Aufwendungen 2020



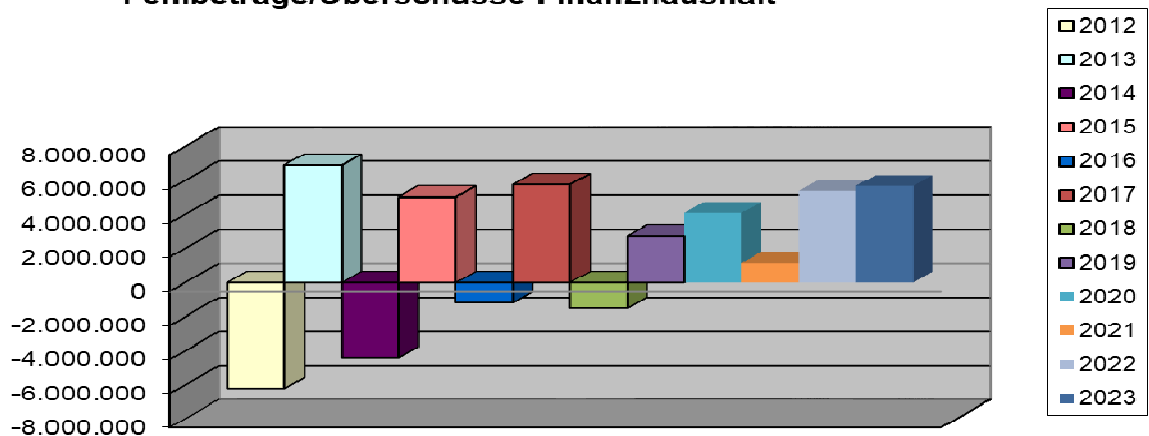
Aufwendungen 2019



Finanzhaushalt – in Euro-

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	202.731.193,70	215.807.100	224.856.600	224.060.100	232.776.000	234.992.900
Auszahlungen	204.221.374,30	213.063.700	220.752.100	222.894.600	227.395.700	229.312.400
Fehlbetrag/Überschuss	-1.490.180,60	2.743.400	4.104.500	1.165.500	5.380.300	5.680.500

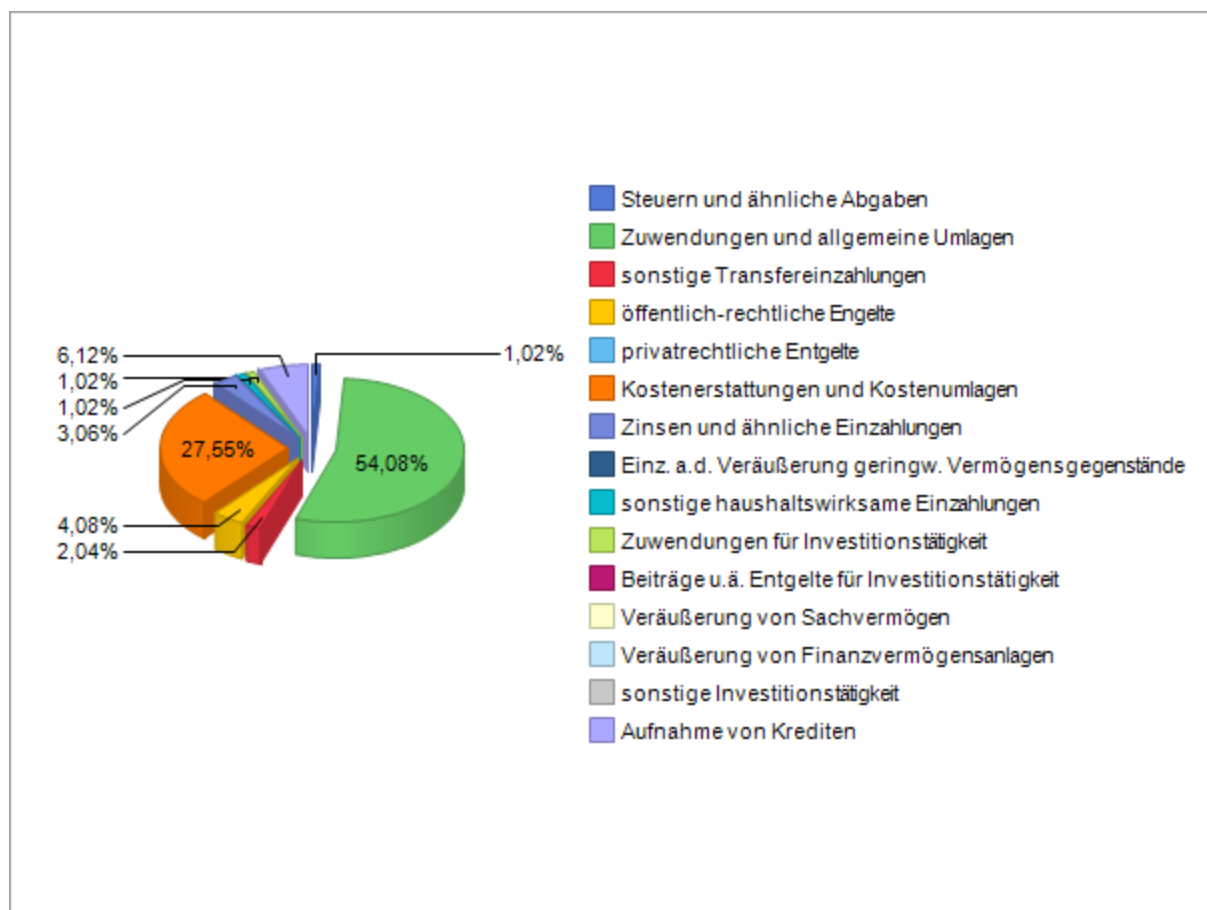
Fehlbeträge/Überschüsse Finanzhaushalt



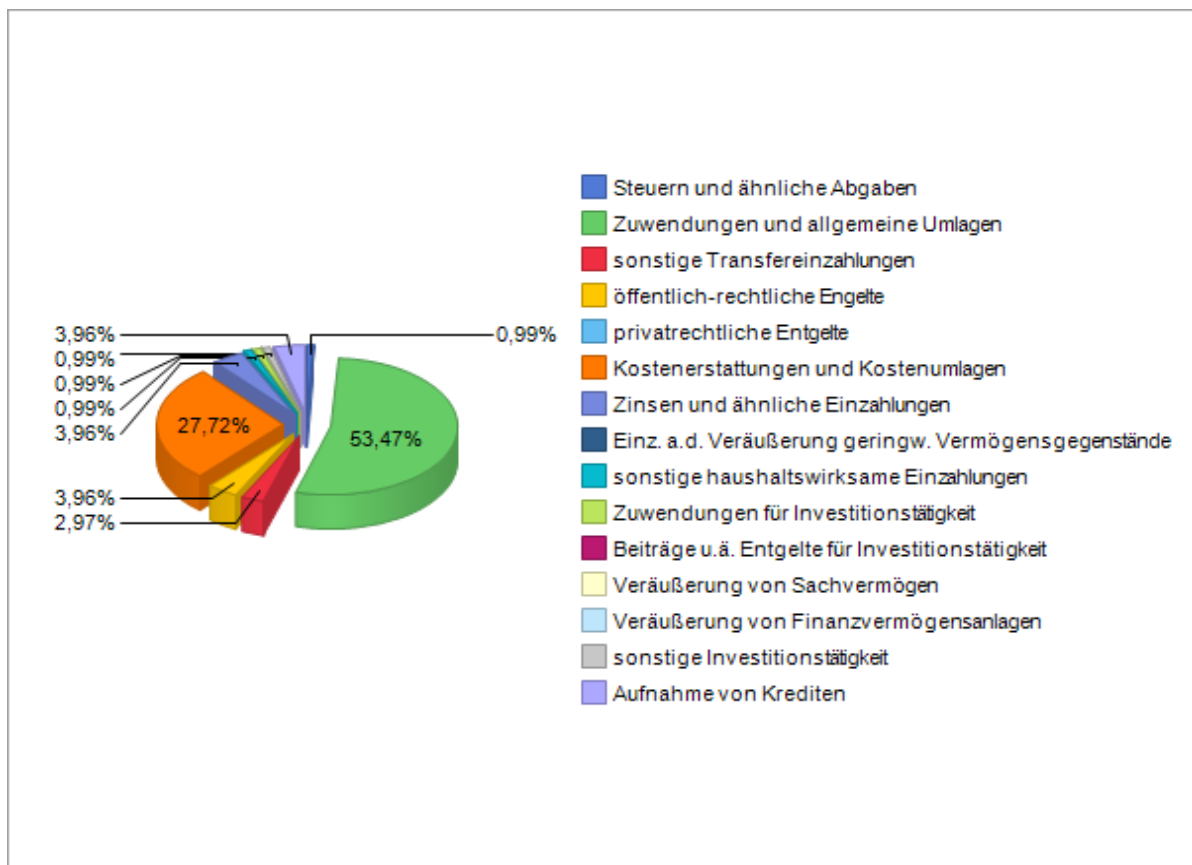
Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.455,05	1.880.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.834.956,12	116.222.400	120.176.800	122.253.700	126.559.700	129.913.800
sonstige Transfereinzahlungen	4.942.531,78	5.504.400	5.262.400	5.136.100	5.235.500	5.335.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.539.584,93	8.152.900	9.129.400	9.105.500	8.730.700	8.480.800
privatrechtliche Entgelte	471.848,66	499.500	510.700	510.800	511.100	511.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.088.191,46	60.948.400	61.432.200	60.941.500	64.785.900	66.007.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.642.466,80	7.667.000	7.552.000	7.627.600	7.666.400	7.724.500
Einz. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	39.180,01	37.700	37.600	37.600	37.600	37.600
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.033.803,56	1.969.400	2.069.700	2.055.000	2.055.100	2.055.200
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.660.141,44	2.729.300	2.655.900	1.312.900	897.000	724.000
Veräußerung von Sachvermögen	14.112,35	257.300	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	2.392.773,47	1.266.700	993.200	1.031.300	1.087.100	1.144.400
Aufnahme von Krediten	2.153.148,07	8.647.100	13.186.700	12.198.100	13.359.900	11.208.400

Einzahlungen 2020



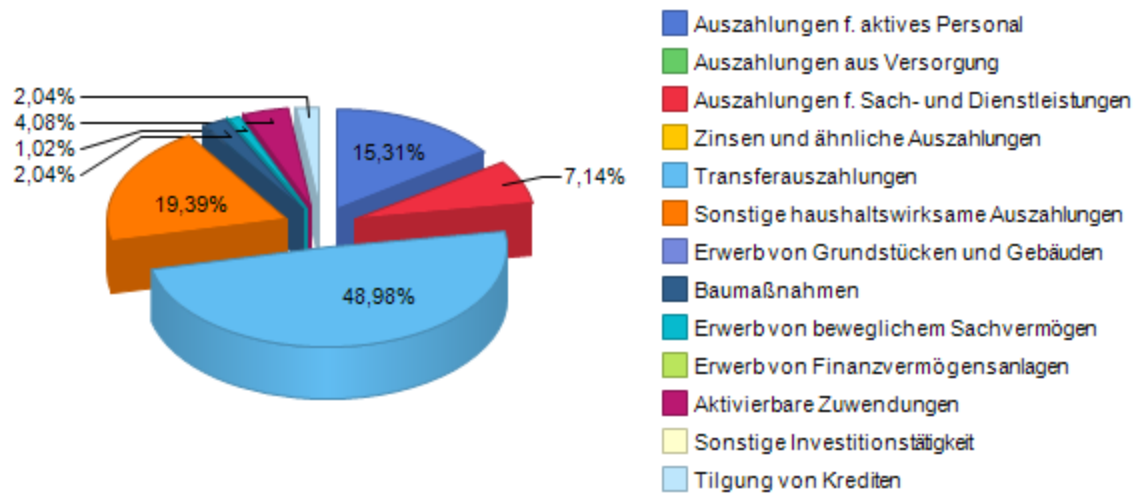
Einzahlungen 2019



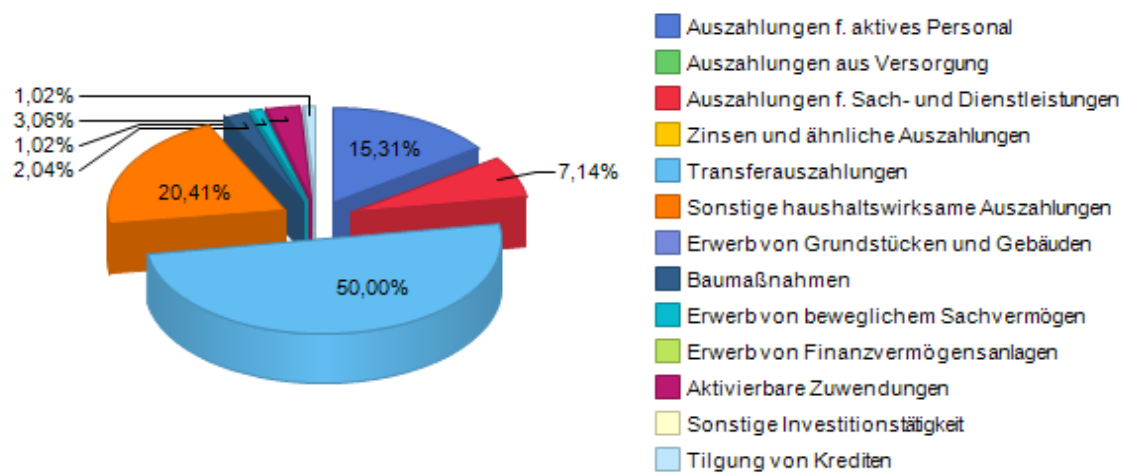
Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalauszahlungen	29.432.697,70	31.632.500	33.968.200	35.005.700	36.073.000	37.172.300
Versorgungsauszahlungen	589.562,67	666.200	713.600	742.300	771.600	801.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	13.619.909,65	15.795.600	15.924.800	15.360.600	15.065.300	14.933.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	598.741,03	559.100	658.200	732.600	800.200	864.400
Transferauszahlungen	102.311.428,96	105.193.100	106.290.800	109.372.300	111.395.500	113.431.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.293.993,56	43.504.300	42.887.500	42.935.100	42.962.100	43.237.400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.006.736,80	4.009.800	4.905.000	4.615.000	4.145.000	3.665.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.123.865,99	2.209.100	1.870.200	886.300	650.000	645.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.161.423,77	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	4.931.969,56	5.897.000	9.056.300	8.191.100	9.534.400	8.066.300
Sonstige Investitionstätigkeit	1.317.408,79	809.500	1.004.300	849.900	1.014.600	700.500
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.833.635,82	2.787.500	3.473.200	4.203.700	4.984.000	5.794.000

Auszahlungen 2020



Auszahlungen 2019



1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jagdsteuer	42.228,65	10.600	0	0	0	0
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.876.079,64	1.880.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000

Die einzige originäre Steuerquelle des Landkreises war die Jagdsteuer. Sie wurde zum Jagdjahr 2019/2020 abgeschafft. 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 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	31.368.632,00	32.662.600	33.021.400	33.979.000	37.051.000	39.049.000
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	4.094.456,00	4.179.800	4.188.800	4.194.000	4.199.000	4.204.000
Kreisumlage von Gem/SG	65.943.292,00	68.763.200	71.902.100	73.501.100	74.901.100	76.301.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.883,18	2.540.000	3.423.800	2.938.900	2.767.900	2.719.000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	8.315.126,70	8.076.800	7.640.700	7.640.700	7.640.700	7.640.700

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden zum Haushaltsjahr 2018 gesenkt. Seitdem wurden sie konstant gehalten. Dennoch ist ein Anstieg der Kreisumlage auf 71,9 Mio. Euro zu verzeichnen, was den gemeindlichen Steuermehreinnahmen geschuldet ist. Um rund 3,1 Mio. Euro fällt damit die Kreisumlage höher aus als in der Planung 2019. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2020 sind vorläufig mit 33,0 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 0,4 Mio. Euro höher aus als in der Planung 2019. Tatsächlich wurden 2019 rund 32,8 Mio. Euro gezahlt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich hauptsächlich um Zuwendungen des Bundes oder des Landes (u.a. 310.200 Euro vom Land für den Digitalpakt).

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft und Bildungs- und Teilhabepaket) setzt sich zusammen aus einem Betrag in Höhe von 6.650.600 Euro und 990.100 Euro.

3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlage an Regionalverband Großraum BS	1.473.563,03	1.842.200	1.825.100	2.423.700	2.559.300	2.687.100

4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Sonstige Transfererträge</i>						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.291.163,39	1.212.500	2.644.500	2.706.400	2.773.000	2.839.900
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.865.077,02	4.291.900	2.617.900	2.429.700	2.462.500	2.495.800
<i>Öffentlich-rechtliche Entgelte</i>						
Verwaltungsgebühren	2.041.797,87	2.438.100	3.308.400	3.284.400	2.909.500	2.659.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.481.294,10	5.714.800	5.821.000	5.821.100	5.821.200	5.821.300
<i>Privatrechtliche Entgelte</i>						
Mieten und Nebenkosten von Dritten	152.694,59	146.800	151.800	151.800	151.800	151.800
<i>Kostenerstattungen und -umlagen</i>						
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.143.812,41	62.508.000	61.432.200	60.941.500	64.785.900	66.007.000
<i>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</i>						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.586.777,15	7.643.900	7.550.100	7.627.600	7.666.400	7.724.500
Verkehrsordnungswidrigkeiten	306.800,12	300.300	335.100	320.300	320.300	320.300
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
Geschwindigkeitsüberwachung B6	1.463.693,31	1.410.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	21.661,50	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	132.530,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	888.958,25	29.400	8.400	8.700	9.000	9.300

Die Gesamtsumme der Ersätze von sozialen Leistungen hat sich nicht wesentlich verändert. Lediglich in der Zuordnung gibt es Veränderungen, die durch eine Umstellung in der Buchungssystematik notwendig wurden.

Eine Steigerung der Verwaltungsgebühren ist auf eine Erhöhung der Baugebühren zurückzuführen. Hier wird mit der Genehmigung von Windkraftanlagen gerechnet.

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 483.700 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 beinhalteten bis zum Haushaltsjahr 2019 u.a. die Erträge, die vom Land für das quotale System erstattet wurden. Das quotale System in der bekannten Form existiert nicht mehr. Außerdem gibt es im Bereich des Amtes für Soziales Veränderungen in den Buchungszuordnungen. Die Gesamtsumme der Erträge für das Haushaltsjahr 2020 erfuhr allerdings keine wesentlichen Veränderungen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist ab dem Haushaltsjahr 2022 jedoch eine nicht unerhebliche Ertragssteigerung eingeplant. Der Grund hierfür liegt an der ab 2022 höheren Kostenbeteiligung des Landes mit 90 % (bisher 80 %). Allerdings ist das hierzu angedachte Ausführungsgesetz noch nicht verabschiedet.

Des Weiteren sind 7,7 Mio. Euro (Vorjahr 7,5 Mio. Euro) Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Für die Vollzeitpflege im Bereich des Jugendamtes werden von den Gemeinden 1.300.000 Euro erstattet. Die Kostenerstattung des Landes für den Unterhaltvorschuss beträgt 2.247.500 Euro, während vom Land im Bereich Heimerziehung UmF 400.000 Euro erstattet werden (Vorjahr 900.000 Euro). Weitere Kostenerstattungen vom Land erhält der Landkreis für Hilfen für junge Volljährige im Bereich UmF (Heimunterbringung) in Höhe von 800.000 Euro (Vorjahr 2.234.400 Euro).

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 891.500 Euro. Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip. Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden nicht gleich abgezogen, sondern als Aufwand veranschlagt.

Aufwendungen:

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>						
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	2.092.830,02	2.024.200	2.105.300	1.790.400	1.792.300	1.796.200
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	741.957,51	922.000	901.500	1.086.600	791.100	750.800
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.195.459,70	1.607.400	628.800	640.100	645.900	651.900
Mieten, Pachten, Leasing	444.665,55	648.200	826.200	838.700	792.200	719.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	2.564.997,21	2.958.600	3.001.800	3.056.100	3.107.600	3.159.700
Fortbildung	347.298,80	475.800	547.900	529.300	500.300	485.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	864.657,34	1.556.100	2.086.500	1.697.400	1.711.400	1.638.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.943.272,77	5.299.800	5.417.300	5.369.200	5.353.400	5.357.800
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	497.558,78	459.100	558.200	632.600	700.200	764.400
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	88.036,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Transferaufwendungen</i>						
Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.711.907,70	11.936.700	13.243.700	13.439.800	13.459.800	13.459.800

Zuschuss an TLW, BLW und BIZ	10.213.800,00	9.191.600	6.675.700	6.955.300	7.049.400	7.170.900
Zuschüsse NPflegeG an priv. Unternehmen	289.360,87	295.000	272.700	272.700	272.700	272.700
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.137.715,15	2.346.500	2.422.600	2.384.600	2.399.400	2.409.700
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.228.275,33	24.403.700	55.415.800	57.281.700	58.911.800	60.612.900
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	49.937.595,60	49.949.400	21.105.900	21.272.300	21.519.100	21.561.900
Sonstige soziale Leistungen	3.973.997,10	4.289.600	4.328.000	4.336.200	4.435.200	4.543.600
Allgem. Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen	230.781,00	274.100	232.000	232.000	10.000	0
Entschuldungsumlage	250.096,00	257.000	258.100	258.100	258.100	258.100
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>						
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	18.192.297,11	18.701.800	17.756.700	17.756.700	17.756.700	17.756.700
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	292.006,53	298.800	314.000	384.700	334.900	332.100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beiträge	7.868.930,77	8.437.300	8.736.800	9.440.700	9.616.900	9.791.800
Geschäftsausgaben	1.818.321,55	2.289.200	2.216.400	2.051.200	1.999.200	2.014.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.117.931,31	2.105.500	2.123.600	2.144.800	2.158.800	2.176.500
Erstattung an Gemeinden/GV	6.403.272,06	5.816.500	6.165.300	5.598.700	5.600.000	5.760.500
Erstattungen an die Stadt WF	991.453,00	1.062.800	1.184.700	1.184.700	1.184.700	1.184.700
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.482.729,36	1.375.800	1.344.000	1.312.500	1.282.600	1.254.200
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.651.226,45	1.924.500	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000
Erstattungen an übrige Bereiche	217.377,47	332.200	364.300	364.300	373.300	304.900

Der Unterhalt der Grundstücke und Anlagen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 81.100 Euro. Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden u.a. in den Verwaltungsgebäuden (420.500 Euro), in den Schulen Baddeckenstedt (42.000 Euro), Schladen (112.200 Euro), Sickte (125.300 Euro), der IGS Wallstraße (142.700 Euro), der IGS Schöppenstedt (120.500 Euro) der Förderschulen L und G (188.000 Euro) und in der CGL-Schule (122.800 Euro) durchgeführt.

Die EDV Unterhaltung beinhaltet unter anderem 542.000 Euro im Produkt der EDV für ämterübergreifende Wartungen, Lizenzgebühren und Neuanschaffungen. Für die fortschreitende Digitalisierung innerhalb des Landkreises sind 136.300 Euro eingeplant.

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. Im Referat Schule und Sport stehen für 2020 geringere Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen an (rund 600.000 Euro).

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. Weitere 70.000 Euro werden wieder für die Vergütung an Prüferingenieure für die Erstellung von Baustatiken veranschlagt. Für die Carl-Gotthard-Langhans-Schule sind 55.000 Euro, für die IGS Wallstraße 14.200 Euro für Lern- und Lehrmittel angesetzt. Die IGS Ravensberger Straße benötigt Lehr- und Lernmittel und andere Unterrichtsmaterialien in Höhe von 42.300 Euro. 270.000 Euro werden für weitere Gebrauchsgegenstände in den Schulen benötigt. Für EDV-Geräte in Schulen werden insgesamt 760.000 Euro eingeplant (davon 310.200 Euro für den Digitalpakt). Das Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen hat für ihre Projekte 60.000 Euro veranschlagt. Für verschiedenen Aufgaben der Wirtschaftsförderung sind 20.000 Euro vorgesehen. Im Rahmen des Gesundheitsmanagements sind für verschiedene Maßnahmen 44.000 Euro eingeplant.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 4,4 Mio. Euro veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Bereich Mittel in Höhe von 483.700 Euro (Vorjahr 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 8.800.000 Euro. Im Vorjahr betrug die Zuweisung noch 8,2 Mio. Euro. Für die Sprachförderung in KiTa's sind 360.000 Euro vorgesehen. Weitere 3.835.800 Euro entfallen auf den schulischen Bereich. Die Sportförderung soll mit 103.900 Euro unterstützt werden.

Die Zuschüsse an die Eigenbetriebe haben sich verringert, weil insgesamt ca. 3,4 Mio. Euro dem investiven Bereich zugeordnet wurden.

Die Ansätze der sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen haben sich gravierend verändert. Grund dafür ist eine Änderung in der Buchungssystematik. In der Eingliederungshilfe gibt es den Begriff „in Einrichtungen“ ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr, daher sind die Aufwendungen aus diesem Bereich dem Sachkonto „außerhalb von Einrichtungen“ zugeordnet.

Unter den sonstigen sozialen Leistungen werden unter anderem die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 2.809.300 Euro nachgewiesen.

Die veranschlagten 232.000 Euro für allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen beinhalten den Zuschuss für die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse mit 222.000 Euro, sowie weitere 10.000 Euro für die Fusion der Gemeinden Remlingen und Semmenstedt.

Seit 2012 wird an das Land eine Entschuldungsumlage gezahlt, die mit 258.100 Euro veranschlagt ist.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 6.909.200 Euro (Vorjahr 6,9 Mio. Euro). Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II betragen zusätzlich 1.159.600 Euro. Das Sozialticket ist hier ebenfalls mit 400.000 Euro eingeplant (Vorjahr 360.000 Euro).

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt 6.165.300 Euro. Hiervon entfallen 2.808.200 Euro auf den Bereich der Schulen und 748.000 Euro für die Rettungsleitstelle. Für die Hilfe zur Erziehung werden 1.260.000 Euro veranschlagt. Weitere 916.300 Euro werden für die Flüchtlingsbetreuung zur Verfügung gestellt.

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

Unter den Erstattungen für den sonstigen öffentlichen Bereich werden die Erstattungen an Krankenkassen durch das Amt für 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 1.320.000 Euro.

5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</i>						
Investitionszuweisungen vom Land	424.599,39	2.017.000	1.805.900	585.000	7.000	7.000
Beitrag Kreisschulbaukasse	1.000.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (auch KSBK)	235.542,05	212.300	350.000	227.900	390.000	217.000
<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						
Tilgung KSBK-Darlehen	912.978,17	970.900	943.100	1.029.200	1.086.000	1.144.200
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.479.795,30	295.800	50.100	2.100	1.100	200
<i>Aufnahme von Krediten</i>						
Kreditaufnahme aus der KSBK	353.148,07	368.300	350.000	467.000	590.000	400.500
Kreditaufnahme für Investitionen	1.800.000,00	8.278.800	12.836.700	11.731.100	12.769.900	10.807.900
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

Die Investitionszuweisungen vom Land beinhalten die Zuweisungen für KIP-Maßnahmen und 389.900 Euro für den Digitalpakt.

Zusammen mit der Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse müssen Kredite in Höhe von 13.186.700 Euro zur Sicherung der geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Baumaßnahmen						
Hochbaumaßnahmen	4.960.774,76	3.974.300	4.905.000	4.615.000	4.145.000	3.665.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
Auszahlungen für den Erwerb von VG über 1.000 €	263.253,46	1.188.000	772.900	386.000	181.000	176.000
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG über 1.000 €	514.856,64	1.021.100	907.300	375.300	344.000	344.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen - WoBau	1.153.000,00	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen						
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.378.632,00	1.400.000	1.385.100	1.385.100	1.385.100	1.385.100
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	2.735.060,43	2.119.500	3.406.700	2.991.800	3.182.800	2.928.400
Zuschüsse für Investitionen an die WoBau	750.000,00	1.900.000	750.000	750.000	1.900.000	750.000
Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	-13.326,36	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit						
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	1.317.408,79	809.500	1.004.300	849.900	1.014.600	700.500
Tilgung von Krediten						
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	2.459.836,08	2.436.300	3.158.700	3.891.000	4.686.400	5.521.400
Kredittilgung KSBK-Darlehen	373.799,74	351.200	314.500	312.700	297.600	272.600
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 34.200 Euro (Wallstraße), 50.900 Euro (Ravensberger Straße) und 128.200 Euro für die IGS Schöppenstedt. Weitere 345.400 Euro werden für die CGL- Schule ausgegeben. Für den Brandschutz werden weitere 126.200 Euro geplant.

Verschiedene EDV-Anschaffungen sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 264.900 Euro eingeplant. Für die geplante Digitalisierung werden Anschaffungen in Höhe von 190.000 Euro eingeplant. Weitere EDV-Anschaffungen in Höhe von 491.800 Euro betreffen den schulischen Bereich (davon 389.900 Euro für den Digitalpakt).

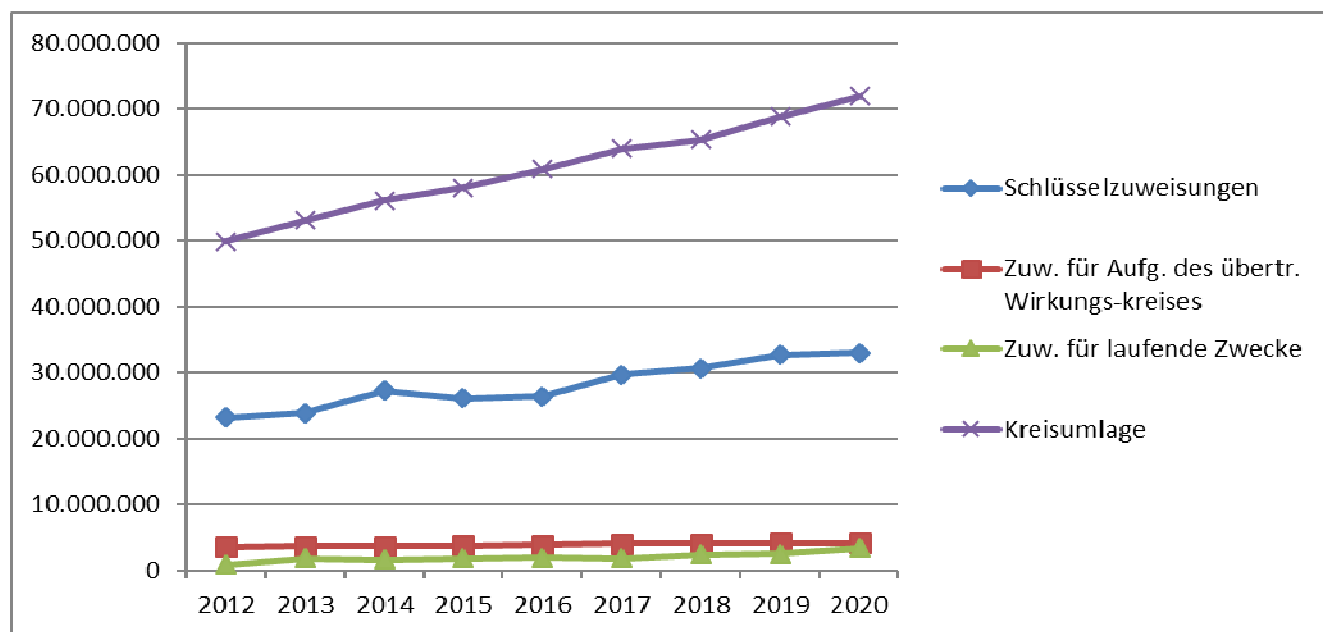
Die Zuweisungen für Investitionen an das Land enthält die jährliche Zahlung der Krankenhausumlage für investive Zwecke.

In den Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV sind unter anderem Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse (786.200 Euro) enthalten. Weitere 982.100 Euro werden den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel für Investitionen an Schulen erstattet. Tageseinrichtungen für Kinder erhalten 931.200 Euro (Vorjahr 320.500 Euro), da vermehrt Baumaßnahmen geplant sind. Für die Förderung des Sports sind 100.000 Euro eingeplant. Weitere 150.600 Euro entfallen auf den Brandschutz. Der Beitrag des Landkreises an die

Kreisschulbaukasse ist mit 333.400 Euro im Haushalt veranschlagt. Die Stadt Wolfenbüttel erhält derzeit jährlich 120.200 Euro für den Umbau des Jugendgästehauses zu einem Flüchtlingswohnheim.

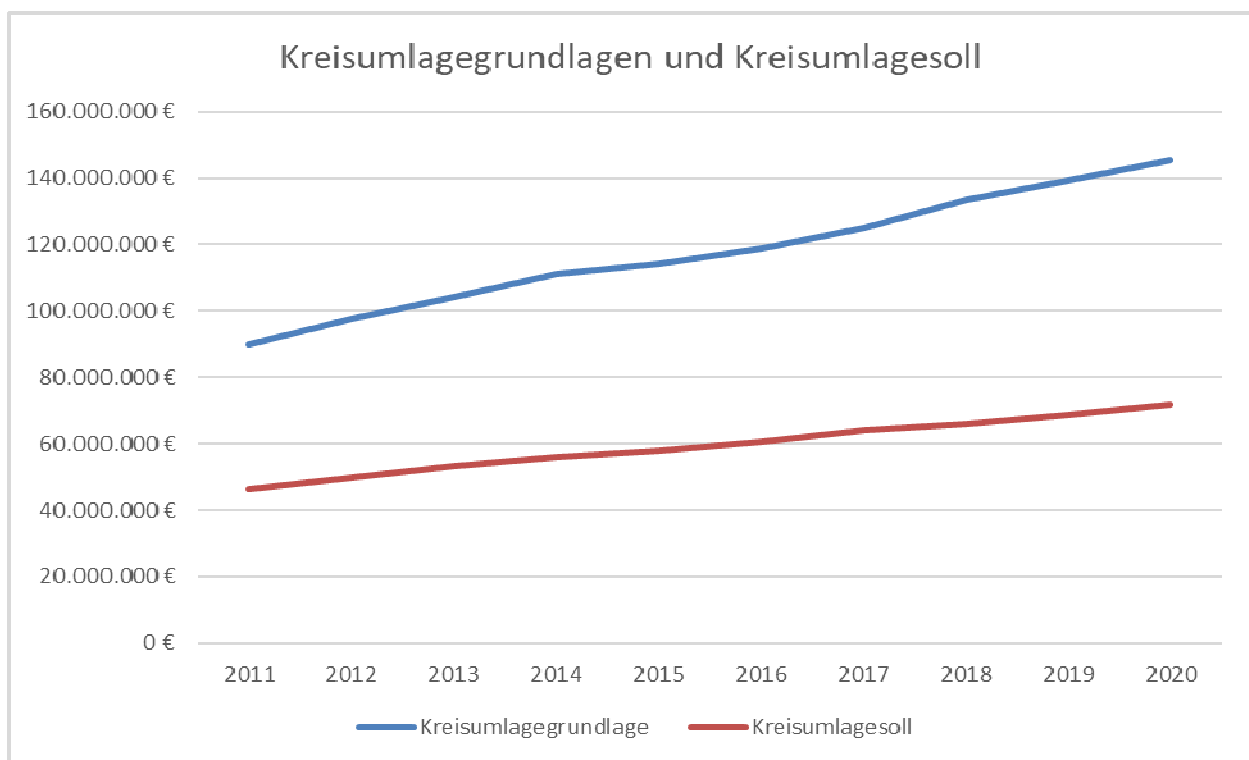
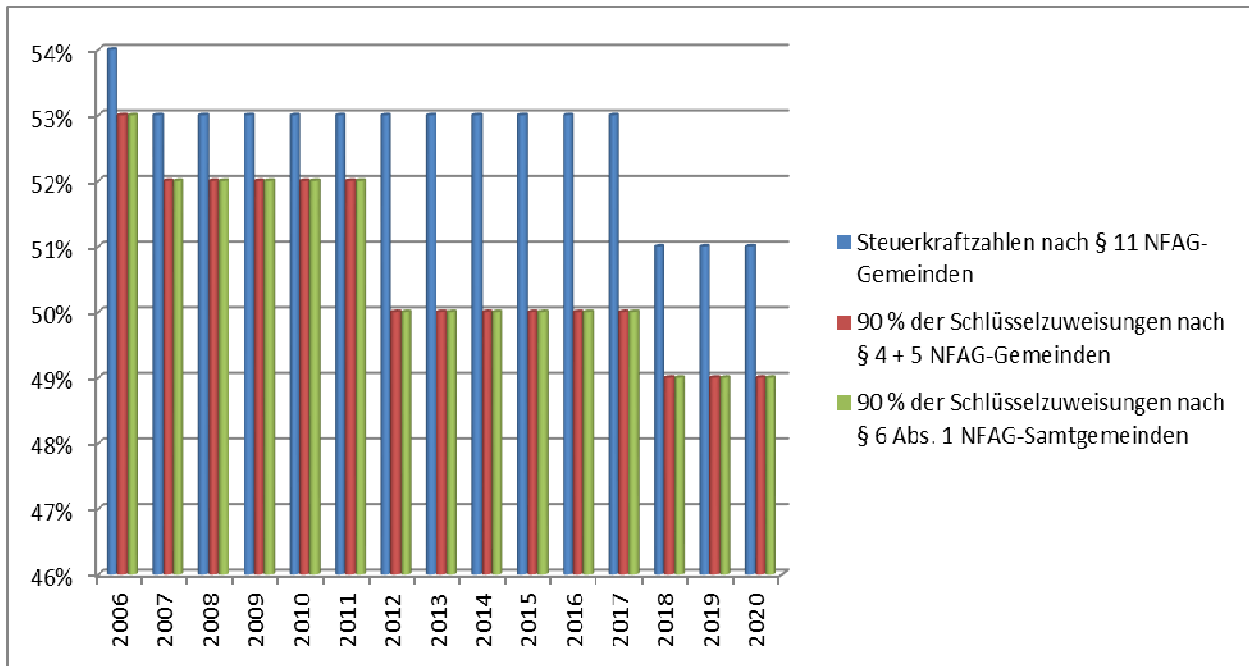
6. Entwicklung der Finanzaufweisungen und der Kreisumlage

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	31.368.632,00	32.662.600	33.021.400	33.979.000	37.051.000	39.049.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.094.456,00	4.179.800	4.188.800	4.194.000	4.199.000	4.204.000
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.098.883,18	2.540.000	3.423.800	2.938.900	2.767.900	2.719.000
Kreisumlage	65.944.415,00	68.763.200	71.902.100	73.501.100	74.901.100	76.301.100



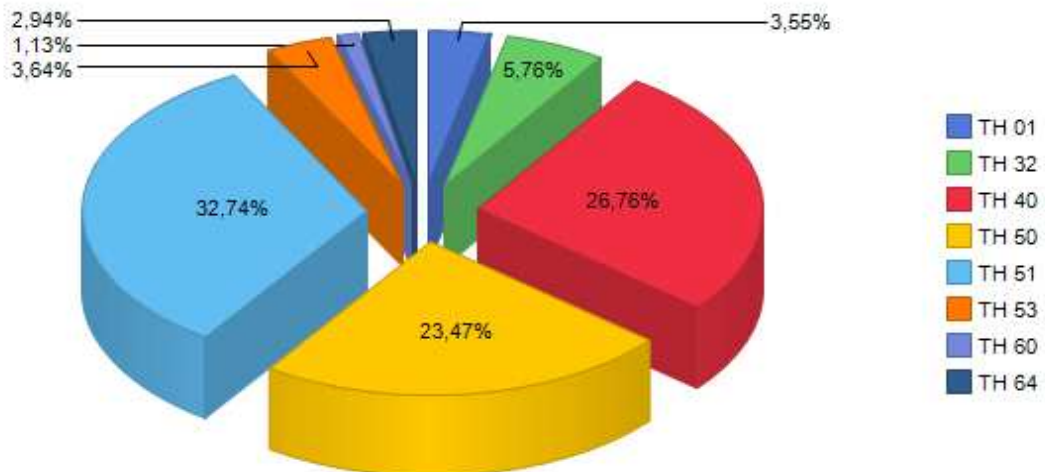
	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
FAG-Zuwendungsquote	14,67 %	15,33 %	15,78 %	15,69 %
FAG X 100 %	29.707.608,00 €	31.368.632,00 €	32.662.600 €	33.021.400 €
Ordentliche Erträge	202.515.240,80 €	204.686.653,53 €	207.027.400 €	210.486.800 €
Zuw. f. Aufg. d. übertragenen Wirkungskreises	1,99 %	2,00 %	2,02 %	1,99 %
Zuw. üb. Wirk.kreis X 100 %	4.023.936,00 €	4.094.456,00 €	4.179.800 €	4.188.800 €
Ordentliche Erträge	202.515.240,80 €	204.686.653,53 €	207.027.400 €	210.486.800 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	0,90 %	1,03 %	1,23 %	1,63 %
Zuw. für lfd. Zwecke X 100 %	1.829.397,38 €	2.098.883,18 €	2.540.000 €	3.423.800 €
Ordentliche Erträge	202.515.240,80 €	204.686.653,53 €	207.027.400 €	210.486.800 €
Kreisumlagequote	31,56 %	32,22 %	33,21 %	34,16 %
Kreisumlage X 100 %	63.909.722,00 €	65.944.415,00 €	68.763.200 €	71.902.100 €
Ordentliche Erträge	202.515.240,80 €	204.686.653,53 €	207.027.400 €	210.486.800 €

Umlagesätze der Kreisumlage von 2006 bis 2020

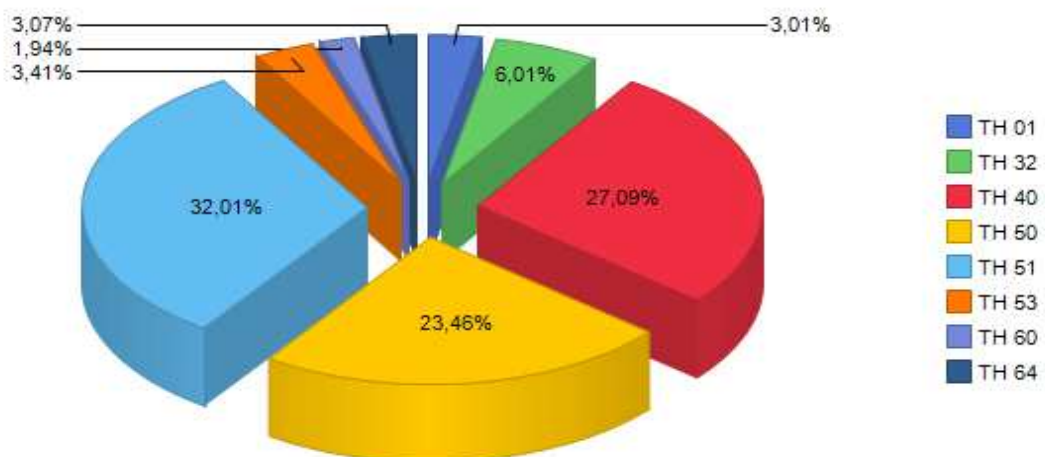


7. Übersicht über die Teilhaushalte

Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2020



Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2019



Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Ergebnishaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	3.241.101,41	2.311.000	2.328.100	2.383.100	2.329.600	2.285.000
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	15.603.876,98	16.882.200	18.501.600	18.404.700	18.299.300	18.708.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.366,44	12.190.300	12.968.600	12.793.600	12.795.300	13.045.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.323,41	726.700	676.400	624.400	628.600	638.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.088.732,54	-3.107.600	-3.881.300	-3.852.400	-3.803.000	-4.016.100

Finanzhaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392.383,08	1.891.700	1.982.400	2.048.500	1.994.900	1.949.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882.862,24	13.437.600	14.490.100	14.888.400	14.919.600	15.141.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.490.479,16	-11.545.900	-12.507.700	-12.839.900	-12.924.700	-13.191.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.057,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	537.954,83	1.024.600	800.900	896.300	670.000	540.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.897,60	-1.017.600	-793.900	-889.300	-663.000	-533.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.023.376,76	-12.563.500	-13.301.600	-13.729.200	-13.587.700	-13.724.300

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Ergebnishaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	9.299.724,47	9.270.600	9.579.000	9.560.900	9.560.500	9.560.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	11.767.670,63	13.104.000	13.339.700	14.114.800	14.264.200	14.436.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	795.200	826.900	826.900	826.900	826.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.381,41	3.165.300	3.357.800	3.310.800	3.303.400	3.349.800
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.526.327,57	-6.203.500	-6.291.600	-7.037.800	-7.180.200	-7.399.000

Finanzhaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.060.203,18	9.247.200	9.562.000	9.544.200	9.544.400	9.544.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.374.202,92	12.653.200	12.864.200	13.585.400	13.826.800	14.029.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.313.999,74	-3.406.000	-3.302.200	-4.041.200	-4.282.400	-4.485.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.323,61	557.200	283.800	46.700	47.800	48.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.213,61	-557.200	-283.800	-46.700	-47.800	-48.900
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.336.213,35	-3.963.200	-3.586.000	-4.087.900	-4.330.200	-4.534.100

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Ergebnishaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	1.074.673,36	982.700	1.387.200	1.120.400	1.127.300	1.135.200
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	25.067.406,20	26.821.300	28.351.700	28.753.400	28.942.000	29.098.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.313,97	2.104.800	2.270.500	2.270.500	2.265.700	2.319.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.028.046,81	-27.943.400	-29.235.000	-29.903.500	-30.080.400	-30.282.300

Finanzhaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.753,32	692.900	1.057.300	749.100	751.000	753.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.862.587,91	24.494.100	25.992.800	26.316.700	26.456.500	26.506.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.079.834,59	-23.801.200	-24.935.500	-25.567.600	-25.705.500	-25.752.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.557.918,91	3.950.500	3.592.000	2.335.100	1.976.000	1.861.200
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.439.302,26	6.372.000	8.595.500	7.060.200	6.944.800	6.019.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.881.383,35	-2.421.500	-5.003.500	-4.725.100	-4.968.800	-4.158.400
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.961.217,94	-26.222.700	-29.939.000	-30.292.700	-30.674.300	-29.911.300

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	65.927.179,51	63.908.700	63.603.200	64.214.900	68.579.500	70.298.200
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	85.272.840,68	86.663.900	87.645.200	88.298.100	89.999.500	91.864.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.159,59	1.439.000	1.604.400	1.592.200	1.594.900	1.625.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.395.820,76	-24.194.200	-25.646.400	-25.675.400	-23.014.900	-23.191.700

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.416.956,30	62.347.700	63.603.200	64.214.900	68.579.500	70.298.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.161.540,18	86.126.600	87.110.400	88.169.600	89.871.200	91.736.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.744.583,88	-23.778.900	-23.507.200	-23.954.700	-21.291.700	-21.438.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.623,21	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.773,19	150.200	188.400	120.200	120.200	120.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.850,02	-150.200	-188.400	-120.200	-120.200	-120.200
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.736.733,86	-23.929.100	-23.695.600	-24.074.900	-21.411.900	-21.558.200

Teilhaushalt 51 Jugend

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	10.725.757,53	11.140.100	9.843.600	8.623.600	8.199.600	7.784.600
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	38.275.813,77	41.045.700	42.354.500	43.336.700	44.106.000	44.783.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.330,01	3.119.200	3.267.500	3.234.100	3.237.800	3.298.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.618.386,25	-33.018.500	-35.772.100	-37.940.700	-39.137.500	-40.290.600

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.028.207,53	11.135.000	9.843.600	8.623.600	8.199.600	7.784.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.512.065,65	40.844.000	42.115.400	43.054.500	43.781.300	44.433.800

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.483.858,12	-29.709.000	-32.271.800	-34.430.900	-35.581.700	-36.649.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.489,70	490.500	953.300	932.200	932.200	932.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.489,70	-490.500	-953.300	-932.200	-932.200	-932.200
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.601.347,82	-30.199.500	-33.225.100	-35.363.100	-36.513.900	-37.581.400

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Ergebnishaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	383.503,10	336.900	390.000	390.000	390.100	390.100
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	2.381.841,00	2.783.100	3.122.000	3.167.600	3.247.100	3.337.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.429,39	1.067.800	1.245.900	1.230.200	1.234.200	1.257.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.024.767,29	-3.514.000	-3.977.900	-4.007.800	-4.091.200	-4.205.100

Finanzhaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.525,71	336.700	390.000	390.000	390.100	390.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.575,08	2.765.900	3.099.600	3.147.200	3.237.000	3.328.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.839.049,37	-2.429.200	-2.709.600	-2.757.200	-2.846.900	-2.938.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.903,06	19.900	28.400	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.903,06	-19.900	-28.400	-10.000	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.841.952,43	-2.449.100	-2.738.000	-2.767.200	-2.846.900	-2.938.700

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

Ergebnishaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	575.360,94	900.800	1.887.200	1.848.500	1.485.100	1.247.100
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.776.679,58	2.304.200	2.549.400	2.529.400	2.550.900	2.588.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.595,33	595.100	572.000	565.900	567.700	579.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.218.913,97	-1.998.500	-1.234.200	-1.246.800	-1.633.500	-1.919.900

Finanzhaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.418,42	900.800	1.887.200	1.848.500	1.485.100	1.247.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.443,72	2.121.900	2.357.200	2.334.400	2.356.000	2.396.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.025,30	-1.221.100	-470.000	-485.900	-870.900	-1.148.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.602,39	600	200	200	200	200
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.195,95	263.600	31.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.593,56	-263.000	-30.800	200	200	200
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.183.618,86	-1.484.100	-500.800	-485.700	-870.700	-1.148.700

Teilhaushalt 64 Umwelt

Ergebnishaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	623.754,76	1.095.900	1.103.700	890.000	762.600	762.600
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	2.587.282,28	3.493.400	3.509.600	3.380.300	3.400.000	3.458.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.490,63	773.900	807.300	798.900	796.600	811.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.981.018,15	-3.171.400	-3.213.200	-3.289.200	-3.434.000	-3.506.800

Finanzhaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.178,61	1.095.400	1.103.500	889.800	762.400	762.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.543,91	3.402.900	3.380.900	3.253.700	3.274.700	3.340.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.892.365,30	-2.307.500	-2.277.400	-2.363.900	-2.512.300	-2.577.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.522,61	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.452,76	92.500	6.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.930,15	-92.500	-6.500	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.943.295,45	-2.400.000	-2.283.900	-2.363.900	-2.512.300	-2.577.900

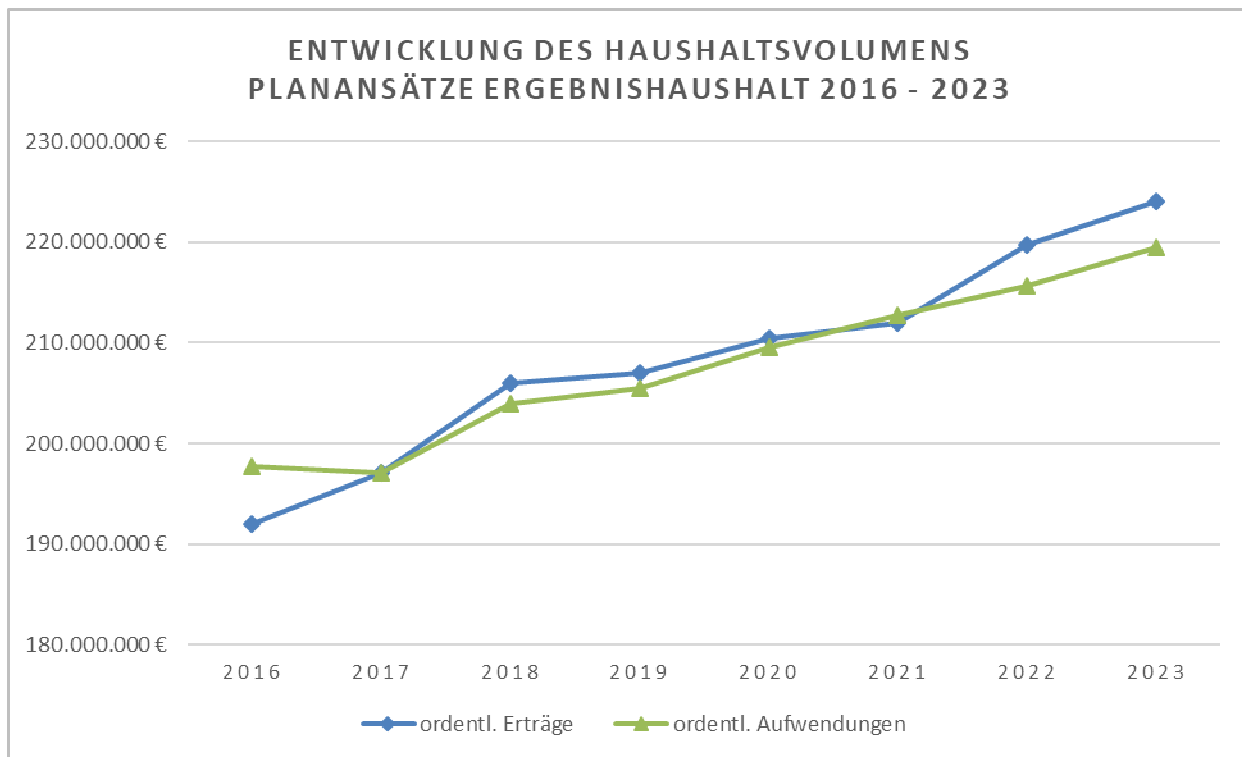
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	113.093.925,02	117.089.900	120.364.800	122.870.200	127.300.300	130.616.500
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	14.169.491,76	12.350.100	10.128.800	10.678.100	10.846.100	11.215.100
Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	98.924.433,26	104.739.800	110.236.000	112.192.100	116.454.200	119.401.400

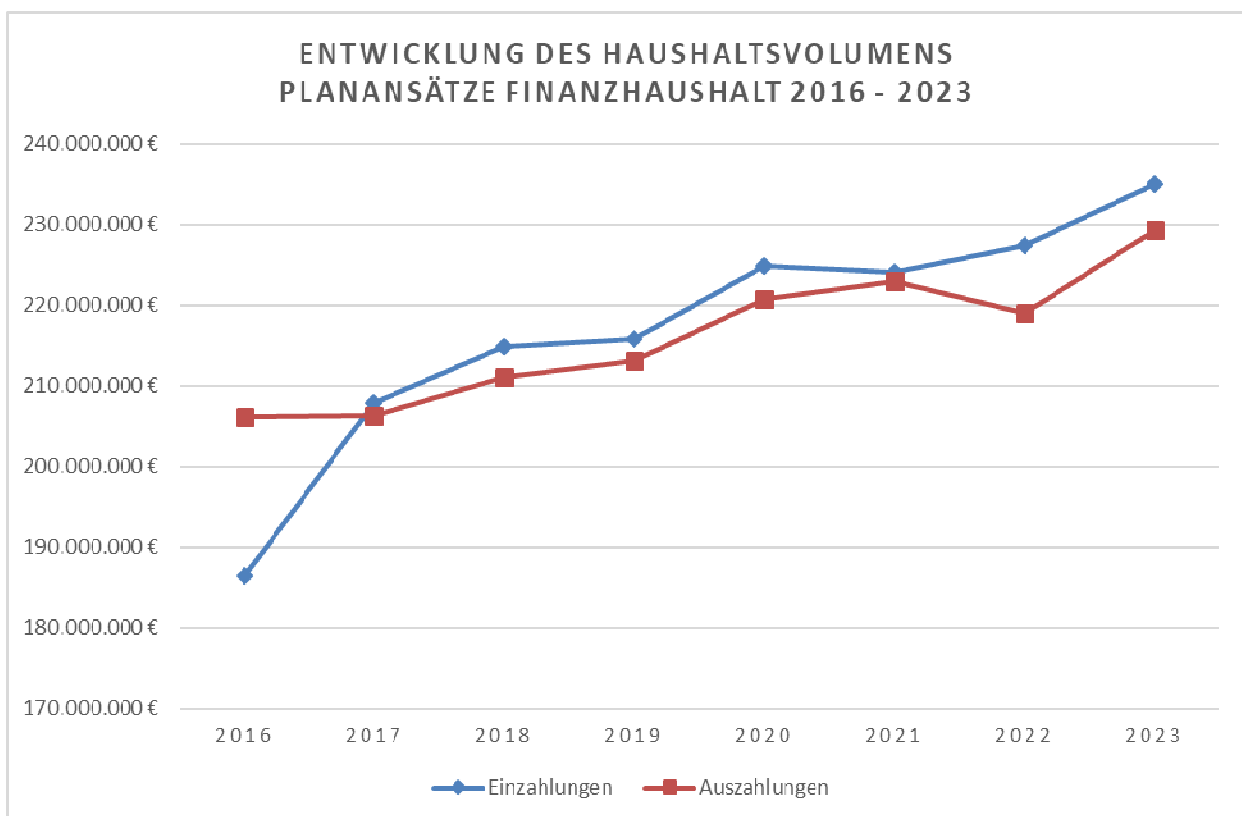
Finanzhaushalt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.966.392,22	115.234.300	118.591.600	121.209.200	125.725.000	129.186.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276.511,96	11.504.600	9.032.500	9.398.700	9.344.600	9.529.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.689.880,26	103.729.700	109.559.100	111.810.500	116.380.400	119.656.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.192,91	320.200	49.900	1.900	900	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.343.009,55	3.954.900	5.948.000	5.476.700	6.629.000	5.415.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.871.816,64	-3.634.700	-5.898.100	-5.474.800	-6.628.100	-5.415.900
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.153.148,07	8.647.100	13.186.700	12.198.100	13.359.900	11.208.400
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.833.635,82	2.787.500	3.473.200	4.203.700	4.984.000	5.794.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-680.487,75	5.859.600	9.713.500	7.994.400	8.375.900	5.414.400
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	95.137.575,87	105.954.600	113.374.500	114.330.100	118.128.200	119.655.100

8. Haushaltsentwicklung 2016 - 2023

Ergebnishaushalt:



Finanzhaushalt:

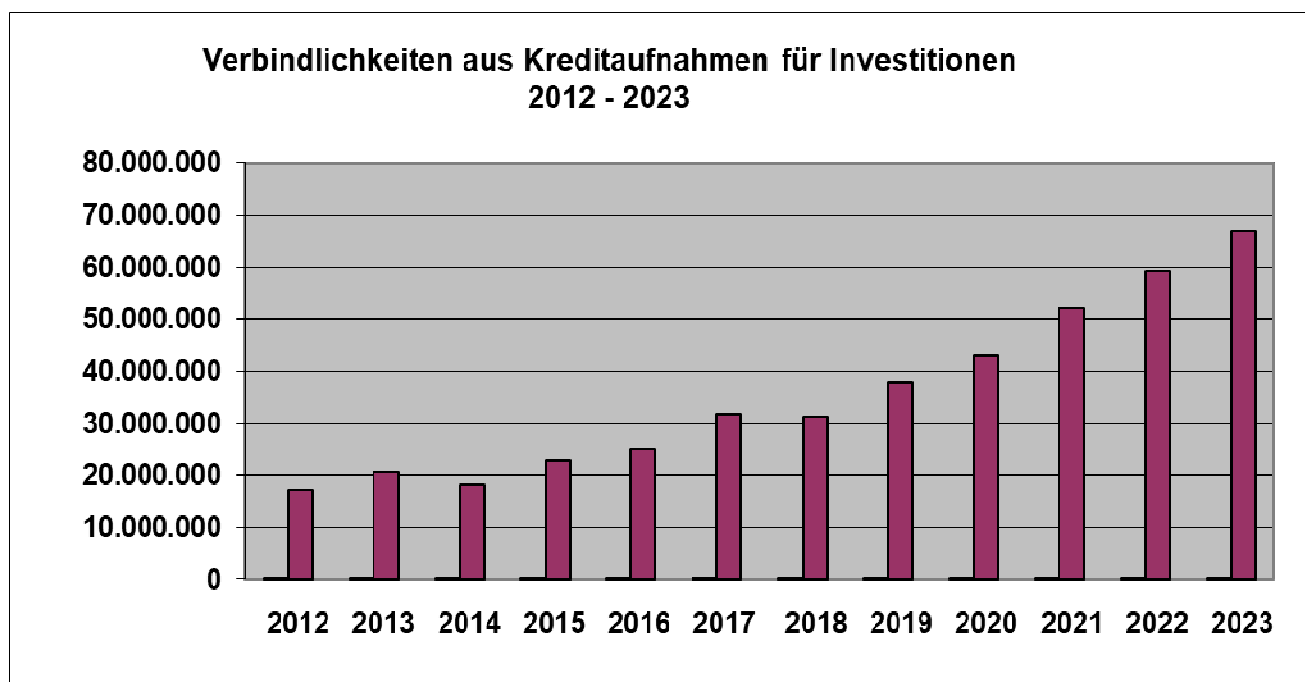


9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

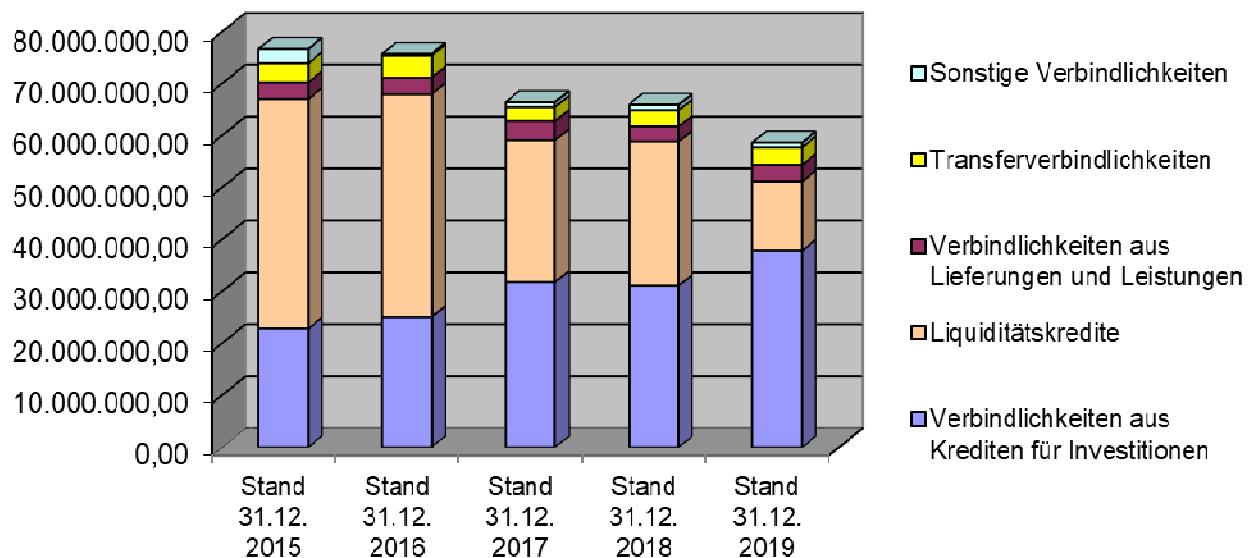
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Immaterielles Vermögen	15.696.240 €	18.614.539 €	21.949.032 €	24.205.826 €
Sachvermögen	64.246.915 €	64.513.325 €	66.946.076 €	70.227.406 €
Finanzvermögen	133.296.700 €	136.075.216 €	135.755.248 €	135.448.283 €

Das Immaterielle Vermögen beinhaltet unter anderem die investive Krankenhausumlage, die in jedem Jahr das immaterielle Vermögen um mehr als eine Million Euro erhöht (2018=1,4 Mio. Euro). Weiterhin sind verschiedene Zuschüsse an Gemeinden und die Verstärkung der Kreisschulbaukasse mit 500.000 Euro enthalten. Das Sachvermögen erhöht sich durch verschiedene Baumaßnahmen. Die Veränderung des Finanzvermögens betrifft in erster Linie Kursverluste und Kursgewinne der E.ON-Aktien.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Kreditaufnahmen für die Folgejahre liegen bis 2023 noch über der jährlichen Tilgungsrate. Im Haushaltsjahr 2020 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 13.186.700 Euro zum Ausgleich der Investitionen gegenüber.



Schulden 2015 - 2019



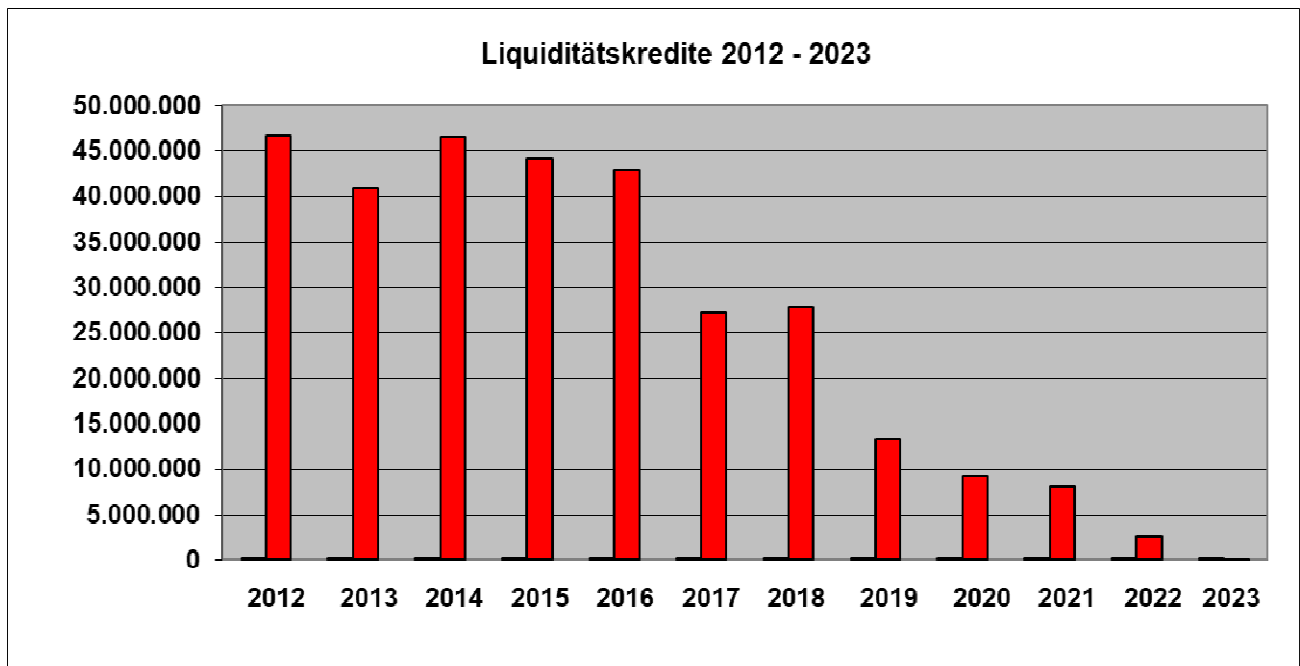
Nach dem vorstehenden Diagramm ergibt sich für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 folgende Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel:

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
634,20 €	612,96 €	551,91 €	549,99 €	489,87 €

Dieser Berechnung liegen folgende Einwohnerzahlen zu Grunde:

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
120.981,00	120.904,00	120.437,00	119.960,00	119.798,00

Die immer noch bestehenden Fehlbeträge aus den Vorjahren beeinflussen nach wie vor die Höhe der Liquiditätskredite. Das positive Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2014 hätte 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, waren es 9,5 Mio. Euro in 2019. Durch die voraussichtlichen Ergebnisse im Finanzhaushalt wird am Ende des Jahres 2023 nach der bisherigen Planung kein Liquiditätskredit mehr vorhanden sein.



10. Nettoposition

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
96.705.354 €	104.202.371 €	106.230.371 €	107.426.771 €	105.919.871 €	108.729.671 €	112.271.971 €

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

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

11. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 13.186.700 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es ist daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 über 13.186.700 Euro zu erteilen. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich auf 3.473.200 Euro belaufen, sodass die Nettokreditaufnahme 9.713.500 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 2019 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen zusammen.

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.222.400	120.454.300	123.466.400	127.329.200

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.222.400	120.176.800	122.253.700	126.559.700

Den öffentlich-rechtlichen Entgelten lag u.a. eine Verlagerung der Baugenehmigungsgebühren auf 2020 zugrunde. Es wird jetzt mit noch mehr Baugenehmigungen für Windkraftanlagen gerechnet.

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.152.900	8.984.500	8.644.800	8.145.100

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.152.900	9.129.400	9.105.500	8.730.700

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

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.508.000	59.366.100	58.124.400	58.534.100

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.508.000	61.432.200	60.941.500	64.785.900

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

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	7.667.000	7.678.600	7.703.700	7.703.700

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	7.667.000	7.552.000	7.627.600	7.666.400

Die Tarifierhöhung für Beschäftigte ist mit durchschnittlich 1,06 % ab 01.03.2020 sowie die beschlossene Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 3,2 % ab 01.03.2020 berücksichtigt. Ebenso eine Erhöhung der Stellenanteile im Stellenplan.

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für akt. Personal	33.670.100	34.668.800	35.697.700	36.865.200

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für akt. Personal	33.670.100	36.710.900	37.328.500	38.335.400

Neue Darlehensverträge konnten zwar günstiger abgeschlossen werden, jedoch war die Darlehensaufnahme tatsächlich höher. Das bestehende niedrige Zinsniveau sorgt bei den Liquiditätskrediten für geringere Zinszahlungen.

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	559.100	570.000	621.600	658.300

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	559.100	658.200	732.600	800.200

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten in verschiedenen Bereichen die Ansätze gesenkt werden. Die Erstattungen an Gemeinden/GV wurden allerdings erhöht.

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentl. Aufwendungen	43.504.300	43.655.500	44.076.900	43.564.600

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentl. Aufwendungen	43.504.300	42.887.500	42.935.100	42.962.100

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

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.729.300	2.285.000	1.293.900	837.000

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.729.300	2.655.900	1.312.900	897.000

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 Breymann begonnen. Haushaltsreste aus Vorjahren werden abgearbeitet.

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hochbaumaßnahmen	3.974.300	5.170.000	4.520.000	2.525.000

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hochbaumaßnahmen	3.974.300	4.905.000	4.615.000	4.145.000

Für EDV-Ausstattungen in verschiedenen Bereichen, Brandschutz und in den Schulen werden mehr Auszahlungen geleistet. Zusätzlich wird das Digitalpaket für Schulen in Anspruch genommen.

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.209.100	998.900	659.000	617.000

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.209.100	1.870.200	886.300	650.000

Die investiven Zuschüsse für die Eigenbetriebe in Höhe von 3,4 Mio. Euro sind erstmals als aktivierbare Zuwendungen geplant. Zuweisungen für Baumaßnahmen an Kindertagesstätten erhöhen sich um 600.000 Euro. Ebenso die Zuweisungen für schulische Baumaßnahmen.

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aktivierbare Zuwendungen	5.897.000	4.608.000	4.292.300	5.589.700

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aktivierbare Zuwendungen	5.897.000	9.056.300	8.191.100	9.534.400

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

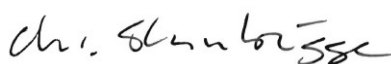
	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahme für Investitionen	8.647.100	8.491.500	7.960.000	7.723.200

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahme für Investitionen	8.647.100	13.186.700	12.198.100	13.359.900

13. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 im Haushaltsplan 2020

Für das Haushaltsjahr 2019 musste kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden.

Die Landrätin



Christiana Steinbrügge



Oberziele 2017 - 2021

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

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

Handlungsfeld: Gesellschaftlicher Zusammenhalt

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

Handlungsfeld: Bildung und Kultur

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

Handlungsfeld: Arbeit und Wirtschaft

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

Handlungsfeld: Umwelt- und Klimaschutz

Oberziel 4: Wir verbessern die Qualität von Luft, Wasser und Böden. Wir setzen das Konzept „Inklusiver Naturschutz“ um. Durch konkrete Projekte und Maßnahmen reduzieren wir die CO₂-Emissionen weiter. Wir unterstützen Strategien für Umwelt und Klimaschutz.

Handlungsfeld: Mobilität und Infrastruktur

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



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.308,29	1.890.600	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.821.512,88	116.222.400	120.176.800	122.253.700	126.559.700	129.913.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.326.928,69	2.282.500	2.157.600	2.075.100	1.993.600	1.854.600
4. sonstige Transfererträge	5.156.240,41	5.504.400	5.262.400	5.136.100	5.235.500	5.335.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.523.091,97	8.152.900	9.129.400	9.105.500	8.730.700	8.480.800
6. privatrechtliche Entgelte	492.899,47	537.200	548.300	548.400	548.700	549.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.143.812,41	62.508.000	61.432.200	60.941.500	64.785.900	66.007.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.856.485,48	7.667.000	7.552.000	7.627.600	7.666.400	7.724.500
9. aktivierte Eigenleistungen	304.963,35	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.142.410,58	2.012.400	2.078.100	2.063.700	2.064.100	2.064.500
12. = Summe ordentliche Erträge	204.686.653,53	207.027.400	210.486.800	211.901.600	219.734.600	224.080.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.331.058,96	33.670.100	36.710.900	37.328.500	38.335.400	39.626.800
14. Versorgungsaufwendungen	584.401,55	929.400	1.012.400	1.041.700	1.075.900	1.102.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387.107,91	15.795.600	15.924.800	15.360.600	15.065.300	14.933.900
16. Abschreibungen	4.876.215,86	5.796.300	6.017.900	5.892.300	6.020.700	6.293.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.595,16	559.100	658.200	732.600	800.200	864.400
18. Transferaufwendungen	103.719.709,03	105.193.100	106.290.800	109.372.300	111.395.500	113.431.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.389.196,75	43.504.300	42.887.500	42.935.100	42.962.100	43.237.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.873.285,22	205.447.900	209.502.500	212.663.100	215.655.100	219.490.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.813.368,31	1.579.500	984.300	-761.500	4.079.500	4.589.900
22. außerordentliche Erträge	258.326,57	9.200	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.029.617,66	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-771.291,09	9.200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.042.077,22	1.588.700	984.300	-761.500	4.079.500	4.589.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	7.301.082,00	5.712.382	4.728.082	5.489.582	1.410.082	0



Finanzhaushalt

Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.455,05	1.880.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.834.956,12	116.222.400	120.176.800	122.253.700	126.559.700	129.913.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.942.531,78	5.504.400	5.262.400	5.136.100	5.235.500	5.335.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.539.584,93	8.152.900	9.129.400	9.105.500	8.730.700	8.480.800
5. privatrechtliche Entgelte	471.848,66	499.500	510.700	510.800	511.100	511.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.088.191,46	60.948.400	61.432.200	60.941.500	64.785.900	66.007.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.642.466,80	7.667.000	7.552.000	7.627.600	7.666.400	7.724.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	39.180,01	37.700	37.600	37.600	37.600	37.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.033.803,56	1.969.400	2.069.700	2.055.000	2.055.100	2.055.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.511.018,37	202.881.700	208.020.800	209.517.800	217.432.000	221.916.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	29.432.697,70	31.632.500	33.968.200	35.005.700	36.073.000	37.172.300
12. Versorgungsauszahlungen	589.562,67	666.200	713.600	742.300	771.600	801.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.619.909,65	15.795.600	15.924.800	15.360.600	15.065.300	14.933.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	598.741,03	559.100	658.200	732.600	800.200	864.400
15. Transferauszahlungen	102.311.428,96	105.193.100	106.290.800	109.372.300	111.395.500	113.431.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.293.993,56	43.504.300	42.887.500	42.935.100	42.962.100	43.237.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.846.333,57	197.350.800	200.443.100	204.148.600	207.067.700	210.441.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.664.684,80	5.530.900	7.577.700	5.369.200	10.364.300	11.474.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.660.141,44	2.729.300	2.655.900	1.312.900	897.000	724.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.112,35	257.300	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.392.773,47	1.266.700	993.200	1.031.300	1.087.100	1.144.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.067.027,26	4.278.300	3.649.100	2.344.200	1.984.100	1.868.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.006.736,80	4.009.800	4.905.000	4.615.000	4.145.000	3.665.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.123.865,99	2.209.100	1.870.200	886.300	650.000	645.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.161.423,77	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.931.969,56	5.897.000	9.056.300	8.191.100	9.534.400	8.066.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.317.408,79	809.500	1.004.300	849.900	1.014.600	700.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.541.404,91	12.925.400	16.835.800	14.542.300	15.344.000	13.076.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.474.377,65	-8.647.100	-13.186.700	-12.198.100	-13.359.900	-11.208.400



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-809.692,85	-3.116.200	-5.609.000	-6.828.900	-2.995.600	266.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.153.148,07	8.647.100	13.186.700	12.198.100	13.359.900	11.208.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.833.635,82	2.787.500	3.473.200	4.203.700	4.984.000	5.794.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-680.487,75	5.859.600	9.713.500	7.994.400	8.375.900	5.414.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.490.180,60	2.743.400	4.104.500	1.165.500	5.380.300	5.680.500



Investitionsübersicht

Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020

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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
0111125000002002 Diverse investive EDV Anschaffungen Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	-175.000	0	0	0	0,00	0	-175.000,00
0111125000002003 Digitalisierung EDV Anschaffungen Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	0	0	0	0,00	0	190.000,00
Zu-/Überschuss	-190.000	0	0	0	0,00	0	-190.000,00
0111131000001952 Harztorwall 25, Umbau Lastenaufzug als Personenaufzug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	40.000	0	0	40.000,00	0	340.000,00
Zu-/Überschuss	-260.000	-40.000	0	0	-40.000,00	0	-340.000,00
3212600000002001 Brandschutz, diverse investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	126.200	0	0	0	0,00	0	126.200,00
Zu-/Überschuss	-126.200	0	0	0	0,00	0	-126.200,00
3212600000002002 Brandschutz, investive Zuwendungen an Gemeinden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.600	0	0	0	0,00	0	150.600,00
Zu-/Überschuss	-150.600	0	0	0	0,00	0	-150.600,00
4021500000002001 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	128.300	128.300	128.300	128.300	0,00	0	513.200,00
Zu-/Überschuss	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300	0,00	0	-513.200,00
4021602000002001 Elm-Asse-Schule Remlingen, investive Zuweisungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	-800.000,00
4021700000002001 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	502.700	502.700	502.700	502.700	0,00	0	2.010.800,00
Zu-/Überschuss	-502.700	-502.700	-502.700	-502.700	0,00	0	-2.010.800,00



Investitionsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4021802000001431 IGS Wallstraße, Zuweisg. KSBK zu versch. Bauabschnitten							
Einzahlungen	350.000	117.900	330.000	150.000	738.900,00	0	2.083.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	350.000	117.900	330.000	150.000	738.900,00	0	2.083.200,00
4021803000001950 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	3.000.000	1.700.000	0	500.000,00	1.800.000	6.000.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-3.000.000	-1.700.000	0	-500.000,00	-1.800.000	-6.000.000,00
4021804000001850 IGS Schöppenstedt, Bau Naturwissenschaftlicher Raum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	100.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	-100.000,00	0	-200.000,00
4021804000001951 IGS Schöppenstedt, Bau Mensaerweiterung (KSBK)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	140.000	0	0	150.000,00	0	990.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-140.000	0	0	-150.000,00	0	-990.000,00
4021804000001952 IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude, (KIP II)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	50.000	0	0	250.000,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-50.000	0	0	-250.000,00	0	-600.000,00
4021804000001960 IGS Schöppenstedt, KIP II zu Umnutzung zur IGS							
Einzahlungen	200.000	150.000	0	0	50.000,00	0	400.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	200.000	150.000	0	0	50.000,00	0	400.000,00
4022101000001653 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hzg., Sanitär, Elektr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	450.000,00	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	-450.000,00	0	-580.000,00
4022101000001690 Schule am Teichgarten, Zuweisung KIP I							
Einzahlungen	113.000	0	0	0	315.600,00	0	730.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	113.000	0	0	0	315.600,00	0	730.000,00
4022102000001850 Peter-Räuber-Schule KIP II-Programm Dach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	170.000	0	0	150.000,00	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-170.000	0	0	-150.000,00	0	-470.000,00
4022102000001851 Peter-Räuber-Schule, Zuweisungen v. Land -KIP II							
Einzahlungen	131.000	150.000	0	0	0,00	0	281.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	131.000	150.000	0	0	0,00	0	281.000,00



Investitionsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	100.000	100.000	100.000	550.000,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-550.000,00	0	-1.100.000,00
4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	245.000	0	0	0	30.000,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	-245.000	0	0	0	-30.000,00	0	-275.000,00
4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP I", Werkhalle E und Gebäude D							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.055.000	0	0	0	1.875.000,00	0	2.930.000,00
Zu-/Überschuss	-1.055.000	0	0	0	-1.875.000,00	0	-2.930.000,00
4023101000001690 CGL-Schule, div. Zuweisung KIP I vom Land							
Einzahlungen	495.000	278.000	0	0	977.600,00	0	1.922.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	495.000	278.000	0	0	977.600,00	0	1.922.000,00
4023101000001751 CGL-Schule, Gebäude E, Einbau, Aufzug mit Rampe, Türen i.R. Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	270.000,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	-270.000,00	0	-400.000,00
4023101000001852 CGL Sporthalle, Zuweisungen KIP II Sanierung Hzg., San., Elektro, Fenster							
Einzahlungen	370.000	0	0	0	700.000,00	0	1.070.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	370.000	0	0	0	700.000,00	0	1.070.000,00
4023101000001952 CGL-Schule, Sanierungen i.V. KIP II (Tribühne, Schwingboden, Beschallungs- u. Ela-Anlage, Trennvorhanganlagen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	480.000	0	0	0	500.000,00	0	980.000,00
Zu-/Überschuss	-480.000	0	0	0	-500.000,00	0	-980.000,00
4023101000001961 CGL Sporthalle, Zuweisungen KIP II für Betriebsvorrichtungen							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	300.000,00	0	400.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	100.000	0	0	0	300.000,00	0	400.000,00
4023101000002001 CGL-Schule, investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	313.800	0	0	0	0,00	0	313.800,00
Zu-/Überschuss	-313.800	0	0	0	0,00	0	-313.800,00
4024300000002001 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	134.400	134.400	134.400	134.400	0,00	0	537.600,00



Investitionsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Zu-/Überschuss	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400	0,00	0	-537.600,00
402430000002003 Allgem. schulische Aufgaben - Digitalpakt EDV Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	389.900	0	0	0	0,00	0	389.900,00
Zu-/Überschuss	-389.900	0	0	0	0,00	0	-389.900,00
402430000002004 Allgem. schulische Aufgaben -SOPo zu Digitalpakt EDV Anschaffungen							
Einzahlungen	389.900	0	0	0	0,00	0	389.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	389.900	0	0	0	0,00	0	389.900,00
402440000001802 Zuweisungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	786.200	483.200	673.100	417.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-786.200	-483.200	-673.100	-417.000	0,00	0	0,00
404210000001901 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	100.000,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	-100.000,00	0	-300.000,00
503130000001901 Investive Zuwendungen Stadt WF Altes Jugendgästehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.200	120.200	120.200	120.200	126.800,00	0	3.390.000,00
Zu-/Überschuss	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200	-126.800,00	0	-3.390.000,00
513650000002001 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	931.200	0	0	0	0,00	0	923.200,00
Zu-/Überschuss	-931.200	0	0	0	0,00	0	-923.200,00
902710000002001 Investive Zuwendungen an BIZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	132.500	136.000	116.000	16.000	0,00	0	400.500,00
Zu-/Überschuss	-132.500	-136.000	-116.000	-16.000	0,00	0	-400.500,00
904110000002001 Krankenhausumlage 2020 ff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.385.100	1.385.100	1.385.100	1.385.100	0,00	0	5.540.400,00
Zu-/Überschuss	-1.385.100	-1.385.100	-1.385.100	-1.385.100	0,00	0	-5.540.400,00
9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	1.900.000	750.000	3.400.000,00	0	10.200.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	-1.900.000	-750.000	-3.400.000,00	0	-10.200.000,00
905420000002001 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.347.000	2.372.200	2.394.500	2.430.800	0,00	0	9.544.500,00



Investitionsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Zu-/Überschuss	-2.347.000	-2.372.200	-2.394.500	-2.430.800	0,00	0	-9.544.500,00
9057190000002001 investive Zuschüsse an Breitbandbetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	-1.000.000,00
9061100000002001 Beiträge Kreisschulbaukasse (KSBK)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	333.400	333.400	333.400	334.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-333.400	-333.400	-333.400	-334.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	2.148.900	695.900	330.000	150.000	3.082.100,00	0	7.276.100,00
Auszahlungen	14.796.500	10.045.500	9.687.700	6.518.500	8.491.800,00	1.800.000	51.370.700,00
Zu-/Überschuss	-12.647.600	-9.349.600	-9.357.700	-6.368.500	-5.409.700,00	-1.800.000	-44.094.600,00



Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht über den Ergebnishaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020

(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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungssteuerung und -service	2.328.100	18.501.600	-16.173.500	0	0	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	9.579.000	13.339.700	-3.760.700	0	0	0
40 Schule und Sport	1.387.200	28.351.700	-26.964.500	0	0	0
50 Soziales	63.603.200	87.645.200	-24.042.000	0	0	0
51 Jugend	9.843.600	42.354.500	-32.510.900	0	0	0
53 Gesundheit	390.000	3.122.000	-2.732.000	0	0	0
60 Bauen und Planen	1.887.200	2.549.400	-662.200	0	0	0
64 Umwelt	1.103.700	3.509.600	-2.405.900	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	120.364.800	10.128.800	110.236.000	0	0	0
Summe	210.486.800	209.502.500	984.300	0	0	0



Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht über den Finanzhaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2020

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	1.982.400	14.490.100	-12.507.700	7.000	800.900	-793.900	0	0	0	-13.301.600	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	9.562.000	12.864.200	-3.302.200	0	283.800	-283.800	0	0	0	-3.586.000	0
40 Schule und Sport	1.057.300	25.992.800	-24.935.500	3.592.000	8.595.500	-5.003.500	0	0	0	-29.939.000	1.800.000
50 Soziales	63.603.200	87.110.400	-23.507.200	0	188.400	-188.400	0	0	0	-23.695.600	0
51 Jugend	9.843.600	42.115.400	-32.271.800	0	953.300	-953.300	0	0	0	-33.225.100	0
53 Gesundheit	390.000	3.099.600	-2.709.600	0	28.400	-28.400	0	0	0	-2.738.000	0
60 Bauen und Planen	1.887.200	2.357.200	-470.000	200	31.000	-30.800	0	0	0	-500.800	0
64 Umwelt	1.103.500	3.380.900	-2.277.400	0	6.500	-6.500	0	0	0	-2.283.900	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	118.591.600	9.032.500	109.559.100	49.900	5.948.000	-5.898.100	13.186.700	3.473.200	9.713.500	113.374.500	0
Summe	208.020.800	200.443.100	7.577.700	3.649.100	16.835.800	-13.186.700	13.186.700	3.473.200	9.713.500	4.104.500	1.800.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	208.020.800	200.443.100
Investitionstätigkeit	3.649.100	16.835.800
Finanzierungstätigkeit	13.186.700	3.473.200
Summe	224.856.600	220.752.100



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2020

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	1.500.000	0	0	0
2020	0	1.800.000	0	0
Insgesamt	1.500.000	1.800.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	13.186.700	12.198.100	13.359.900	11.208.400

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

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

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



Übersicht Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises Wolfenbüttel zum Haushaltsjahr 2020

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	31.173	37.886
1.3 Liquiditätskrediten	27.746	13.300
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.901	3.200
4. Transferverbindlichkeiten	3.113	3.400
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.043	900
Schulden Insgesamt	65.976	58.686



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung		
111	Verwaltungssteuerung und -service	01	
111000000	Verwaltungssteuerung und -service	01	
111010000	Steuerung	01	
111020000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	
111030000	Gleichstellung	01	
111040000	Kreisentwicklung	01	
111210000	Personal, Einkauf und Logistik	01	X
111210001	Rückstellungen Personal	01	
111210002	Leistungen für Aufwendungen des Landkreises gem. § 14 NBGG	50	
1112100155	Personalkosten TLW	01	
1112100157	Personalkosten Gebäudewirtschaft	01	
1112100158	Personalkosten BLW	01	
1112100159	Personalkosten ALW	01	
1112100161	Personalkosten KVHS	01	
1112100162	Personalkosten Musikschule	01	
1112100163	Personalkosten Bücherei	01	
1112100164	Personalkosten Bildstelle	01	
1112100165	Personalkosten VHS-Projekte	01	
1112100166	Personalkosten Kultur- und Heimatpflege	01	
1112100167	Personalkosten Zukunftsregion Gesundheit	01	
1112100168	Personalkosten Mobilität im ländlichen Raum	01	
111220000	Finanzen	01	
111230000	Kasse	01	
111250000	EDV	01	X
111310000	Gebäudewirtschaft	01	X
111310001	Steuerpflichtiger Teil Gebäudewirtschaft - Betriebe gewerblicher Art	01	
111400000	Rechnungsprüfung	01	
111510000	Kommunalaufsicht	01	
111520000	Rechtsangelegenheiten	01	
111610000	Controlling und Beteiligungsmanagement		
12	Sicherheit und Ordnung	01	
121	Statistik und Wahlen	01	
121000000	Wahlen	01	
121000001	Zensus	01	
122	Ordnungsangelegenheiten	32	X
122000000	Ordnungsangelegenheiten	32	
122010000	Allg. Sicherheit und Ordnung	32	
122020000	Lebensmittel und Tiere	32	
122030000	Verkehr	32	
122040000	Kraftfahrzeugzulassung	32	
122050000	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	32	
126	Brandschutz	32	
126000000	Brandschutz	32	
126000001	Brandschau	32	
127	Rettungsdienst	32	
127000000	Rettungsdienst	32	
127000001	Rettungsleitstelle	32	
128	Katastrophenschutz	32	
128000000	Katastrophenschutz	32	
2	Schule und Kultur		
21	Schulträgeraufgaben		



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
210	Schulträgeraufgaben		
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 Sickinge	40	
2160600000	Oberschule Sickinge	40	
217	Gymnasien	40	
2170000000	Gymnasien allgemein	40	X
218	Gesamtschulen	40	X
2180000000	Gesamtschulen allgemein	40	
2180100000	Ersatz- und Ergänzungsschulen	40	
2180200000	IGS Wallstraße	40	
2180300000	Henriette-Breymann-Gesamtschule	40	
2180400000	IGS Schöppenstedt	40	
22	Schulträgeraufgaben	40	
221	Förderschulen	40	X
2210000000	Förderschulen allgemein	40	
2210100000	Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	40	
2210200000	Förderschule Wolfenbüttel (G), Peter-Räuber-Schule	40	
2210300000	Förderschule Schöppenstedt, Ludwig-v-Strümpell-Schule	40	
23	Schulträgeraufgaben	40	
231	Berufliche Schulen	40	
2310000000	Berufliche Schulen allgemein	40	
2310100000	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	40	X
24	Schulträgeraufgaben	40	
241	Schülerbeförderung	40	
2410000000	Schülerbeförderung	40	X
242	Fördermaßnahmen für Schüler	51	
2420000000	Fördermaßnahmen für Schüler, Schüler-BAföG	51	
2420000001	Projekt ""Basiskurs zu grundlegenden Erwerb der deutschen Sprache""	40	
243	Sonstige schulische Aufgaben	40	
2430000000	Sonstige schulische Aufgaben	40	
2430000001	Übergangsmanagement 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		



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
271	Volkshochschulen	90	
2710000000	Volkshochschule	90	
28	Kultur und Wissenschaft	01	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
3	Soziales und Jugend		
31	Soziale Hilfen		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	X
3110100000	Zahlung Abrechnung nach dem SGB XII	50	
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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3113000000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	50	
3113000001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	50	
3113000002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	50	
3113100001	Leistungen zur medizinischen Reha üöT	50	
3113100002	Leistungen zur medizinischen Reha öT	50	
3113210012	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Integrationshelfer öT	50	
3113210022	Hilfe zu einer angemessenen SchulbildungH i Förderschulen freier Trägerschaft öT	50	
3113210031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung sonstige Hilfen/Sprachheilbeh.Kap.6 üöT	50	
3113210032	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige Hilfen öT (Autismustherapie)	50	
3113210041	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Hilfen in Tagesbildungsstätten üöT	50	
3113220001	Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf üöT	50	
3113410001	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen üöT	50	
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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3113680001	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT	50	
3113680002	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	50	
3113700000	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	50	
3113700001	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe 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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3116200002	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
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	
3118120001	Häusliche Pflege PG 2 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118120002	Häusliche Pflege PG 2 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118130001	Häusliche Pflege PG 3 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118130002	Häusliche Pflege PG 3 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118140001	Häusliche Pflege PG 4 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118140002	Häusliche Pflege PG 4 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118150001	Häusliche Pflege PG 5 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118150002	Häusliche Pflege PG 5 öT (§ 64 b 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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
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	
314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	50	X
3140000001	Ausgleichszahlungen des landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX üöT	50	
3140000002	Ausgleichszahlungen des landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX öT	50	
3140100000	Zahlung Abrechnung nach dem SGB IX	50	
3148600000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX üöT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
315	soziale Einrichtungen	50	
3150000000	Förderung NPflegeG	50	
3152000010	Pflegeeinrichtungen teilstationär Förderung NPflegeG	50	
3152000020	Pflegeeinrichtungen Kurzzeitpflege Förderung NPflegeG	50	
3152000030	Pflegeeinrichtungen stationär Förderung NPflegeG	50	
3152000040	Pflegeeinrichtungen ambulant Förderung NPflegeG	50	
3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ludwig-von-Strümpell-Schule	50	
3155000001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Jugendgästehaus WF	50	
3155000002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Realschule Schöppenstedt	50	
3155000003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Schützenhaus Schladen	50	
32	Soziale Hilfen	50	
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	
3210000000	Kriegsopferfürsorge	50	
3210000002	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öT	50	
3210000101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG üöT	50	
3210000201	Sonderfürsorge nach dem BVG üöTr	50	
3210000302	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öT	50	
3210000401	Kriegsopferfürsorge Berechtigte SVG üöTr	50	
3210000501	Sonderfürs. an Berechtigte n d SVG üöTr	50	
3210000601	Sonderfürsorge nach dem SVG üöT	50	
3210000701	Leistungen OEG üöT	50	
3210000702	Leistungen OEG öT	50	
34	Soziale Hilfen	50	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	51	
3410000000	Unterhaltsvorschussleistungen	50	
343	Betreuungsleistungen	53	
3430000000	Betreuungsleistungen	50	
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
3440000000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
345	Landesblindengeld	50	
3450000000	Landesblindengeld	50	
346	Wohngeld	50	
3460000000	Wohngeld	50	
3460000010	Mietzuschuss	50	
3460000020	Lastenzuschuss	50	
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3470000000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3479000000	Verwaltung der BuT-Leistungen	50	
35	Soziale Hilfen		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50/51	
3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	
3511000002	Krankenversorgung § 276 LAG öT	50	
3512000001	Krankenversorgung § 276 LAG üöT	50	
3517000000	Sozialticket	50	
3517000002	Sonstige soziale Angelegenheiten	50	
3517100000	Schulsozialarbeit	51	
3519000000	Verwaltung Lastenausgleich	50	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	X
3610000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	Übergangsmanagement Schule und Beruf	51	
3631100004	Sozialraummaßnahmen	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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3660000001	Jugendzeltplatz Asse	51	
3660000002	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3671000000	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	51	
3672000000	Einrichtungen der Familienförderung	51	
3675000000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51	
3675100000	Familien-Kinder-Service-Büro	51	
3676000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Erziehungshilfe	51	
4	Gesundheit und Sport		
41	Gesundheitsdienste		
411	Krankenhausumlage	90	
4110000000	Krankenhausumlage	90	
412	Gesundheitseinrichtungen	53	
4120000000	Gesundheitseinrichtungen	53	X
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	
4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	X
4140000001	Projekt ""Zukunftsregion Gesundheit""	53	
4140000002	Arbeitskresi "Gesunde Zähne"	53	
42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports	40	
4210000000	Förderung des Sports	40	X
5	Gestaltung der Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000001	Demografische Entwicklung	60	
52	Bauen und Wohnen		
521	Bau- und Grundstücksordnung	60	
5210000000	Bau- und Grundstücksordnung	60	
522	Wohnbauförderung	01/60	
5221000000	Wohnbauförderung	60	
5221000001	WoBau	01	
523	Denkmalschutz und -pflege	60	
5230000000	Denkmalschutz und -pflege	60	
53	Ver- und Entsorgung		
531	Elektrizitätsversorgung	90	
5310000000	Elektrizitätsversorgung	90	
535	Kombinierte Versorgung	01	
5350000000	Kombinierte Versorgung	01	
537	Abfallwirtschaft	32/64/90	
5370000000	Abfallwirtschaft	90	
5371000000	Abfallwirtschaft	90	
5371000001	Tierkörperbeseitigung	32	
5372000000	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	64	
538	Abwasserbeseitigung	64	
5382000000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	64	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
542	Kreisstraßen	90	
5420000000	Kreisstraßen	90	
543	Landesstraßen	90	
5430000000	Landesstraßen	90	
547	ÖPNV	01/32	
5470000000	ÖPNV (RegioStadtBahn)	32	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
5470000001	Projekt ""Mobilität im ländlichen Raum""	01	
55	Natur- und Landschaftspflege		
551	Naturpark Elm-Lappwald	64	
5510000000	Naturpark Elm-Lappwald	64	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	64	
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	64	
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen	64	
5610000000	Umweltschutzmaßnahmen	64	
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung	01/90	
5710000000	Wirtschaftsförderung	01	
5718000000	Stiftung Zukunftsfonds Asse	60	
5719000000	Breitbandversorgung	90	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
575	Tourismus	01	
5750000000	Tourismus	01	
6	Zentrale Finanzwirtschaft		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	X
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	X
613	Abwicklung der Vorjahre	90	
6130000000	Abwicklung der Vorjahre	90	

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



Übersicht Budgets

Übersicht über die Budgets für das Haushaltsjahr 2020 Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis Ansatz 2019	Ertrag Ansatz 2020	Aufwand Ansatz 2020	Ergebnis Ansatz 2020	Ergebnis Plan 2021	Ergebnis Plan 2022	Ergebnis Plan 2023
01	Verwaltungssteuerung und -service	-12.088.732,54	-3.107.600	15.296.700	19.178.000	-3.881.300	-3.852.400	-3.803.000	-4.016.100
0101	Zentrale Dienste	-9.354.559,80	-2.450.300	12.022.200	15.330.500	-3.308.300	-3.216.800	-3.157.000	-3.428.500
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.134.680,58	-657.300	2.465.600	3.038.600	-573.000	-635.600	-646.000	-587.600
0103	Rechnungsprüfung	-512.471,84	0	678.300	678.300	0	0	0	0
0104	Frauen und Gleichstellung	-92.423,82	0	130.600	130.600	0	0	0	0
0105	Controlling und Beteiligungsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-2.526.327,57	-6.203.500	10.405.900	16.697.500	-6.291.600	-7.037.800	-7.180.200	-7.399.000
3201	Straßenverkehr	-147.404,58	-1.741.200	3.254.200	5.007.100	-1.752.900	-2.395.300	-2.586.000	-2.790.300
3202	Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen	-1.754.930,44	-3.463.700	7.094.700	10.599.000	-3.504.300	-3.589.200	-3.516.400	-3.500.500
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-623.992,55	-998.600	57.000	1.091.400	-1.034.400	-1.053.300	-1.077.800	-1.108.200
40	Schule und Sport	-24.028.046,81	-27.943.400	1.387.200	30.622.200	-29.235.000	-29.903.500	-30.080.400	-30.282.300
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-14.060.789,60	-15.467.300	469.000	16.443.900	-15.974.900	-16.737.100	-16.962.700	-17.198.000
4002	Kreisschulbaukasse	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
4003	Förderung des Sports	-189.282,44	-217.400	0	369.000	-369.000	-374.600	-381.700	-389.600
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-672.000,29	-893.000	35.300	945.500	-910.200	-940.400	-955.100	-977.900
4005	HS/RS Remlingen	-461.343,92	-550.500	10.100	654.900	-644.800	-593.300	-481.900	-352.100
4006	HS/RS Schladen	-712.994,81	-901.400	9.800	998.300	-988.500	-961.600	-1.092.500	-1.110.400
4007	HS/RS Schöppenstedt	-664.220,84	-611.100	0	800	-800	-800	-300	0
4008	HS/RS Sickte	-301.128,03	6.100	0	0	0	0	0	0



Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis Ansatz 2019	Ertrag Ansatz 2020	Aufwand Ansatz 2020	Ergebnis Ansatz 2020	Ergebnis Plan 2021	Ergebnis Plan 2022	Ergebnis Plan 2023
4009	IGS Wallstraße	-1.650.197,43	-1.722.100	279.000	2.176.000	-1.897.000	-1.883.500	-1.876.900	-1.904.200
4010	Henriette-Breymann- Gesamtschule	-1.629.595,57	-1.956.600	25.700	2.107.800	-2.082.100	-2.085.400	-2.022.700	-2.017.200
4011	Schule am Teichgarten	-707.030,98	-1.009.600	105.100	1.122.100	-1.017.000	-984.600	-985.300	-1.003.300
4012	Peter-Räuber-Schule	-563.165,82	-695.900	76.400	739.200	-662.800	-599.400	-605.900	-615.500
4013	Ludwig-von-Strümpel- Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4014	CGL-Schule	-1.533.815,77	-2.016.300	246.000	2.294.200	-2.048.200	-2.152.100	-2.161.400	-2.166.700
4015	Projekt Basiskurs zum grundlegenden Erwerb der deutschen Sprache	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50	Soziales	-19.395.820,76	-24.194.200	63.603.200	89.249.600	-25.646.400	-25.675.400	-23.014.900	-23.191.700
51	Jugend	-27.618.386,25	-33.018.500	9.849.900	45.622.000	-35.772.100	-37.940.700	-39.137.500	-40.290.600
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-1.084.755,21	-1.707.100	138.900	1.893.500	-1.754.600	-1.777.200	-1.813.600	-1.850.700
5102	Unterhalt	-1.305.395,20	-1.796.900	2.697.500	4.605.200	-1.907.700	-1.935.600	-2.065.700	-2.209.300
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-8.215.658,72	-9.185.000	729.100	10.832.400	-10.103.300	-10.335.600	-10.374.800	-10.408.600
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-14.849.577,40	-16.852.900	5.578.800	23.929.100	-18.350.300	-20.245.100	-21.163.100	-22.033.900
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-669.389,42	-1.016.600	0	1.237.900	-1.237.900	-1.253.000	-1.276.500	-1.306.800
5106	Familien- Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-912.280,11	-1.532.900	479.900	1.997.000	-1.517.100	-1.505.100	-1.545.200	-1.572.300
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmanagement Schule und Beruf	-206.596,62	-319.400	177.000	474.000	-297.000	-299.500	-301.900	-305.800
5108	Jugendarbeit	-371.013,52	-607.700	48.700	652.900	-604.200	-589.600	-596.700	-603.200
53	Gesundheit	-2.024.767,29	-3.514.000	390.000	4.367.900	-3.977.900	-4.007.800	-4.091.200	-4.205.100
60	Bauen und Planen	-1.218.913,97	-1.998.500	1.887.200	3.121.400	-1.234.200	-1.246.800	-1.633.500	-1.919.900



Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis Ansatz 2019	Ertrag Ansatz 2020	Aufwand Ansatz 2020	Ergebnis Ansatz 2020	Ergebnis Plan 2021	Ergebnis Plan 2022	Ergebnis Plan 2023
64	Umwelt	-1.981.018,15	-3.171.400	1.103.700	4.316.900	-3.213.200	-3.289.200	-3.434.000	-3.506.800
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.924.433,26	104.739.800	120.364.800	10.128.800	110.236.000	112.192.100	116.454.200	119.401.400
Gesamt:		8.042.419,92	1.588.700	224.288.600	223.304.300	984.300	-761.500	4.079.500	4.589.900

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	Soziales	Frau Bender
51	Jugend	Frau S. Walter
53	Gesundheit	Frau Dr. Schulze Kökelsum
60	Bauen und Planen	Herr Volkers
64	Umwelt	Herr Teletzki
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Henze



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 2020 folgende Budgets gebildet:

- Budget 01 „Verwaltungssteuerung und -service“
- Budget 32 „Ordnung und Verbraucherschutz“
- Budget 40 „Schule und Sport“
- Budget 50 „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 Landrätin / des 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 Haushalts 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 2020 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 – 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“
Produktgruppe 314 „Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“
- Teilhaushalt 51 – Jugend
Produktgruppe 361 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“
Produktgruppe 363 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“
Produktgruppe 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“
- Teilhaushalt 53 – Gesundheit
Produkt 4120000000 „Gesundheitseinrichtungen“
Produkt 4140000000 „Maßnahmen der Gesundheitspflege“
- Teilhaushalt 60 – Bauen und Planen
- Teilhaushalt 64 – Umwelt
- Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6110000000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“
Produkt 6120000000 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service
--

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

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
25 Kultur und Wissenschaft
26 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
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: 31.12.2020

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

Termin: 31.12.2020

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

Termin: 31.12.2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.352,77	49.800	83.200	136.300	71.800	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	171.035,33	139.900	37.300	25.900	25.700	25.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.851,40	80.100	80.200	80.300	80.400	80.500
6.	privatrechtliche Entgelte	99.040,83	94.100	93.200	93.600	94.000	94.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.426,05	1.612.000	1.678.800	1.691.300	1.701.700	1.726.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.423,77	8.700	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	304.963,35	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	942.985,41	76.400	55.400	55.700	56.000	56.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.190.078,91	2.311.000	2.328.100	2.383.100	2.329.600	2.285.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.145.498,19	9.974.800	11.761.700	11.616.200	11.838.100	12.320.500
14.	Versorgungsaufwendungen	217.699,63	519.400	583.700	594.100	609.200	616.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.872,30	3.425.600	3.255.900	3.272.600	3.037.000	3.003.900
16.	Abschreibungen	1.011.299,70	1.143.800	970.000	894.100	813.000	811.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	309.421,48	335.800	417.900	426.600	435.400	373.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.478,68	1.482.800	1.512.400	1.601.100	1.566.600	1.582.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.549.269,98	16.882.200	18.501.600	18.404.700	18.299.300	18.708.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.359.191,07	-14.571.200	-16.173.500	-16.021.600	-15.969.700	-16.423.200
22.	außerordentliche Erträge	51.022,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	54.607,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.584,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.362.775,57	-14.571.200	-16.173.500	-16.021.600	-15.969.700	-16.423.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.366,44	12.190.300	12.968.600	12.793.600	12.795.300	13.045.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.323,41	726.700	676.400	624.400	628.600	638.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	274.043,03	11.463.600	12.292.200	12.169.200	12.166.700	12.407.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.088.732,54	-3.107.600	-3.881.300	-3.852.400	-3.803.000	-4.016.100

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.141,77	49.800	83.200	0	136.300	71.800	1.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.221,40	80.100	80.200	0	80.300	80.400	80.500
5.	privatrechtliche Entgelte	89.457,35	84.600	80.900	0	81.300	81.700	82.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.912,23	1.612.000	1.678.800	0	1.691.300	1.701.700	1.726.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.423,77	8.700	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.756,61	9.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.469,95	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392.383,08	1.891.700	1.982.400	0	2.048.500	1.994.900	1.949.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	7.471.132,51	7.937.200	9.019.000	0	9.293.400	9.575.700	9.866.000
12.	Versorgungsauszahlungen	218.081,65	256.200	284.900	0	294.700	304.900	315.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.582.870,00	3.425.600	3.255.900	0	3.272.600	3.037.000	3.003.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	306.547,22	335.800	417.900	0	426.600	435.400	373.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.304.230,86	1.482.800	1.512.400	0	1.601.100	1.566.600	1.582.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882.862,24	13.437.600	14.490.100	0	14.888.400	14.919.600	15.141.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.490.479,16	-11.545.900	-12.507.700	0	-12.839.900	-12.924.700	-13.191.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.938,23	7.000	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	119,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.057,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	79.737,08	275.000	320.000	0	515.000	310.000	180.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	463.120,34	749.600	480.900	0	381.300	360.000	360.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.423,77	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-13.326,36	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	537.954,83	1.024.600	800.900	0	896.300	670.000	540.000

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-532.897,60	-1.017.600	-793.900	0	-889.300	-663.000	-533.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.023.376,76	-12.563.500	-13.301.600	0	-13.729.200	-13.587.700	-13.724.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.023.376,76	-12.563.500	-13.301.600	0	-13.729.200	-13.587.700	-13.724.300

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 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111125000002002 Diverse investive EDV Anschaffungen Hardware						
1112500000.7831101 2 x Scanner für ENAIO	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x VMWare Server	170.000,00	170.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	-175.000	0,00	0	0	0
0111125000002003 Digitalisierung EDV Anschaffungen Software						
1112500000.7831111 Digitalisierung für ENAIO -Editor	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831111 Digitalisierung ENAIO - Client (Vertragsverwaltung)	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831111 Digitalisierung Prozessmanagement	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831111 Digitalisierung Projekt	140.000,00	140.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-190.000,00	-190.000	0,00	0	0	0
0111131000001952 Harztorwall 25, Umbau Lastenaufzug als Personenaufzug						
1113100000.7871000 Harztorwall 25, Umbau Lasten- zum Personenaufzug	340.000,00	260.000	40.000,00	40.000	0	0
= Saldo	-340.000,00	-260.000	-40.000,00	-40.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110200000.7831100 Kamera für die Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
0111121000002001 investive EDV Anschaffungen						
1112100000.7831101 Scanner	3.700,00	3.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.700,00	-3.700	0,00	0	0	0
0111121000002002 Arbeitsplatzausstattungen Schwerbehinderte						
1112100000.7831100 Anschaffung Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
0111121000002003 Erstattungen Arbeitsplatzausstattungen Schwerbehinderte						
1112100000.6811000 Erstattungen für Areitsplatzausstattung Schwerbehinderte	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
0111121000009901 Arbeitsplatzausstattungen Schwerbehinderte Nachjahre						
1112100000.7831100 Anschaffung Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

0111121000009902 Erstattungen Arbeitsplatzausstattungen Schwerbehinderte Nachjahre						
1112100000.6811000 Erstattungen für Arbeitsplatzausstattung Schwerbehinderte Nachjahre	21.000,00	0	0,00	7.000	7.000	7.000
= Saldo	21.000,00	0	0,00	7.000	7.000	7.000
0111123000002001 SW Modul Vollkomm (Sachaufklärung)						
1112300000.7831101 Software Erweiterung Modul Sachaufklärung	4.300,00	4.300	0,00	0	0	0
1112300000.7831101 SW Vollstreckungsprogramm H+H	21.300,00	0	0,00	21.300	0	0
= Saldo	-25.600,00	-4.300	0,00	-21.300	0	0
0111125000001901 Diverse investive EDV Anschaffungen Software						
1112500000.7831101 Erweiterung Cordaware Lizenzen	9.400,00	7.000	2.400,00	0	0	0
= Saldo	9.400,00	-7.000	2.400,00	0	0	0
0111125000002001 Diverse investive EDV Anschaffungen Software						
1112500000.7831101 SW Passwort Manager	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW Monitoring Manager	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW E-Mailarchivierung	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Asset Software	58.000,00	58.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 SW Sicherheitslückenscanner	4.400,00	4.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-82.900,00	-82.900	0,00	0	0	0
0111125000009901 Diverse investive EDV Anschaffungen Hardware						
1112500000.7831101 Nachjahre, investive EDV Anschaffungen	660.000,00	0	0,00	220.000	220.000	220.000
1112500000.7831111 Digitalisierung, Anschaffungen Nachjahre	375.000,00	0	0,00	125.000	125.000	125.000
= Saldo	-1.035.000,00	0	0,00	-345.000	-345.000	-345.000
0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten						
1113100000.7871000 Harztorwall 4 nachtr. AK	610.000,00	0	260.000,00	80.000	140.000	130.000
= Saldo	-610.000,00	0	-260.000,00	-80.000	-140.000	-130.000
0111131000001406 Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept						
1113100000.7871000 Hauptgeb. Bahnhofstr. 11 Brandschutzkonzept mind.3 z Gew.	680.000,00	30.000	410.000,00	170.000	70.000	0
= Saldo	-680.000,00	-30.000	-410.000,00	-170.000	-70.000	0
0111131000001953 Straßenverkehrsamt, Anbau Aufenthaltsraum						
1113100000.7871000 Straßenverkehrsamt, Anbau Aufenthaltsraum	250.000,00	0	50.000,00	150.000	50.000	0
= Saldo	-250.000,00	0	-50.000,00	-150.000	-50.000	0
0111131000001954 Straßenverkehrsamt, Standardhebung, Brandschutz						
1113100000.7871000 Straßenverkehrsamt, Standardhebung, Brandschutz	190.000,00	0	40.000,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-190.000,00	0	-40.000,00	-50.000	-50.000	-50.000
0111131000001955 Straßenverkehrsamt, Anbau Feuertreppe						
1113100000.7873000 Straßenverkehrsamt, Anbau Feuertreppe	80.000,00	30.000	25.000,00	25.000	0	0
= Saldo	-80.000,00	-30.000	-25.000,00	-25.000	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service
--

0111131000002001 Möbel Landkreisverwaltung von 102 > 1.000 € netto							
1113100000.7831102 diverses Mobiliar	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.372,81	14.800	1.000	1.100	1.200	1.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.779,32	900	2.000	2.600	2.400	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	446,40	100	200	300	400	500
6.	privatrechtliche Entgelte	9.835,37	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.228,88	690.500	732.900	750.700	770.500	791.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	720.662,78	714.900	745.100	764.000	784.100	805.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.372.999,70	2.478.900	3.130.100	3.224.300	3.321.300	3.421.100
14.	Versorgungsaufwendungen	82.874,12	95.700	119.000	122.700	126.500	130.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.913,73	405.700	406.500	434.800	448.500	462.700
16.	Abschreibungen	10.134,06	7.600	5.300	6.000	4.700	4.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.018,37	42.000	38.100	39.400	40.700	42.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	548.616,49	609.600	634.000	653.700	674.100	695.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.347.556,47	3.639.500	4.333.000	4.480.900	4.615.800	4.755.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.626.893,69	-2.924.600	-3.587.900	-3.716.900	-3.831.700	-3.950.600
22.	außerordentliche Erträge	119,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	377,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-258,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.627.151,69	-2.924.600	-3.587.900	-3.716.900	-3.831.700	-3.950.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.017,46	3.111.200	3.546.400	3.636.300	3.745.100	3.859.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.151,38	186.600	179.600	162.400	163.400	165.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.866,08	2.924.600	3.366.800	3.473.900	3.581.700	3.693.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.498.285,61	0	-221.100	-243.000	-250.000	-257.100

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.372,81	14.800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	446,40	100	200	0	300	400	500
5.	privatrechtliche Entgelte	9.868,10	8.600	9.000	0	9.300	9.600	9.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.209,90	690.500	732.900	0	750.700	770.500	791.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.897,21	714.000	743.100	0	761.400	781.700	802.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.519.631,08	2.478.900	3.130.100	0	3.224.300	3.321.300	3.421.100
12.	Versorgungsauszahlungen	80.191,69	95.700	119.000	0	122.700	126.500	130.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	304.943,47	405.700	406.500	0	434.800	448.500	462.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	30.967,30	42.000	38.100	0	39.400	40.700	42.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	549.300,55	609.600	634.000	0	653.700	674.100	695.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.485.034,09	3.631.900	4.327.700	0	4.474.900	4.611.100	4.751.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.292.136,88	-2.917.900	-3.584.600	0	-3.713.500	-3.829.400	-3.948.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.938,23	7.000	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	119,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.057,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.016,73	10.000	13.700	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

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.016,73	10.000	13.700	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.959,50	-3.000	-6.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.300.096,38	-2.920.900	-3.591.300	0	-3.716.500	-3.832.400	-3.951.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.300.096,38	-2.920.900	-3.591.300	0	-3.716.500	-3.832.400	-3.951.600

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

Produktbeschreibung

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

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,98	0	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.023,91	500	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	772,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.129,61	210.600	251.200	244.900	226.800	227.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	219.089,98	212.100	252.400	246.100	228.000	228.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	621.245,78	813.400	982.000	1.011.700	1.042.200	1.073.800
14.	Versorgungsaufwendungen	367,00	3.900	4.100	4.400	4.700	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.259,76	858.800	1.068.600	1.150.700	866.800	826.400
16.	Abschreibungen	340.337,07	484.100	519.000	477.300	430.300	435.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.279,44	286.900	295.400	265.500	265.600	265.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.877.489,05	2.447.100	2.869.100	2.909.600	2.609.600	2.605.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.658.399,07	-2.235.000	-2.616.700	-2.663.500	-2.381.600	-2.377.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	93,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-93,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.658.492,07	-2.235.000	-2.616.700	-2.663.500	-2.381.600	-2.377.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.348,98	2.299.500	2.785.900	2.684.400	2.402.300	2.398.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.754,12	64.500	76.900	69.700	70.200	71.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.594,86	2.235.000	2.709.000	2.614.700	2.332.100	2.327.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.460.897,21	0	92.300	-48.800	-49.500	-50.200

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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,98	0	200	0	200	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.488,95	210.600	251.200	0	244.900	226.800	227.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.795,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.448,16	211.600	252.400	0	246.100	228.000	228.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	663.822,61	813.400	982.000	0	1.011.700	1.042.200	1.073.800
12.	Versorgungsauszahlungen	345,47	3.900	4.100	0	4.400	4.700	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	796.480,54	858.800	1.068.600	0	1.150.700	866.800	826.400
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	249.237,32	286.900	295.400	0	265.500	265.600	265.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709.885,94	1.963.000	2.350.100	0	2.432.300	2.179.300	2.170.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.211.437,78	-1.751.400	-2.097.700	0	-2.186.200	-1.951.300	-1.942.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.259,44	692.600	454.900	0	345.000	345.000	345.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371.259,44	692.600	454.900	0	345.000	345.000	345.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-371.259,44	-692.600	-454.900	0	-345.000	-345.000	-345.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.582.697,22	-2.444.000	-2.552.600	0	-2.531.200	-2.296.300	-2.287.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.582.697,22	-2.444.000	-2.552.600	0	-2.531.200	-2.296.300	-2.287.700

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815,98	35.000	32.000	35.000	20.400	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.175,53	24.500	23.600	23.300	23.300	23.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	71.738,48	68.700	64.600	64.600	64.600	64.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.230,05	82.500	76.000	71.800	72.400	74.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	304.963,35	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	471.943,39	460.700	496.200	494.700	480.700	462.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	829.261,69	995.400	1.175.100	1.210.600	1.247.300	1.284.800
14.	Versorgungsaufwendungen	7.204,56	6.600	6.900	7.200	7.600	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.266,04	1.847.700	1.483.700	1.356.500	1.371.300	1.386.400
16.	Abschreibungen	409.705,17	413.000	391.700	385.800	355.500	354.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.351,62	46.800	41.800	46.700	46.900	47.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.605.789,08	3.309.500	3.099.200	3.006.800	3.028.600	3.080.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.133.845,69	-2.848.800	-2.603.000	-2.512.100	-2.547.900	-2.618.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.133.845,69	-2.848.800	-2.603.000	-2.512.100	-2.547.900	-2.618.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.858.900	2.595.600	2.385.300	2.401.700	2.447.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.785,82	10.100	10.700	11.000	11.300	11.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.785,82	2.848.800	2.584.900	2.374.300	2.390.400	2.435.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.140.631,51	0	-18.100	-137.800	-157.500	-183.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815,98	35.000	32.000	0	35.000	20.400	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	71.358,80	68.700	64.600	0	64.600	64.600	64.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.477,48	82.500	76.000	0	71.800	72.400	74.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	837,18	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.509,44	186.200	172.600	0	171.400	157.400	138.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	872.865,73	995.400	1.175.100	0	1.210.600	1.247.300	1.284.800
12.	Versorgungsauszahlungen	7.019,42	6.600	6.900	0	7.200	7.600	8.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.244.324,54	1.847.700	1.483.700	0	1.356.500	1.371.300	1.386.400
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	24.024,01	46.800	41.800	0	46.700	46.900	47.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.233,70	2.896.500	2.707.500	0	2.621.000	2.673.100	2.726.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.863.724,26	-2.710.300	-2.534.900	0	-2.449.600	-2.515.700	-2.587.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	79.737,08	275.000	320.000	0	515.000	310.000	180.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.790,31	47.000	5.000	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

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.527,39	322.000	325.000	0	520.000	315.000	185.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.527,39	-322.000	-325.000	0	-520.000	-315.000	-185.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.006.251,65	-3.032.300	-2.859.900	0	-2.969.600	-2.830.700	-2.772.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.006.251,65	-3.032.300	-2.859.900	0	-2.969.600	-2.830.700	-2.772.500

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz
--

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

12 Sicherheit und Ordnung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Lehmann

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen

Ziele des Teilhaushaltes 32 - Ordnung und Verbraucherschutz

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

Termin: 31.12.2020

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

Termin: 31.12.2020

3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

Termin: 31.12.2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.386,78	148.200	158.200	158.200	158.200	158.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.353,90	17.100	17.000	16.700	16.100	16.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.848.817,40	7.095.800	7.307.400	7.297.400	7.297.400	7.297.400
6.	privatrechtliche Entgelte	17.294,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.751,18	88.600	92.800	85.000	85.200	85.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.083.680,05	1.918.300	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.182.283,68	9.270.600	9.579.000	9.560.900	9.560.500	9.560.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.394.740,53	3.642.000	3.647.700	3.761.400	3.878.600	3.999.200
14.	Versorgungsaufwendungen	73.359,07	90.700	79.700	83.500	87.300	91.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590.807,31	4.912.500	5.057.900	5.042.300	5.013.700	5.016.700
16.	Abschreibungen	393.149,27	450.800	475.500	529.400	437.400	407.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.534.080,99	1.893.500	1.876.000	2.474.600	2.610.200	2.738.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.925,92	2.114.500	2.202.900	2.223.600	2.237.000	2.184.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.750.063,09	13.104.000	13.339.700	14.114.800	14.264.200	14.436.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.567.779,41	-3.833.400	-3.760.700	-4.553.900	-4.703.700	-4.876.100
22.	außerordentliche Erträge	117.440,79	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.607,54	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	99.833,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.467.946,16	-3.833.400	-3.760.700	-4.553.900	-4.703.700	-4.876.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	795.200	826.900	826.900	826.900	826.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.381,41	3.165.300	3.357.800	3.310.800	3.303.400	3.349.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.381,41	-2.370.100	-2.530.900	-2.483.900	-2.476.500	-2.522.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.526.327,57	-6.203.500	-6.291.600	-7.037.800	-7.180.200	-7.399.000

Teilhaushalt 32

Ordnung und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.386,78	148.200	158.200	0	158.200	158.200	158.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.845.292,07	7.095.800	7.307.400	0	7.297.400	7.297.400	7.297.400
5.	privatrechtliche Entgelte	17.294,37	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.286,59	88.600	92.800	0	85.000	85.200	85.400
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	1.988.943,37	1.912.000	2.001.000	0	2.001.000	2.001.000	2.001.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.060.203,18	9.247.200	9.562.000	0	9.544.200	9.544.400	9.544.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	3.461.718,45	3.642.000	3.647.700	0	3.761.400	3.878.600	3.999.200
12.	Versorgungsauszahlungen	75.083,53	90.700	79.700	0	83.500	87.300	91.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.589.938,22	4.912.500	5.057.900	0	5.042.300	5.013.700	5.016.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.527.121,99	1.893.500	1.876.000	0	2.474.600	2.610.200	2.738.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.720.340,73	2.114.500	2.202.900	0	2.223.600	2.237.000	2.184.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.374.202,92	12.653.200	12.864.200	0	13.585.400	13.826.800	14.029.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.313.999,74	-3.406.000	-3.302.200	0	-4.041.200	-4.282.400	-4.485.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.323,61	538.100	133.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.100	150.600	0	46.700	47.800	48.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.323,61	557.200	283.800	0	46.700	47.800	48.900

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.213,61	-557.200	-283.800	0	-46.700	-47.800	-48.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.336.213,35	-3.963.200	-3.586.000	0	-4.087.900	-4.330.200	-4.534.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.336.213,35	-3.963.200	-3.586.000	0	-4.087.900	-4.330.200	-4.534.100

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 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
321260000002001 Brandschutz, diverse investive Anschaffungen						
1260000000.7831100 Elektrohubwagen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 6 x Atemschutzgeräte mit Flaschen	13.200,00	13.200	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Gefahrgutlager-container und -schrank	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Hochlagerregal (1 x gr., 1 x kl. Fahrzeughalle)	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Aufenthaltzelt LANCO SG 500	4.700,00	4.700	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 KdoW 99-01-1, Kommandowagen f. Kreisbrandmeister	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 mobile Lautsprecher-/Beschallungsanlage m. Zubehör	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Nebemaschine (akkubetrieben)	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Übungsdummy	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Küchenzelt LANCO Typ 300	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Zeltheizung	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Kombi-Brater und Pfanne	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Kombidampfer	3.800,00	3.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-126.200,00	-126.200	0,00	0	0	0
321260000002002 Brandschutz, investive Zuwendungen an Gemeinden						
1260000000.7812000 Zuschuss f. Kommunen zur Beschaffung von 8 MTW	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuschuss für 3 x Chemiekalienschutzanzüge	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuschuss zu 30 x PA Geräte f. Gefahrguteinheiten mit Composti-Flaschen	27.000,00	27.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.600,00	-150.600	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
321260000001950 FTZ Schladen, Zeiterfassungsterminal AIDA						
1260000000.7831103 FTZ Schladen, Zeiterfassungsterminal	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
3212600000012001 Software Pro Brandschutz						
1260000001.7831101 SW ProBrandschutz	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
3212700000011802 Zuschuss Planungskosten Neubau IRLS BS/PE/WF						
1270000001.7812000 Zuwendung IRLS in BS	1.970.000,00	0	0,00	46.700	47.800	48.900
= Saldo	-1.970.000,00	0	0,00	-46.700	-47.800	-48.900

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz
--

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; Realverbandsangelegenheiten; 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; Überwachung der gewerbetreibenden, lebensmittelherstellenden Betriebe und Gaststätten; Stellungnahmen bei Ordnungswidrigkeiten, Rechtsfällen und Bauleitplänen; Fachgespräche und Bescheinigungen; Attestierung von Lebensmittelverbringung und Export; Vorbereitung bei Betriebszulassungen; Kontrolle der Milchhygiene; Überprüfung nach NHundG; Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel; Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung, Tierschutz; Tierarzneimittelüberwachung; Reglementierung gefährlicher Tiere; Überprüfung von EU-Direktzahlungsempfängern; Schlachttier- und Fleischuntersuchungen; Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrslenkung und -überwachung, Überwachung des fließenden Verkehrs, ÖPNV, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren; Kraftfahrzeugzulassungen.
Auftragsgrundlage Ordnungsrechtliche Normen
Produktziele 1. Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für Bürgerinnen und Bürger vertretbaren Zeitrahmen bei: 1.1 Einbürgerungsanträgen, 1.2 Fahrzeugzulassungen. 2. Sicherung und Verbesserung des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelüberwachung.

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

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

3. Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung.
4. Durch rechtmäßige Entscheidungen sollen nur zur Führung von Kraftfahrzeugen geeignete Personen zur motorisierten Teilnahme am öffentlichen Verkehr zugelassen werden.
5. Flächendeckende mobile Geschwindigkeitsüberwachung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.
6. Sicherstellung der Recht- und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung im Bereich des Tierschutzrechts.

Verantwortlich

Herr Lehmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Ausländerinnen und Ausländer, Migrantinnen und Migranten, Gewerbetreibende, Tierhalterinnen und Tierhalter, Betriebe der Landwirtschaft und des Tierhandels, Betriebe, die Lebensmittel herstellen, bearbeiten und handeln, kreisangehörige Gemeinden, Verwaltung

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	15,38	20,00	20,00
Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Lebensmittelbetrieben	537,00	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)	3,48	4,00	4,00
Anteil (in %) der erfolgreich beklagten Bescheide im Bereich des Tierschutzrechts (maximal 5 %)	0,00	5,00	5,00

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	428,26	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.424.874,40	1.419.100	1.526.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600
6.	privatrechtliche Entgelte	6.146,70	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.863,00	58.000	57.700	57.900	58.100	58.300
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	1.998.300,93	1.918.300	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.457.613,29	3.395.500	3.585.400	3.575.600	3.575.800	3.576.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.788.520,90	3.036.700	3.022.400	3.115.200	3.210.700	3.309.300
14.	Versorgungsaufwendungen	64.751,76	81.100	69.800	72.700	75.600	78.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.551,95	130.200	239.800	237.700	239.500	241.400
16.	Abschreibungen	61.232,96	81.100	90.800	85.300	84.500	79.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.066,96	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	490.101,83	538.500	566.000	578.300	591.000	604.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.546.226,36	3.880.500	4.001.700	4.102.100	4.214.200	4.326.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.613,07	-485.000	-416.300	-526.500	-638.400	-750.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.613,07	-485.000	-416.300	-526.500	-638.400	-750.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.459,86	1.788.400	1.890.600	1.873.200	1.877.700	1.915.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.459,86	-1.788.400	-1.890.600	-1.873.200	-1.877.700	-1.915.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.072,93	-2.273.400	-2.306.900	-2.399.700	-2.516.100	-2.665.700

Teilhaushalt 32

Ordnung und Verbraucherschutz

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.415.214,39	1.419.100	1.526.600	0	1.516.600	1.516.600	1.516.600
5.	privatrechtliche Entgelte	6.146,70	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.863,00	58.000	57.700	0	57.900	58.100	58.300
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	1.988.943,37	1.912.000	2.001.000	0	2.001.000	2.001.000	2.001.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.167,46	3.389.200	3.585.400	0	3.575.600	3.575.800	3.576.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.856.086,39	3.036.700	3.022.400	0	3.115.200	3.210.700	3.309.300
12.	Versorgungsauszahlungen	66.344,89	81.100	69.800	0	72.700	75.600	78.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.327,34	130.200	239.800	0	237.700	239.500	241.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.066,96	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464.829,58	538.500	566.000	0	578.300	591.000	604.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526.655,16	3.799.400	3.910.900	0	4.016.800	4.129.700	4.246.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.487,70	-410.200	-325.500	0	-441.200	-553.900	-670.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.491,15	10.600	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 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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.491,15	10.600	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.491,15	-10.600	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.978,85	-420.800	-325.500	0	-441.200	-553.900	-670.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.978,85	-420.800	-325.500	0	-441.200	-553.900	-670.400

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

21 Schulträgeraufgaben
22 Schulträgeraufgaben
23 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
42 Sportförderung

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau 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 vorgelegt, mit der Option zur Errichtung einer Oberschule in Schladen.

Termin: 31.10.2020

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 2020/2021 sichergestellt ist.

Termin: 31.07.2020

3. Der dritte Jahrgang der Oberstufe der Henriette-Breymann-Gesamtschule ist erfolgreich zum Schuljahr 2020/2021 gestartet.

Messinstrument:

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

Termin: 31.08.2020

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.629,00	152.800	499.500	188.900	188.200	187.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	219.133,43	280.100	329.900	371.300	376.300	382.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.120,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	privatrechtliche Entgelte	329.517,78	398.800	400.500	400.200	400.100	400.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.985,75	132.200	148.200	150.900	153.600	156.400
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	112.300,97	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	993.686,93	973.500	1.387.200	1.120.400	1.127.300	1.135.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.233.917,96	2.368.800	2.489.600	2.570.000	2.652.100	2.736.900
14.	Versorgungsaufwendungen	27.942,98	30.700	34.700	37.900	41.200	44.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225.925,84	5.601.700	6.137.000	5.676.700	5.660.200	5.571.700
16.	Abschreibungen	2.172.910,93	2.327.200	2.358.900	2.436.700	2.485.500	2.592.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.607.315,90	3.859.900	4.319.100	4.327.800	4.327.800	4.327.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.799.392,59	12.633.000	13.012.400	13.704.300	13.775.200	13.825.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.067.406,20	26.821.300	28.351.700	28.753.400	28.942.000	29.098.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.073.719,27	-25.847.800	-26.964.500	-27.633.000	-27.814.700	-27.963.000
22.	außerordentliche Erträge	80.986,43	9.200	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	80.986,43	9.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.992.732,84	-25.838.600	-26.964.500	-27.633.000	-27.814.700	-27.963.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.313,97	2.104.800	2.270.500	2.270.500	2.265.700	2.319.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.313,97	-2.104.800	-2.270.500	-2.270.500	-2.265.700	-2.319.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.028.046,81	-27.943.400	-29.235.000	-29.903.500	-30.080.400	-30.282.300

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.629,00	152.800	499.500	0	188.900	188.200	187.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.065,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5.	privatrechtliche Entgelte	319.771,25	370.800	375.400	0	375.100	375.000	375.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.071,33	132.200	148.200	0	150.900	153.600	156.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	24.216,74	28.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.753,32	692.900	1.057.300	0	749.100	751.000	753.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.234.089,66	2.368.800	2.489.600	0	2.570.000	2.652.100	2.736.900
12.	Versorgungsauszahlungen	28.305,46	30.700	34.700	0	37.900	41.200	44.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.414.726,78	5.601.700	6.137.000	0	5.676.700	5.660.200	5.571.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.372.294,58	3.859.900	4.319.100	0	4.327.800	4.327.800	4.327.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.813.171,43	12.633.000	13.012.400	0	13.704.300	13.775.200	13.825.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.862.587,91	24.494.100	25.992.800	0	26.316.700	26.456.500	26.506.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.079.834,59	-23.801.200	-24.935.500	0	-25.567.600	-25.705.500	-25.752.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.643.570,60	2.722.300	2.648.900	0	1.305.900	890.000	717.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.370,14	257.300	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	912.978,17	970.900	943.100	0	1.029.200	1.086.000	1.144.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.557.918,91	3.950.500	3.592.000	0	2.335.100	1.976.000	1.861.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.871.447,47	3.635.000	4.580.000	1.800.000	4.100.000	3.835.000	3.485.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	618.088,49	710.800	1.113.900	0	495.000	290.000	285.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.632.357,51	1.216.700	1.897.300	0	1.615.300	1.805.200	1.549.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.317.408,79	809.500	1.004.300	0	849.900	1.014.600	700.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.439.302,26	6.372.000	8.595.500	1.800.000	7.060.200	6.944.800	6.019.600

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.881.383,35	-2.421.500	-5.003.500	-1.800.000	-4.725.100	-4.968.800	-4.158.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.961.217,94	-26.222.700	-29.939.000	-1.800.000	-30.292.700	-30.674.300	-29.911.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.961.217,94	-26.222.700	-29.939.000	-1.800.000	-30.292.700	-30.674.300	-29.911.300

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
402150000002001 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen						
2150000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Realschulen	513.200,00	128.300	0,00	128.300	128.300	128.300
= Saldo	-513.200,00	-128.300	0,00	-128.300	-128.300	-128.300
402160200002001 Elm-Asse-Schule Remlingen, investive Zuweisungen						
2160200000.7812000 E-A Schule Remlingen, investive Zuwendung	800.000,00	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-800.000,00	-200.000	0,00	-200.000	-200.000	-200.000
402170000002001 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien						
2170000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Gymnasien	2.010.800,00	502.700	0,00	502.700	502.700	502.700
= Saldo	-2.010.800,00	-502.700	0,00	-502.700	-502.700	-502.700
402180200001431 IGS Wallstraße, Zuweisg. KSBK zu versch. Bauabschnitten						
2180200000.6812000 v105, IGS I., SOPO KSBK div. Bauabschnitte, KSBK 14	2.083.200,00	350.000	738.900,00	117.900	330.000	150.000
= Saldo	2.083.200,00	350.000	738.900,00	117.900	330.000	150.000
402180300001950 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe						
2180300000.7871000 H.-Breymann-Schule, Neubau Oberstufe	6.000.000,00	800.000	500.000,00	3.000.000	1.700.000	0
= Saldo	-6.000.000,00	-800.000	-500.000,00	-3.000.000	-1.700.000	0
402180400001850 IGS Schöppenstedt, Bau Naturwissenschaftlicher Raum						
2180400000.7871000 Sanierung naturwissenschaftlicher Raum (KSBK)	200.000,00	100.000	100.000,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-100.000	-100.000,00	0	0	0
402180400001951 IGS Schöppenstedt, Bau Mensaerweiterung (KSBK)						
2180400000.7871000 IGS Schöppenstedt, Bau Mensaerweiterung (KSBK)	990.000,00	700.000	150.000,00	140.000	0	0
= Saldo	-990.000,00	-700.000	-150.000,00	-140.000	0	0
402180400001952 IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude, (KIP II)						
2180400000.7871002 IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude i.V. KIP II	600.000,00	300.000	250.000,00	50.000	0	0
= Saldo	-600.000,00	-300.000	-250.000,00	-50.000	0	0
402180400001960 IGS Schöppenstedt, KIP II zu Umnutzung zur IGS						
2180400000.6811000 IGS Schöppenstedt, Zuweisung KIP II	400.000,00	200.000	50.000,00	150.000	0	0
= Saldo	400.000,00	200.000	50.000,00	150.000	0	0
402210100001653 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hgz., Sanitär, Elektr						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2210100000.7871000 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Heizung, Sanitär, Elektro	580.000,00	130.000	450.000,00	0	0	0
= Saldo	-580.000,00	-130.000	-450.000,00	0	0	0
4022101000001690 Schule am Teichgarten, Zuweisung KIP I						
2210100000.6811000 Schule am TG, Zuweisg. KIP I	730.000,00	113.000	315.600,00	0	0	0
= Saldo	730.000,00	113.000	315.600,00	0	0	0
4022102000001850 Peter-Räuber-Schule KIP II-Programm Dach						
2210200000.7871002 Peter-Räuber-Schule, KIP II Dach	470.000,00	150.000	150.000,00	170.000	0	0
= Saldo	-470.000,00	-150.000	-150.000,00	-170.000	0	0
4022102000001851 Peter-Räuber-Schule, Zuweisungen v. Land -KIP II						
2210200000.6811000 Zuwendungen f. Investitionen v. Land, KIP II, Dach	281.000,00	131.000	0,00	150.000	0	0
= Saldo	281.000,00	131.000	0,00	150.000	0	0
4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Brandschutzkonzept, mind. 3 zentr..Gewerke	1.100.000,00	250.000	550.000,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-1.100.000,00	-250.000	-550.000,00	-100.000	-100.000	-100.000
4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	275.000,00	245.000	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-275.000,00	-245.000	-30.000,00	0	0	0
4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP I", Werkhalle E und Gebäude D						
2310100000.7871001 CGL-Schule, Werhalle E, energ. Sanierung KIP I Keller und Dach	820.000,00	440.000	380.000,00	0	0	0
2310100000.7871001 CGL-Schule, Gebäude D, energ. Sanierung KIP I Dach, Fenster, MSR Anlage	1.210.000,00	365.000	845.000,00	0	0	0
2310100000.7871001 CGL-Schule, Turnhalle KIP I Programm	900.000,00	250.000	650.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.930.000,00	-1.055.000	-1.875.000,00	0	0	0
4023101000001690 CGL-Schule, div. Zuweisung KIP I vom Land						
2310100000.6811000 CGL-Schule, Werhalle E Zuweisung KIP I vom Land	635.000,00	225.000	414.300,00	128.000	0	0
2310100000.6811000 CGL-Schule, Gebäude D, Zuweisung KIP I vom Land	765.000,00	170.000	427.900,00	150.000	0	0
2310100000.6811000 CGL-Schule, zu KIP I Turnhalle	522.000,00	100.000	135.400,00	0	0	0
= Saldo	1.922.000,00	495.000	977.600,00	278.000	0	0
4023101000001751 CGL-Schule, Gebäude E, Einbau, Aufzug mit Rampe, Türen i.R. Inklusion						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb.E, Einbau, Aufzug mit Rampe u. Türen	400.000,00	130.000	270.000,00	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	-130.000	-270.000,00	0	0	0
4023101000001852 CGL Sporthalle, Zuweisungen KIP II Sanierung Hzg., San., Elektro, Fenster						
2310100000.6811000 CGL-Schule, Sporthalle KIP II Sanierung Hzg., San., Elektro + Fenster	1.070.000,00	370.000	700.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	1.070.000,00	370.000	700.000,00	0	0	0
4023101000001952 CGL-Schule, Sanierungen i.V. KIP II (Tribühne, Schwingboden, Beschallungs- u. Ela-Anlage, Trennvorhanganlagen)						
2310100000.7871002 CGL-Schule, TH, Tribühne, Schwingboden, Beschallungs- und ELA Anlage, Trennvorhanganlagen	980.000,00	480.000	500.000,00	0	0	0
= Saldo	-980.000,00	-480.000	-500.000,00	0	0	0
4023101000001961 CGL Sporthalle, Zuweisungen KIP II für Betriebsvorrichtungen						
2310100000.6811000 C-G-L, Zuweisungen KIP II, für Betriebsvorrichtungen	400.000,00	100.000	300.000,00	0	0	0
= Saldo	400.000,00	100.000	300.000,00	0	0	0
4023101000002001 CGL-Schule, investive Anschaffungen						
2310100000.7831100 Pneumatische + elektropneumatische Versuchsanordnung	95.000,00	95.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 6 x MAG Schweißgeräte	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Plan- und Ausdrehknopf	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 8 x Basispaket LOGO	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 8 x Experimentierplatte	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 8 x Steuerung mit Endlagen- und Nährungsschaltern	36.000,00	36.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 ATF Servicestation (KFZ)	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Lichtwand Zentraltechnik	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Scopemeter	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Fahrassistenzsystemdiagnose	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Spezialwerkzeug	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Höhenverstellbarer Arbeits- und Transporttisch	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Waschmaschine	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Profi-Kaffeemaschine	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 2 x Induktionskochfeld mit Backofen	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Patientenlifter	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 2 x Pylonendoppeltafel	3.700,00	3.700	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 4 x Bodenturnmatten	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-313.800,00	-313.800	0,00	0	0	0
4024300000002001 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV						
2430000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der allgem. WF Schulverwaltung	537.600,00	134.400	0,00	134.400	134.400	134.400
= Saldo	-537.600,00	-134.400	0,00	-134.400	-134.400	-134.400
4024300000002003 Allgem. schulische Aufgaben - Digitalpakt EDV Anschaffungen						
2430000000.7831104 Digitalpakt Werla-Schule, 5 x digitale Tafeln zzgl. PC's	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
2430000000.7831104 Digitalpakt Werla-Schule, Beamer Pausenhalle	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
2430000000.7831104 Digitalpakt ObS Sickte, 3 x digitale Flipcharts	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2430000000.7831104 Digitalpakt ObS Sickte, 4 x interaktive Wandtafeln	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
2430000000.7831104 Digitalpakt ObS Sickte, 11 x interaktive Wandtafeln	44.000,00	44.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

2430000000.7831104 Digitalpakt IGS Wallstr., 34 x interaktive Tafeln	161.900,00	161.900	0,00	0	0	0
2430000000.7831104 Digitalpakt IGS Wallstr., 5 x mobile interaktive Tafeln	35.700,00	35.700	0,00	0	0	0
2430000000.7831104 Digitalpakt IGS Wallstr., 2 x interaktive Flipcharts	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2430000000.7831104 Digitalpakt Schule am Teichgarten, 20 x interaktive Tafeln	90.000,00	90.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-389.900,00	-389.900	0,00	0	0	0
4024300000002004 Allgem. schulische Aufgaben -SOPO zu Digitalpakt EDV Anschaffungen						
2430000000.6811000 siehe 7831104, Investitionszuweisungen vom Land für Digitalpakt für div. Schulen	389.900,00	389.900	0,00	0	0	0
= Saldo	389.900,00	389.900	0,00	0	0	0
4024400000001802 Zuweisungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse						
2440000000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse	0,00	786.200	0,00	483.200	673.100	417.000
= Saldo	0,00	-786.200	0,00	-483.200	-673.100	-417.000
4042100000001901 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden						
4210000000.7812000 Zuwendungen an Stadt WF Neugestaltung Sportanlage "Meesche"	100.000,00	0	0,00	0	0	0
4210000000.7812000 Zuwendungen an Stadt WF, Sportanlage Meesche Neugestaltung	200.000,00	100.000	100.000,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-100.000	-100.000,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021200000002001 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen						
2120000000.7812000	66.800,00	16.700	0,00	16.700	16.700	16.700
= Saldo	-66.800,00	-16.700	0,00	-16.700	-16.700	-16.700
4021601000001425 Schule im Innerstetal, Brand-/Wärmeschutz i. V. KSBK 11						
2160100000.7871000 Schule im Innerstetal, Brand-Wärmeschutz i.V. KSBK 11	876.000,00	0	206.000,00	120.000	265.000	285.000
= Saldo	-876.000,00	0	-206.000,00	-120.000	-265.000	-285.000
4021601000001426 Schule im Innerstetal, Flachdächer, i. V., KSBK 24						
2160100000.7871000 Schule im Innerstetal, Flachdächer i.V. KSBK 24	355.000,00	0	165.000,00	60.000	50.000	80.000
= Saldo	-355.000,00	0	-165.000,00	-60.000	-50.000	-80.000
4021601000001690 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Sporthalle						
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 24, Sanierung Flachdächer	67.000,00	0	0,00	0	0	67.000
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 11, Brandschutz	130.000,00	0	0,00	0	0	0
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 26,Fassaden B+C	60.000,00	0	0,00	0	60.000	0
= Saldo	257.000,00	0	0,00	0	60.000	67.000
4021601000001990 Schule im Innerstetal, Zuwendung KSBK 51-53, sanitäre Anlagen						
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Auflösung KSBK 51-53, sanitäre Anlagen	50.000,00	0	0,00	50.000	0	0
= Saldo	50.000,00	0	0,00	50.000	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4021601000002001 Schule im Innerstetal, investive Anschaffungen						
2160100000.7831100 Klappschiebetafel	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2160100000.7831100 Laborspülmaschine	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
4021601000002050 v. 105, Schule im Innerstetal, investive Anschaffungen						
2160100000.7831103 Frontkehrmaschine	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2160100000.7831103 Unkrautbürste	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2160100000.7831103 Traktor	15.000,00	0	0,00	0	15.000	0
= Saldo	-19.300,00	-4.300	0,00	0	-15.000	0
4021603000001850 Werla-Schule, Turnhalle neuer Schwingfußboden						
2160300000.7873000 Werla Schule neuer Schwingfußboden	170.000,00	0	0,00	0	20.000	150.000
= Saldo	-170.000,00	0	0,00	0	-20.000	-150.000
4021603000001950 Werla-Schule, Sanierung Schulhof i.V. KSBK						
2160300000.7871000 Werla Schule Schladen, Sanierung Schulhof, KSBK Antrag wird gestellt	800.000,00	0	0,00	0	200.000	600.000
= Saldo	-800.000,00	0	0,00	0	-200.000	-600.000
4021603000001951 Werla-Schule, Sporthalle, energ. Sanierung, Standardhebung, Heizung, Lüftung, Sanitär inkl. Dach + Fassade						
2160300000.7871000 Werla Schule Schladen, energ. Sanierung, Standardhebung Heizung, Lüftung, Sanitär inkl. Dach + Fassade	300.000,00	5.000	10.000,00	15.000	270.000	0
= Saldo	-300.000,00	-5.000	-10.000,00	-15.000	-270.000	0
4021603000002050 Werla Schule, investive Anschaffungen						
2160300000.7831103 Rasenmäher-Trecker	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
4021603000009901 Werla Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen						
2160300000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021603000009902 Werla Schule, Nachjahre investive Anschaffungen						
2160300000.7831100 Anschaffungen investive Anmeldungen Nachjahre	25.000,00	0	0,00	5.000	5.000	15.000
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	-15.000
4021606000001951 Oberschule Sickte, Standardhebung, Brandschutz- u. San.mäßnahmen und energ. Sanierung						
2160600000.7871000 Oberschule Sickte, Standardhebung, Brandschutz- u. San.mäßn., energ. Sanierung	2.132.000,00	30.000	1.802.000,00	150.000	130.000	20.000
= Saldo	-2.132.000,00	-30.000	-1.802.000,00	-150.000	-130.000	-20.000
4021606000001990 Oberschule Sickte, Zuwendung KSBK 49, Schwingfußboden neue Turnhalle						
2160600000.6812000 Oberschule Sickte, Zuwendung Schwingfußboden neue Turnhalle, KSBK 49	30.000,00	0	0,00	30.000	0	0
= Saldo	30.000,00	0	0,00	30.000	0	0
4021606000002001 Oberschule Sickte Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831100 Sitzecke für Freizeitraum	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
4021606000002002 Oberschule Sickte EDV						
Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831101 Digitales Klassenbuch	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
4021606000009901 Oberschule Sickte						
Nachjahre - Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831100 Anschaffungen	15.000,00	0	0,00	5.000	5.000	5.000
Nachjahre						
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
4021606000009902 Oberschule Sickte,						
Nachjahre EDV Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831101 Nachjahre EDV	45.000,00	0	0,00	15.000	15.000	15.000
Anschaffungen						
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
4021802000001951 IGS Wallstr., Sanierung						
Schulhof i.V. KSBK						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Sanierung	950.000,00	0	0,00	200.000	700.000	50.000
Schulhof i. V. KSBK (Antrag wird gestellt)						
= Saldo	-950.000,00	0	0,00	-200.000	-700.000	-50.000
4021802000002001 IGS Wallstr., investive						
Anschaffungen						
2180200000.7831100 Regalsystem Archiv	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Regalsystem FB	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
Deutsch						
2180200000.7831100 Regalsystem	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
Freizeitbereich						
2180200000.7831100 digitales Mischpult	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Spektralfotometer 190-	6.200,00	6.200	0,00	0	0	0
1100nm						
2180200000.7831100 Mitose-Modell	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Drehpendel nach Pohl	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Jugend-Trikot-Satz	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Sitzpodest Pausenhalle	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.100,00	-22.100	0,00	0	0	0
4021802000002002 IGS Wallstr., investive						
EDV Anschaffungen						
2180200000.7831101 2 x iPad Pro 12" inkl.	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
Stift						
= Saldo	-2.700,00	-2.700	0,00	0	0	0
4021802000002050 IGS Wallstr., Umsetzung						
Inklusionskonzept						
2180200000.7871000 IGS Wallstr.,	850.000,00	0	0,00	0	0	850.000
Umsetzung Inklusionskonzept						
= Saldo	-850.000,00	0	0,00	0	0	-850.000
4021802000002051 IGS Wallstr., investive						
Anschaffungen						
2180200000.7831103 Schweißstisch	1.100,00	1.100	0,00	0	0	0
2180200000.7831103 IGS Sporthalle,	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
Software Gebäudeleittechnik						
= Saldo	-12.100,00	-12.100	0,00	0	0	0
4021802000002052 IGS Wallstr., IGS						
Wallstr. Schulgebäude, 2.Bauabschnitt						
Standardhebung						
2180200000.7871000 IGS Wallstr.,	900.000,00	0	0,00	0	400.000	500.000
Schulgebäude, 2.Bauabschnitt,						
Standardhebung						
= Saldo	-900.000,00	0	0,00	0	-400.000	-500.000

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

4021802000009901 IGS Wallstr., Nachjahre investive Anschaffungen						
2180200000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	90.000,00	0	0,00	30.000	30.000	30.000
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	-30.000	-30.000	-30.000
4021802000009902 IGS Wallstr., Nachjahre investive EDV Anschaffungen						
2180200000.7831101 Nachjahre EDV Anschaffungen	135.000,00	0	0,00	45.000	45.000	45.000
= Saldo	-135.000,00	0	0,00	-45.000	-45.000	-45.000
4021803000002001 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive Anschaffungen						
2180300000.7831100 Schülerversuch Cobra4/TESS advanced	3.700,00	3.700	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Planksches Wirkungsspektrum u. a.	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Franck-Herz- Experiment mit Neonröhre	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Elektronenbeugungsröhre m. Halter + Betriebsgerät	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Natrium-Resonanzfluoreszens	3.100,00	3.100	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Akust. Doppler-Effekt m. Universalverstärker	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Induktivität von Magnetspulen	2.300,00	2.300	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 CobraXpert-Link Ladekurve Kondensator	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Stromwaage	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Hall-Effekt in Metallen	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Pohlsches Pendel (Schwingungen)	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 RLC-Schwingkreis mit Cobra4 Xpert-Link	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Versuchsaufbau "Spez. Leistung eines Elektrons"	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Traverse mit Beleuchtungsmittlen	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Discgolf-Set	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Hochsprungmatte	2.300,00	2.300	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 2 x Hochlehner-Freizeitbereich	3.300,00	3.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.900,00	-50.900	0,00	0	0	0
4021803000002002 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive EDV Anschaffungen						
2180300000.7831101 5 x interaktive Tafel einschl. Beamer	18.800,00	18.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.800,00	-18.800	0,00	0	0	0
4021803000009901 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Nachjahre investive Anschaffungen						
2180300000.7831100 investive Anschaffungen Nachjahre	180.000,00	0	0,00	60.000	60.000	60.000
= Saldo	-180.000,00	0	0,00	-60.000	-60.000	-60.000
4021803000009902 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen						
2180300000.7831101 EDV Nachjahre investive Anschaffungen	90.000,00	0	0,00	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	-90.000,00	0	0,00	-30.000	-30.000	-30.000
4021804000001950 IGS Schöppenstedt, Neuausstattung Mensaerweiterung						
2180400000.7831103 IGS Schöppenstedt, Neuausstattung Mensaerweiterung	250.000,00	90.000	10.000,00	150.000	0	0
= Saldo	-250.000,00	-90.000	-10.000,00	-150.000	0	0
4021804000002001 IGS Schöppenstedt, investive Anschaffungen						
2180400000.7831100 Defibrillator	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 E-Piano 88 Tasten m. Hammermechanik	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Pauschale FB Musik (Weitere Instrumente)	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 pauschale Ersatzbeschaffung	4.400,00	4.400	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Telekommunikationsanlage Auerswald 60000RX	0,00	7.200	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Laborspülmaschine NTW	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-23.000,00	-30.200	0,00	0	0	0
4021804000002050 IGS Schöppenstedt, investive Anschaffungen						
2180400000.7831103 Aufsitzrasenmäher	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
4021804000002051 IGS Schöppenstedt, Umsetzung Inklusion + Anbau Aufzug						
2180400000.7871000 IGS Schöppenstedt, Umsetzung Inklusion + Anbau Aufzug	850.000,00	0	0,00	0	0	850.000
= Saldo	-850.000,00	0	0,00	0	0	-850.000
4021804000009901 IGS Schöppenstedt, Nachjahre investive Anschaffungen						
2180400000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen von Ref. 40	45.000,00	0	0,00	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
4022101000001651 Schule am Teichgarten, energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage						
2210100000.7871001 Schule am TG, energetische Sanierung "KIP I", Dach, Fenster, Lüftungsanlage	1.000.000,00	50.000	950.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	-50.000	-950.000,00	0	0	0
4022101000001990 Schule am Teichgarten, Zuweisung KSBK 50 Dach Wandelhalle						
2210100000.6812000 Schule am Teichgarten, Zuwendung KSBK 50 Dach Wandelhalle	30.000,00	0	0,00	30.000	0	0
= Saldo	30.000,00	0	0,00	30.000	0	0
4022101000002001 Schule am Teichgarten, investive EDV Anschaffungen						
2210100000.7831101 Beamer mit White-throw-Zoomobjektiv	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-6.500	0,00	0	0	0
4022101000002050 Schule am Teichgarten, investive Anschaffungen						
2210100000.7831103 Rasenmäher	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2210100000.7831103 Besen zu Kehrmachine	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.100,00	-3.100	0,00	0	0	0
4022101000009901 Schule am Teichgarten, Nachjahre investive EDV Anschaffungen						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2210100000.7831101 Nachjahre investive EDV Anschaffungen	18.000,00	0	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
4022102000001950 Peter-Räuber-Schule, Anbau Feuertreppe (Brandschutz)						
2210200000.7873000 Peter-Räuber-Schule, Anbau Feuertreppe (Brandschutz)	60.000,00	30.000	10.000,00	20.000	0	0
= Saldo	-60.000,00	-30.000	-10.000,00	-20.000	0	0
4022102000002001 Peter-Räuber-Schule, investive Anschaffungen						
2210200000.7831100 Bühnenvorhang mit Verdunklung	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 2 weitere Küchenzeilen	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.500,00	-16.500	0,00	0	0	0
4022102000002002 Peter-Räuber-Schule, investive EDV Anschaffungen						
2210200000.7831101 Deckenbeamer mit Leinwand	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 Dokumentenkamera mit Stativ	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 2 x iPad Pro 12,9"	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 Samsung Flipchart (Digitalpakt)	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 8 x interaktive Tafel (Digitalpakt)	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.900,00	-31.900	0,00	0	0	0
4022102000002050 Peter-Räuber-Schule, investive Anschaffungen						
2210200000.7831103 Aufhängevorrichtung für die "kleine Sporthalle"	21.500,00	21.500	0,00	0	0	0
2210200000.7831103 Rasenmäher	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-23.000,00	-23.000	0,00	0	0	0
4022102000009901 Peter-Räuber-Schule, Nachjahre investive Anschaffungen						
2210200000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	15.000,00	0	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
4022102000009902 Peter-Räuber-Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen						
2210200000.7831101 Nachjahre investive Anschaffungen	24.000,00	0	0,00	8.000	8.000	8.000
= Saldo	-24.000,00	0	0,00	-8.000	-8.000	-8.000
4023101000001653 CGL-Schule, Feuertreppen						
2310100000.7873000 CGL-Schule, Gebäude D+A, Feuertreppen	225.000,00	75.000	75.000,00	75.000	0	0
= Saldo	-225.000,00	-75.000	-75.000,00	-75.000	0	0
4023101000001850 CGL-Schule, Sporthalle KIP II San. Hzg., Sanitär, Elektro, Fenster						
2310100000.7871002 CGLS Sporthalle KIP II , San. Hzg., Sanitär, Elektro, Fenster	1.250.000,00	50.000	1.200.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.250.000,00	-50.000	-1.200.000,00	0	0	0
2310100000.7831100 1 x Edelstahlküche	150.000,00	30.000	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-272.000,00	-30.000	-242.000,00	0	0	0
4023101000002002 CGL-Schule, investive EDV Anschaffungen						
2310100000.7831101 interaktives Whiteboard	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 interaktive Mimiowand	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Server	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0
4023101000002050 CGL-Schule, investive Anschaffungen						
2310100000.7831103 Unkrautbürste	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
4023101000009901 CGL-Schule, Nachjahre investive Anschaffungen						
2310100000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	145.000,00	0	0,00	95.000	25.000	25.000
= Saldo	-145.000,00	0	0,00	-95.000	-25.000	-25.000
4023101000009902 CGL-Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen						
2310100000.7831101 Nachjahre investive EDV Anschaffungen	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4024100000002001 Thermosublimationsdrucker						
2410000000.7831101 Thermosublimationsdrucker	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
4024300000002002 Allgemeine schulische Aufgaben - Software Anschaffung						
2430000000.7831101 Software Bildungsmonitoring	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
4042100000002001 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an übrige Bereiche (Vereine...)						
4210000000.7818000 SV Schladen, Zuschuss Rasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Lindener Sportverein, Zuschuss Beach-Soccer-Platz	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 SV Groß Biewende, Zuschuss Aufsitzrasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Zuschüsse für noch nicht benannte Investitionen	24.300,00	24.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-29.000,00	-29.000	0,00	0	0	0
4042100000009901 Förderung des Sports - Nachjahre investive Zuw. an Gem.						
4210000000.7812000 Nachjahre investive Zuwendungen an Gemeinden/GV	300.000,00	0	0,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
4042100000009902 Förderung des Sports - Nachjahre investive Zuw. an übrige Bereiche (Vereine...)						
4210000000.7818000 Nachjahre, Zuwendungen an übrige Bereiche (Vereine...)	150.000,00	0	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt 40 Schule und Sport	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	2120000000 Hauptschule allgemein

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.895,23	2.100	3.200	3.600	4.000	4.400
14.	Versorgungsaufwendungen	186,21	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.842,00	7.500	8.000	8.600	9.200	9.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	306.150,00	289.200	321.500	321.500	321.500	321.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148,00	7.900	9.600	9.600	9.600	9.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.221,44	307.000	342.600	343.800	345.000	346.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.221,44	-307.000	-342.600	-343.800	-345.000	-346.200
22.	außerordentliche Erträge	1.320,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.320,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-321.901,44	-307.000	-342.600	-343.800	-345.000	-346.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,32	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89,32	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.990,76	-308.600	-344.100	-345.300	-346.600	-347.800

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.870,57	2.100	3.200	0	3.600	4.000	4.400
12.	Versorgungsauszahlungen	183,18	300	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	204.597,24	289.200	321.500	0	321.500	321.500	321.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.803,00	7.900	9.600	0	9.600	9.600	9.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.453,99	299.500	334.600	0	335.200	335.800	336.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-213.453,99	-299.500	-334.600	0	-335.200	-335.800	-336.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	21.268,14	17.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
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	2120000000 Hauptschule allgemein

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.268,14	17.900	16.700	0	16.700	16.700	16.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.268,14	-17.900	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-234.722,13	-317.400	-351.300	0	-351.900	-352.500	-353.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-234.722,13	-317.400	-351.300	0	-351.900	-352.500	-353.100

Teilhaushalt 40 Schule und Sport	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	2150000000 Realschule allgemein

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	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.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.898,52	3.000	3.200	3.600	4.000	4.400
14.	Versorgungsaufwendungen	189,84	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	20.953,00	22.800	29.000	33.300	37.600	41.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	360.086,00	320.000	376.800	376.800	376.800	376.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.441,84	29.700	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.569,20	375.800	435.300	440.200	445.100	450.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-411.569,20	-369.700	-429.200	-434.100	-439.000	-443.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-411.569,20	-369.700	-429.200	-434.100	-439.000	-443.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,30	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,30	-1.500	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.577,50	-371.200	-430.600	-435.500	-440.500	-445.400

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.897,18	3.000	3.200	0	3.600	4.000	4.400
12.	Versorgungsauszahlungen	191,97	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	-118.756,07	320.000	376.800	0	376.800	376.800	376.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.186,00	29.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.480,92	353.000	406.300	0	406.900	407.500	408.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.480,92	-346.900	-400.200	0	-400.800	-401.400	-402.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	100.370,59	34.900	128.300	0	128.300	128.300	128.300
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	2150000000 Realschule allgemein

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.370,59	34.900	128.300	0	128.300	128.300	128.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.370,59	-34.900	-128.300	0	-128.300	-128.300	-128.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.889,67	-381.800	-528.500	0	-529.100	-529.700	-530.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.889,67	-381.800	-528.500	0	-529.100	-529.700	-530.300

**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. Durch regelmäßig wiederkehrende und einmalige Maßnahmen der Bauunterhaltung sowie durch die Unterhaltung der Außenanlagen wird ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb gewährleistet. 2. Die Lehr- und Lernmittel in den drei Haupt- und Realschulen und der Oberschule sind so beschafft, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt sind.
Verantwortlich Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Oesterhelweg
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.640,00	18.000	19.000	16.600	15.100	13.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.201,42	82.900	76.100	88.700	92.200	96.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	78.449,74	63.800	57.500	57.400	57.300	57.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.948,00	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	713,34	300	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	191.952,50	165.000	152.600	162.700	164.600	167.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	587.225,53	582.100	510.400	526.600	543.100	559.900
14.	Versorgungsaufwendungen	2.427,25	2.700	2.300	2.500	2.700	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.697,82	1.502.100	1.558.500	1.507.800	1.513.300	1.471.300
16.	Abschreibungen	878.240,85	846.400	671.200	677.200	808.100	833.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.293,21	33.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	571.097,17	606.100	636.800	590.700	486.600	358.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.679.981,83	3.572.700	3.402.500	3.328.100	3.377.100	3.249.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.488.029,33	-3.407.700	-3.249.900	-3.165.400	-3.212.500	-3.082.600
22.	außerordentliche Erträge	68.900,00	9.200	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	68.900,00	9.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.419.129,33	-3.398.500	-3.249.900	-3.165.400	-3.212.500	-3.082.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,64	731.900	637.500	639.400	638.300	654.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.629,64	-731.900	-637.500	-639.400	-638.300	-654.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.421.758,97	-4.130.400	-3.887.400	-3.804.800	-3.850.800	-3.737.200

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.640,00	18.000	19.000	0	16.600	15.100	13.700
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	76.897,84	63.800	57.500	0	57.400	57.300	57.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.461,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.998,84	81.800	76.500	0	74.000	72.400	71.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	587.264,60	582.100	510.400	0	526.600	543.100	559.900
12.	Versorgungsauszahlungen	2.460,60	2.700	2.300	0	2.500	2.700	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.598.732,24	1.502.100	1.558.500	0	1.507.800	1.513.300	1.471.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.293,21	33.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	667.746,80	606.100	636.800	0	590.700	486.600	358.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.497,45	2.726.300	2.731.300	0	2.650.900	2.569.000	2.416.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.776.498,61	-2.644.500	-2.654.800	0	-2.576.900	-2.496.600	-2.345.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.735,99	60.000	0	0	80.000	60.000	67.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	257.300	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.735,99	317.300	0	0	80.000	60.000	67.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	118.562,15	50.000	35.000	0	345.000	935.000	1.135.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.407,98	56.700	23.800	0	35.000	50.000	45.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	120.000,00	200.100	200.000	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	392.970,13	306.800	258.800	0	580.000	1.185.000	1.380.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-376.234,14	10.500	-258.800	0	-500.000	-1.125.000	-1.313.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.152.732,75	-2.634.000	-2.913.600	0	-3.076.900	-3.621.600	-3.658.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.152.732,75	-2.634.000	-2.913.600	0	-3.076.900	-3.621.600	-3.658.300

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 40 Schule und Sport	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produkt	2170000000 Gymnasien allgemein

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	756,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	756,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.898,45	3.000	3.200	3.600	4.000	4.400
14.	Versorgungsaufwendungen	189,83	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	59.436,00	67.800	84.000	100.700	117.400	134.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.044.790,00	2.278.200	2.317.700	2.317.700	2.317.700	2.317.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	985.406,03	1.049.400	1.059.200	1.059.200	1.059.200	1.059.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.092.720,31	3.398.700	3.464.400	3.481.700	3.499.000	3.516.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.091.963,96	-3.398.700	-3.464.400	-3.481.700	-3.499.000	-3.516.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.091.963,96	-3.398.700	-3.464.400	-3.481.700	-3.499.000	-3.516.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.091.972,26	-3.400.200	-3.465.900	-3.483.200	-3.500.500	-3.517.800

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.897,07	3.000	3.200	0	3.600	4.000	4.400
12.	Versorgungsauszahlungen	191,96	300	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.292.949,11	2.278.200	2.317.700	0	2.317.700	2.317.700	2.317.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	991.187,38	1.049.400	1.059.200	0	1.059.200	1.059.200	1.059.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287.225,52	3.330.900	3.380.400	0	3.381.000	3.381.600	3.382.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.287.225,52	-3.330.900	-3.380.400	0	-3.381.000	-3.381.600	-3.382.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	247.538,53	196.300	502.700	0	502.700	502.700	502.700
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.538,53	196.300	502.700	0	502.700	502.700	502.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-247.538,53	-196.300	-502.700	0	-502.700	-502.700	-502.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.534.764,05	-3.527.200	-3.883.100	0	-3.883.700	-3.884.300	-3.884.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.534.764,05	-3.527.200	-3.883.100	0	-3.883.700	-3.884.300	-3.884.900

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Produkt Produktbeschreibung 1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der Integrierten 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., 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
Produktziele 1. Die naturwissenschaftlichen Räume in der IGS Schöppenstedt sind 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 20120/2021 sichergestellt ist.
Verantwortlich Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Oesterhelweg
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Stadt Wolfenbüttel

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.893,00	35.400	36.400	38.400	39.200	40.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.774,35	18.000	53.600	71.700	75.700	77.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	176.675,03	238.200	241.200	241.200	241.200	241.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.751,00	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	245.093,38	296.900	338.100	358.200	363.000	365.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	377.969,40	456.100	549.700	568.000	586.600	605.800
14.	Versorgungsaufwendungen	2.020,99	2.500	2.600	3.400	4.200	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.217,17	2.123.900	2.285.000	2.242.800	2.207.100	2.146.500
16.	Abschreibungen	507.346,25	529.800	719.000	704.900	613.200	682.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	64.854,69	100.000	184.400	184.400	184.400	184.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.891,33	1.340.800	1.481.800	1.515.500	1.516.000	1.516.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.954.299,83	4.553.100	5.222.500	5.219.000	5.111.500	5.140.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.709.206,45	-4.256.200	-4.884.400	-4.860.800	-4.748.500	-4.775.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.709.206,45	-4.256.200	-4.884.400	-4.860.800	-4.748.500	-4.775.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.457,13	422.600	645.800	646.500	642.500	657.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.457,13	-422.600	-645.800	-646.500	-642.500	-657.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.722.663,58	-4.678.800	-5.530.200	-5.507.300	-5.391.000	-5.432.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.893,00	35.400	36.400	0	38.400	39.200	40.000
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	184.437,94	231.200	234.200	0	234.200	234.200	234.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.948,00	5.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.805,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.083,94	278.800	284.500	0	286.500	287.300	288.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	378.013,93	456.100	549.700	0	568.000	586.600	605.800
12.	Versorgungsauszahlungen	2.050,03	2.500	2.600	0	3.400	4.200	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.728.752,95	2.123.900	2.285.000	0	2.242.800	2.207.100	2.146.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	63.319,90	100.000	184.400	0	184.400	184.400	184.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.222.456,77	1.340.800	1.481.800	0	1.515.500	1.516.000	1.516.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.593,58	4.023.300	4.503.500	0	4.514.100	4.498.300	4.458.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.158.509,64	-3.744.500	-4.219.000	0	-4.227.600	-4.211.000	-4.170.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218.696,06	170.300	550.000	0	267.900	330.000	150.000
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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.696,06	170.300	550.000	0	267.900	330.000	150.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.538.145,63	1.000.000	1.900.000	1.800.000	3.390.000	2.800.000	2.250.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356.241,70	319.000	234.800	0	330.000	180.000	180.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	104.903,72	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.999.291,05	1.319.000	2.134.800	1.800.000	3.720.000	2.980.000	2.430.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.780.594,99	-1.148.700	-1.584.800	-1.800.000	-3.452.100	-2.650.000	-2.280.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.939.104,63	-4.893.200	-5.803.800	-1.800.000	-7.679.700	-6.861.000	-6.450.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.939.104,63	-4.893.200	-5.803.800	-1.800.000	-7.679.700	-6.861.000	-6.450.100

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 Sanierung der Turnhalle der Schule am Teichgarten ist weitestgehend abgeschlossen. 2. Die Lehr- und Lernmittel in den zwei Förderschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden
Verantwortlich Herr Plumeyer, Frau Sorokin, Frau Oesterhelweg
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Andere Schulträger

Teilhaushalt 40 Schule und Sport	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.690,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.857,44	86.100	94.700	105.800	105.800	105.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	50.432,96	66.600	75.600	75.600	75.600	75.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014,00	6.300	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.994,40	163.900	181.500	192.600	192.600	192.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	327.787,24	347.400	362.100	373.600	385.400	397.700
14.	Versorgungsaufwendungen	458,09	500	600	800	1.000	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.471,82	925.700	897.400	796.200	802.100	808.200
16.	Abschreibungen	232.597,98	268.800	258.400	262.500	250.000	251.500
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	297.558,80	273.300	279.300	278.900	279.100	279.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.701.873,93	1.815.700	1.797.800	1.712.000	1.717.600	1.737.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.554.879,53	-1.651.800	-1.616.300	-1.519.400	-1.525.000	-1.545.300
22.	außerordentliche Erträge	10.656,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.656,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.544.223,53	-1.651.800	-1.616.300	-1.519.400	-1.525.000	-1.545.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.321,09	317.600	322.000	323.800	326.100	334.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.321,09	-317.600	-322.000	-323.800	-326.100	-334.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.549.544,62	-1.969.400	-1.938.300	-1.843.200	-1.851.100	-1.879.500

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.690,00	4.900	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	48.806,55	66.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969,00	6.300	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	105,40	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.570,95	77.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	327.739,22	347.400	362.100	0	373.600	385.400	397.700
12.	Versorgungsauszahlungen	453,78	500	600	0	800	1.000	1.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	827.680,09	925.700	897.400	0	796.200	802.100	808.200
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	247.752,89	273.300	279.300	0	278.900	279.100	279.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.625,98	1.546.900	1.539.400	0	1.449.500	1.467.600	1.486.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.342.055,03	-1.469.100	-1.452.600	0	-1.362.700	-1.380.800	-1.399.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.099,02	135.000	244.000	0	180.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.099,02	135.000	244.000	0	180.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	384.001,44	410.000	360.000	0	190.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.828,16	59.100	81.000	0	25.000	25.000	25.000
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	446.829,60	469.100	441.000	0	215.000	25.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-364.730,58	-334.100	-197.000	0	-35.000	-25.000	-25.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.706.785,61	-1.803.200	-1.649.600	0	-1.397.700	-1.405.800	-1.424.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.706.785,61	-1.803.200	-1.649.600	0	-1.397.700	-1.405.800	-1.424.600

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 energetische Sanierung der Werkhalle E der Carl-Gotthardt-Langhans-Schule ist abgeschlossen. 2. Die Schule ist mit Sachmitteln ausgestattet.
Verantwortlich Herr Plumeyer, Herr Cicek
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.984,00	8.100	27.600	27.600	27.600	27.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.300,22	93.100	105.500	105.100	102.600	102.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	23.710,05	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.631,63	72.600	86.800	88.800	90.800	92.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	182.750,90	203.900	246.000	247.600	247.100	249.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	310.201,61	328.100	336.600	347.200	358.100	369.400
14.	Versorgungsaufwendungen	4.182,63	5.100	5.300	5.600	5.900	6.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.921,96	1.025.400	1.047.700	1.095.700	1.103.500	1.111.500
16.	Abschreibungen	419.186,26	529.000	528.800	574.700	566.100	545.100
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	19.438,56	34.000	32.600	32.700	32.800	32.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.711.931,02	1.921.600	1.951.000	2.055.900	2.066.400	2.065.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.529.180,12	-1.717.700	-1.705.000	-1.808.300	-1.819.300	-1.816.100
22.	außerordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.529.140,12	-1.717.700	-1.705.000	-1.808.300	-1.819.300	-1.816.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,65	298.600	343.200	343.800	342.100	350.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.675,65	-298.600	-343.200	-343.800	-342.100	-350.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.533.815,77	-2.016.300	-2.048.200	-2.152.100	-2.161.400	-2.166.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.984,00	8.100	27.600	0	27.600	27.600	27.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	8.982,54	9.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.125,49	72.600	86.800	0	88.800	90.800	92.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	15.306,34	21.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.498,37	110.800	140.500	0	142.500	144.500	146.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	310.408,32	328.100	336.600	0	347.200	358.100	369.400
12.	Versorgungsauszahlungen	4.248,17	5.100	5.300	0	5.600	5.900	6.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.242.944,43	1.025.400	1.047.700	0	1.095.700	1.103.500	1.111.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.815,93	34.000	32.600	0	32.700	32.800	32.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.416,85	1.392.600	1.422.200	0	1.481.200	1.500.300	1.520.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.357.918,48	-1.281.800	-1.281.700	0	-1.338.700	-1.355.800	-1.373.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	326.039,53	1.857.000	965.000	0	278.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.370,14	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.409,67	1.857.000	965.000	0	278.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	830.738,25	2.175.000	2.285.000	0	175.000	100.000	100.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.730,45	271.000	361.400	0	105.000	35.000	35.000
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	873.468,70	2.446.000	2.646.400	0	280.000	135.000	135.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-546.059,03	-589.000	-1.681.400	0	-2.000	-135.000	-135.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.903.977,51	-1.870.800	-2.963.100	0	-1.340.700	-1.490.800	-1.508.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.903.977,51	-1.870.800	-2.963.100	0	-1.340.700	-1.490.800	-1.508.400

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	241000000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Sicherstellung der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr und im Rahmen freigestellter Verkehre
Auftragsgrundlage §§ 109, 114 NSchG sowie die Satzung über die Schülerbeförderung
Produktziele 1. Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2020/2021 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 Verträge für den Individualverkehr (freigestellter Verkehr) sind abgeschlossen.
Verantwortlich Frau Brummund, Frau Sorokin, Frau Mahlke, Frau Oesterhelweg, Frau Kempe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilhaushalt 40 Schule und Sport	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.995,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	250,00	200	200	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.641,12	42.000	42.100	42.800	43.500	44.200
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	110.831,28	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.717,40	51.300	51.300	51.800	52.500	53.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	209.989,09	226.000	263.500	271.700	280.100	288.700
14.	Versorgungsaufwendungen	7.848,63	8.600	11.900	12.400	12.900	13.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	3.300,10	1.600	1.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.580.660,33	7.902.000	8.074.000	8.778.300	8.952.200	9.128.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.803.939,71	8.141.500	8.353.700	9.068.700	9.251.500	9.437.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.664.222,31	-8.090.200	-8.302.400	-9.016.900	-9.199.000	-9.384.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.664.222,31	-8.090.200	-8.302.400	-9.016.900	-9.199.000	-9.384.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.234,61	119.700	112.800	111.700	111.200	113.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.234,61	-119.700	-112.800	-111.700	-111.200	-113.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.667.456,92	-8.209.900	-8.415.200	-9.128.600	-9.310.200	-9.497.300

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.965,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	646,38	200	200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.567,84	42.000	42.100	0	42.800	43.500	44.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.179,22	51.200	51.300	0	51.800	52.500	53.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	210.236,15	226.000	263.500	0	271.700	280.100	288.700
12.	Versorgungsauszahlungen	7.960,02	8.600	11.900	0	12.400	12.900	13.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.141,56	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.901.967,92	7.902.000	8.074.000	0	8.778.300	8.952.200	9.128.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.122.305,65	8.139.900	8.352.700	0	9.065.700	9.248.500	9.434.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.050.126,43	-8.088.700	-8.301.400	0	-9.013.900	-9.196.000	-9.381.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.880,20	5.000	15.000	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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.880,20	5.000	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.880,20	-5.000	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.052.006,63	-8.093.700	-8.316.400	0	-9.013.900	-9.196.000	-9.381.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.052.006,63	-8.093.700	-8.316.400	0	-9.013.900	-9.196.000	-9.381.000

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4210000000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Zuschussgewährung nach den „Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel“
Auftragsgrundlage Freiwillig, Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel (Kreistagsbeschluss)
Produktziele Die Anträge auf Gewährung von Zuschüssen nach den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel, für die alle Unterlagen und erforderlichen Stellungnahmen vollständig vorliegen, werden für die nächste Sitzung der politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgesehen.
Verantwortlich Frau Brummund, Frau Mahlke
Zielgruppe Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel, Kreissportbund des Landkreises Wolfenbüttel sowie die ihm angehörenden Sportvereine im Landkreis Wolfenbüttel

Teilhaushalt 40 Schule und Sport	
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	421000000 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	43.686,07	44.300	45.300	47.100	48.900	50.900
14.	Versorgungsaufwendungen	556,70	700	700	900	1.100	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	26.500,43	31.600	33.400	40.400	45.100	50.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	117.267,00	99.600	251.900	250.000	250.000	250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226,43	500	300	400	500	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.236,63	178.200	334.100	341.300	348.100	355.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.236,63	-178.200	-334.100	-341.300	-348.100	-355.400
22.	außerordentliche Erträge	70,43	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	70,43	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.166,20	-178.200	-334.100	-341.300	-348.100	-355.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,24	39.200	34.900	33.300	33.600	34.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116,24	-39.200	-34.900	-33.300	-33.600	-34.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.282,44	-217.400	-369.000	-374.600	-381.700	-389.600

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produkt	4210000000 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	43.638,53	44.300	45.300	0	47.100	48.900	50.900
12.	Versorgungsauszahlungen	563,16	700	700	0	900	1.100	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	117.447,19	99.600	251.900	0	250.000	250.000	250.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251,89	500	300	0	400	500	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.900,77	146.600	300.700	0	300.900	303.000	305.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-162.900,77	-146.600	-300.700	0	-300.900	-303.000	-305.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	61.499,00	150.000	129.000	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 **4210000000 Förderung des Sports**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.499,00	150.000	129.000	0	150.000	150.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.499,00	-150.000	-129.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-224.399,77	-296.600	-429.700	0	-450.900	-453.000	-455.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-224.399,77	-296.600	-429.700	0	-450.900	-453.000	-455.300

Teilhaushalt 50 Soziales

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

11 Innere Verwaltung
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 – Soziales

Das Amt für 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 31.12.2020

Teilhaushalt 50 Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586.211,19	8.346.600	7.925.400	7.925.400	7.925.400	7.925.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.717,02	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.681.701,40	3.810.600	3.442.700	3.386.400	3.483.800	3.584.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.416,75	5.500	4.000	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.461,70	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.637.884,21	51.743.000	52.230.000	52.901.900	57.169.000	58.787.400
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	710,39	3.000	1.100	1.200	1.300	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.920.102,66	63.908.700	63.603.200	64.214.900	68.579.500	70.298.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.526.896,58	5.303.800	5.669.300	5.840.600	6.016.600	6.197.900
14.	Versorgungsaufwendungen	122.161,16	125.000	147.300	152.000	156.700	161.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.196,70	91.500	128.400	129.700	131.000	132.300
16.	Abschreibungen	400.471,87	537.300	534.800	128.500	128.300	128.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	56.653.398,93	56.819.100	58.918.100	60.486.400	62.134.400	63.863.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.509.715,44	23.787.200	22.247.300	21.560.900	21.432.500	21.380.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.272.840,68	86.663.900	87.645.200	88.298.100	89.999.500	91.864.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.352.738,02	-22.755.200	-24.042.000	-24.083.200	-21.420.000	-21.566.300
22.	außerordentliche Erträge	7.076,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.076,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.345.661,17	-22.755.200	-24.042.000	-24.083.200	-21.420.000	-21.566.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.159,59	1.439.000	1.604.400	1.592.200	1.594.900	1.625.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.159,59	-1.439.000	-1.604.400	-1.592.200	-1.594.900	-1.625.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.395.820,76	-24.194.200	-25.646.400	-25.675.400	-23.014.900	-23.191.700

Teilhaushalt 50 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.504.411,18	8.346.600	7.925.400	0	7.925.400	7.925.400	7.925.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.483.358,33	3.810.600	3.442.700	0	3.386.400	3.483.800	3.584.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.416,75	5.500	4.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.461,70	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.416.971,26	50.183.400	52.230.000	0	52.901.900	57.169.000	58.787.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.317,31	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,77	1.600	1.100	0	1.200	1.300	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.416.956,30	62.347.700	63.603.200	0	64.214.900	68.579.500	70.298.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	4.706.382,17	5.303.800	5.669.300	0	5.840.600	6.016.600	6.197.900
12.	Versorgungsauszahlungen	122.514,70	125.000	147.300	0	152.000	156.700	161.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.986,52	91.500	128.400	0	129.700	131.000	132.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	56.729.680,04	56.819.100	58.918.100	0	60.486.400	62.134.400	63.863.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.489.976,75	23.787.200	22.247.300	0	21.560.900	21.432.500	21.380.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.161.540,18	86.126.600	87.110.400	0	88.169.600	89.871.200	91.736.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.744.583,88	-23.778.900	-23.507.200	0	-23.954.700	-21.291.700	-21.438.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.623,21	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.623,21	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.773,19	23.400	68.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	126.800	120.200	0	120.200	120.200	120.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.773,19	150.200	188.400	0	120.200	120.200	120.200

Teilhaushalt 50
Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.850,02	-150.200	-188.400	0	-120.200	-120.200	-120.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.736.733,86	-23.929.100	-23.695.600	0	-24.074.900	-21.411.900	-21.558.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.736.733,86	-23.929.100	-23.695.600	0	-24.074.900	-21.411.900	-21.558.200

Teilhaushalt 50
Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5031300000001901 Investive Zuwendungen Stadt WF Altes Jugendgästehaus						
3130000000.7812001 invest. Zuwendung Stadt WF, für Altes Jugendgästehaus	3.390.000,00	120.200	126.800,00	120.200	120.200	120.200
= Saldo	-3.390.000,00	-120.200	-126.800,00	-120.200	-120.200	-120.200
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5031190000002001 IUK Investitionen investive EDV Anschaffungen						
3119000000.7831101 Prosoz Lizenzen Umstellung	13.700,00	13.700	0,00	0	0	0
3119000000.7831101 SW Modul Fallmanagement Bedarfsermittlung Niedersachsen	26.500,00	26.500	0,00	0	0	0
3119000000.7831101 SW Wohngeld	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
3119000000.7831101 SW Bildungsmonitoring	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-68.200,00	-68.200	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Produktbeschreibung

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	80,93	109,16	0,00
Kostendeckungsgrad (%)	80,75	76,18	0,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.386,00	1.403,00	0,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	434,00	436,00	440,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	5.556,08	0,00	0,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	2.656,20	2.936,47	2.714,56
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen (örtlicher Träger)	346,00	339,00	0,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger ambulant betreutes Wohnen in Euro	5.556,08	5.643,07	0,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	26.575,81	34.716,42	0,00

Teilhaushalt 50 Soziales	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 31100)

	Erläuterung
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	Die Kennzahlen werden in 2020 nicht mehr in der Form abgebildet. Zum 01.01.2020 tritt die Dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Dann erhalten Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (bis 31.12.2019 in Einrichtungen) auch Grundsicherungsleistungen. Konkrete Zahlen wird es erst im Laufe des Jahres 2020 geben. Es ist beabsichtigt, dann neue Kennzahlen zu bilden.
Kostendeckungsgrad (%)	
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
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	Die Kennzahlen befinden sich ab 2020 im neuen Produkt 314.
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE – Eingliederungshilfe für ambulant betreutes Wohnen nach dem SGB XII	
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE – Eingliederungshilfe für Schulhelfer nach dem SGB XII	

Teilhaushalt 50 Soziales	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.441.169,80	3.411.600	1.616.100	1.651.800	1.688.700	1.726.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.416,75	5.500	4.000	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.461,70	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.544.556,13	40.512.000	14.819.500	14.902.500	15.821.600	16.188.200
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	700,00	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.997.304,38	43.932.000	16.440.600	16.555.300	17.511.300	17.915.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.287.498,49	2.840.300	1.796.700	1.850.700	1.906.200	1.963.300
14.	Versorgungsaufwendungen	72.203,51	79.000	71.600	73.800	76.000	78.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.954,19	79.000	52.500	53.800	55.100	56.400
16.	Abschreibungen	34.873,87	43.600	95.500	8.300	8.100	8.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.432.065,97	50.160.600	16.262.100	16.653.600	17.055.700	17.469.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	771.153,07	755.500	757.400	758.800	760.300	761.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.646.749,10	53.958.000	19.035.800	19.399.000	19.861.400	20.337.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.649.444,72	-10.026.000	-2.595.200	-2.843.700	-2.350.100	-2.421.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.649.444,72	-10.026.000	-2.595.200	-2.843.700	-2.350.100	-2.421.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.255,65	1.270.200	1.444.200	1.433.400	1.436.400	1.464.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.255,65	-1.270.200	-1.444.200	-1.433.400	-1.436.400	-1.464.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.692.700,37	-11.296.200	-4.039.400	-4.277.100	-3.786.500	-3.885.700

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.265.242,97	3.411.600	1.616.100	0	1.651.800	1.688.700	1.726.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.416,75	5.500	4.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.461,70	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.065.794,18	38.952.400	14.819.500	0	14.902.500	15.821.600	16.188.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.341.915,60	42.371.000	16.440.600	0	16.555.300	17.511.300	17.915.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.433.025,06	2.840.300	1.796.700	0	1.850.700	1.906.200	1.963.300
12.	Versorgungsauszahlungen	73.457,28	79.000	71.600	0	73.800	76.000	78.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.873,17	79.000	52.500	0	53.800	55.100	56.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	49.469.548,48	50.160.600	16.262.100	0	16.653.600	17.055.700	17.469.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750.152,16	755.500	757.400	0	758.800	760.300	761.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.775.056,15	53.914.400	18.940.300	0	19.390.700	19.853.300	20.328.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.433.140,55	-11.543.400	-2.499.700	0	-2.835.400	-2.342.000	-2.413.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.773,19	23.400	68.200	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 Soziales

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.773,19	23.400	68.200	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.773,19	-23.400	-68.200	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.437.913,74	-11.566.800	-2.567.900	0	-2.835.400	-2.342.000	-2.413.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.437.913,74	-11.566.800	-2.567.900	0	-2.835.400	-2.342.000	-2.413.600

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Produktbeschreibung

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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen			
Aufwendungen (kommunal) pro Einwohner in Euro	85,32	88,94	85,92
Bruttotransferaufwand kommunal in Euro	17.313.247,09	18.894,00	17.156.000,00
Transferaufwand SGB II gesamt in Euro	37.763.247,09	38.769,00	35.406.089,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.739,00	4.012,00	3.600,00

Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 312)

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

Teilhaushalt 50 Soziales	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.305.665,48	8.079.800	7.634.900	7.634.900	7.634.900	7.634.900
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	1.962.121,15	1.895.800	1.813.100	1.813.100	1.813.100	1.813.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.267.786,63	9.975.600	9.448.000	9.448.000	9.448.000	9.448.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.864.952,48	2.115.700	2.124.300	2.188.500	2.254.500	2.322.500
14.	Versorgungsaufwendungen	34.136,24	34.800	36.500	37.700	38.900	40.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,16	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	19.452.556,26	20.201.800	19.076.700	19.076.700	19.076.700	19.076.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.352.147,14	22.352.300	21.237.500	21.302.900	21.370.100	21.439.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.084.360,51	-12.376.700	-11.789.500	-11.854.900	-11.922.100	-11.991.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.084.360,51	-12.376.700	-11.789.500	-11.854.900	-11.922.100	-11.991.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.084.360,51	-12.376.700	-11.789.500	-11.854.900	-11.922.100	-11.991.400

Teilhaushalt 50 Soziales	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.235.768,03	8.079.800	7.634.900	0	7.634.900	7.634.900	7.634.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987.292,95	1.895.800	1.813.100	0	1.813.100	1.813.100	1.813.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223.060,98	9.975.600	9.448.000	0	9.448.000	9.448.000	9.448.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.941.233,89	2.115.700	2.124.300	0	2.188.500	2.254.500	2.322.500
12.	Versorgungsauszahlungen	33.959,78	34.800	36.500	0	37.700	38.900	40.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	603,56	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	19.506.619,07	20.201.800	19.076.700	0	19.076.700	19.076.700	19.076.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.482.416,30	22.352.300	21.237.500	0	21.302.900	21.370.100	21.439.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.259.355,32	-12.376.700	-11.789.500	0	-11.854.900	-11.922.100	-11.991.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- 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)	-11.259.355,32	-12.376.700	-11.789.500	0	-11.854.900	-11.922.100	-11.991.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.259.355,32	-12.376.700	-11.789.500	0	-11.854.900	-11.922.100	-11.991.400

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Geld- und Sachleistungen durch kundenorientierte, bedarfsgerechte, zeitnahe Leistungsgewährung. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktziele Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bzw. Erbringen von Leistungen, die im Einzelfall nach den Umständen unabweisbar geboten sind. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.
Verantwortlich Herr Horstmann, Herr Glasenapp
Zielgruppe Ratsuchende für Leistungen nach dem AsylbLG

	Ist 2018*	Plan 2019*	Plan 2020*
Kennzahlen			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	-43,85	-6,79	-7,22
Kostendeckungsgrad (%)	173,98	111,79	112,09
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger	724,00	561,00	659,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger in Euro	-7.327,53	-1.463,63	-1.314,57

*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. Zuletzt ist die Anzahl der leistungsberechtigten Personen eines jeden Vorjahres höher als die Anzahl im laufenden oder folgenden Jahr gewesen. Für 2020 wird jedoch mit einer leichten Steigerung im laufenden Jahr gerechnet.

Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 31300)

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	173.207,54	332.500	309.500	159.500	159.500	159.500
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	12.325.024,38	7.491.700	7.719.600	7.251.000	6.794.200	6.794.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.498.231,92	7.824.200	8.029.100	7.410.500	6.953.700	6.953.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	334.713,11	305.700	262.000	270.300	278.800	287.600
14.	Versorgungsaufwendungen	13.237,76	8.300	5.100	5.400	5.700	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,66	12.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	318.000,00	444.800	438.200	120.200	120.200	120.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.892.380,96	4.198.300	4.928.600	4.684.500	4.453.000	4.232.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805.833,78	2.017.900	1.788.200	1.175.400	1.095.500	1.067.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.368.492,27	6.987.500	7.422.100	6.255.800	5.953.200	5.713.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.129.739,65	836.700	607.000	1.154.700	1.000.500	1.240.000
22.	außerordentliche Erträge	7.076,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.076,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.136.816,50	836.700	607.000	1.154.700	1.000.500	1.240.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.706,72	143.400	133.900	132.700	132.300	134.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.706,72	-143.400	-133.900	-132.700	-132.300	-134.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.130.109,78	693.300	473.100	1.022.000	868.200	1.105.300

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	151.624,27	332.500	309.500	0	159.500	159.500	159.500
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	7.662.656,51	7.491.700	7.719.600	0	7.251.000	6.794.200	6.794.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.814.280,78	7.824.200	8.029.100	0	7.410.500	6.953.700	6.953.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	292.316,02	305.700	262.000	0	270.300	278.800	287.600
12.	Versorgungsauszahlungen	12.472,60	8.300	5.100	0	5.400	5.700	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.092,31	12.500	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.940.015,10	4.198.300	4.928.600	0	4.684.500	4.453.000	4.232.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.760.166,74	2.017.900	1.788.200	0	1.175.400	1.095.500	1.067.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064.062,77	6.542.700	6.983.900	0	6.135.600	5.833.000	5.593.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-249.781,99	1.281.500	1.045.200	0	1.274.900	1.120.700	1.360.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	126.800	120.200	0	120.200	120.200	120.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50 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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.800	120.200	0	120.200	120.200	120.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-126.800	-120.200	0	-120.200	-120.200	-120.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-249.781,99	1.154.700	925.000	0	1.154.700	1.000.500	1.240.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-249.781,99	1.154.700	925.000	0	1.154.700	1.000.500	1.240.000

Teilhaushalt 50 Soziales

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Teil 2) sowie Beratung.
Auftragsgrundlage Zum 01.01.2020 tritt die Dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Die Eingliederungshilfsvorschriften werden vom SGB XII in das SGB IX, Teil 2, übernommen. Künftig wird die Eingliederungshilfe im Produkt 314 abgebildet und nicht mehr im Produkt 311.
Produktziele Durch eine kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Leistungsgewährung soll Menschen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohten Menschen eine menschenwürdige individuelle Lebensführung und eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.
Verantwortlich Herr Büttner
Zielgruppe Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen im Sinne des 2. Teils SGB IX.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen			
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen (örtlicher Träger)	0,00	0,00	369,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger ambulant betreutes Wohnen in Euro	0,00	0,00	5.305,69
Durchschnittliche Anzahl der Personen mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	0,00	0,00	87,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	0,00	0,00	29.655,17

Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 31400)

	Erläuterung
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen – Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger (örtlicher Träger) außerhalb von Einrichtungen. Die Kennzahl befand sich bis 2019 im Produkt 311.
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE – Eingliederungshilfe für ambulant betreutes Wohnen nach dem SGB XII	Netto-Transferaufwand je Leistungsempfänger (örtlicher Träger) außerhalb von Einrichtungen. Die Kennzahl befand sich bis 2019 im Produkt 311.
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger mit Schulhelfern – Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger (örtlicher Träger) außerhalb von Einrichtungen. Die Kennzahl ist ab 2020 neu.
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE – Eingliederungshilfe für Schulhelfer nach dem SGB XII	Netto-Transferaufwand je Leistungsempfänger (örtlicher Träger) außerhalb von Einrichtungen. Die Kennzahl befand sich bis 2019 im Produkt 311.

Teilhaushalt 50 Soziales	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.840,00	73.800	72.900	72.900	72.900	72.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	1.449.600	1.507.500	1.567.900	1.630.600
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	26.235.600	27.285.000	31.081.600	32.325.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.840,00	73.800	27.758.100	28.865.400	32.722.400	34.028.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.437.100	1.480.300	1.524.700	1.570.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	34.100	35.100	36.100	37.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.900	72.900	72.900	72.900
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	35.301.800	36.714.500	38.183.600	39.711.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.845.900	38.302.800	39.817.300	41.391.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	73.840,00	73.800	-9.087.800	-9.437.400	-7.094.900	-7.363.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	73.840,00	73.800	-9.087.800	-9.437.400	-7.094.900	-7.363.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.840,00	73.800	-9.087.800	-9.437.400	-7.094.900	-7.363.300

Teilhaushalt 50 Soziales

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.840,00	73.800	72.900	0	72.900	72.900	72.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.449.600	0	1.507.500	1.567.900	1.630.600
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	26.235.600	0	27.285.000	31.081.600	32.325.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.840,00	73.800	27.758.100	0	28.865.400	32.722.400	34.028.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	1.437.100	0	1.480.300	1.524.700	1.570.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	34.100	0	35.100	36.100	37.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	72.900	0	72.900	72.900	72.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	35.301.800	0	36.714.500	38.183.600	39.711.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.845.900	0	38.302.800	39.817.300	41.391.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.840,00	73.800	-9.087.800	0	-9.437.400	-7.094.900	-7.363.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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 Soziales

Produktklasse **3 Soziales und Jugend**
 Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
 Produktgruppe **314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- 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)	73.840,00	73.800	-9.087.800	0	-9.437.400	-7.094.900	-7.363.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	73.840,00	73.800	-9.087.800	0	-9.437.400	-7.094.900	-7.363.300

Teilhaushalt 51 Jugend

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 fördert den regelmäßigen Austausch mit seinen Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Jugendarbeit. Information und Kommunikation sind die Basis für bedarfsgerechte Angebote im Landkreis Wolfenbüttel. Entsprechende Strukturen werden erarbeitet.

Dieses Teilhaushaltsziel unterstützt damit die Oberziele 1 und 2.

Messinstrument:

Anzahl der regelmäßigen Treffen, Anzahl der erörterten Themen, Darstellung der Informationswege bis 31.12.2020.

II.

Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe ist in Zeiten angespannter Haushalte und steigender Fallzahlen in allen Jugendämtern ein wichtiges Thema. Qualitativ hochwertig erbrachte Jugendhilfeleistungen fördern die Zielerreichung der eingesteuerten Maßnahmen, verbessern die Lebenssituation der Hilfeempfänger und senken damit Kosten in der Jugendhilfe. Das Teilhaushaltsziel folgt damit der Leitidee „Besser statt mehr“. In enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII sollen daher die mit den freien Trägern der Jugendhilfe vereinbarten Standards optimiert werden. Dazu wird jährlich im Wechsel ein Qualitätsbericht aus den Bereichen der ambulanten, stationären und teilstationären Jugendhilfe angefertigt, ausgewertet und Maßnahmen abgeleitet.

Dieses Teilhaushaltsziel unterstützt die Oberziele 1 und 2.

Messinstrument:

Vorlage des Qualitätsberichtes jeweils bis zum 31.12.d.J.

III.

Die Eingliederung benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener in die Arbeitswelt ist von erheblichen Interesse für den Landkreis, um u. a. dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und soziale Teilhabe zu ermöglichen. Damit eine bessere Erreichbarkeit des Beratungsangebots der Jugendberufshilfe mit dem Angebot des Pro-Aktiv-Centers im Landkreis erreicht werden kann, soll das Beratungsangebot auch den Sozialraumtreffpunkten angeboten werden und damit die sozialräumliche Arbeit ausgebaut werden.

Dieses Teilhaushaltsziel unterstützt die Oberziele 1 und 2.

Messinstrument:

Regelmäßige Beratungsangebote in Schöppenstedt und Schladen

Teilhaushalt 51 Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.223,85	1.039.900	1.122.900	1.142.900	1.152.900	1.162.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.474.539,01	1.693.800	1.819.700	1.749.700	1.751.700	1.751.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.239,10	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	34.736,40	36.500	46.800	46.800	46.800	46.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.262.605,88	8.358.800	6.849.200	5.679.200	5.243.200	4.818.200
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	2.613,29	8.100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.723.957,53	11.140.100	9.843.600	8.623.600	8.199.600	7.784.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.075.275,86	6.673.500	6.794.700	6.999.000	7.209.300	7.426.100
14.	Versorgungsaufwendungen	55.912,11	63.000	61.600	64.600	67.700	70.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.039,15	1.123.200	737.700	698.900	700.100	699.600
16.	Abschreibungen	106.865,64	201.700	239.100	282.200	324.700	349.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.365.912,12	31.863.600	32.783.500	33.456.400	33.810.900	33.936.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.808,89	1.120.700	1.737.900	1.835.600	1.993.300	2.301.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.275.813,77	41.045.700	42.354.500	43.336.700	44.106.000	44.783.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.551.856,24	-29.905.600	-32.510.900	-34.713.100	-35.906.400	-36.998.600
22.	außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.800,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.550.056,24	-29.905.600	-32.510.900	-34.713.100	-35.906.400	-36.998.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.330,01	3.119.200	3.267.500	3.234.100	3.237.800	3.298.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.330,01	-3.112.900	-3.261.200	-3.227.600	-3.231.100	-3.292.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.618.386,25	-33.018.500	-35.772.100	-37.940.700	-39.137.500	-40.290.600

Teilhaushalt 51 Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.483,96	1.039.900	1.122.900	0	1.142.900	1.152.900	1.162.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.459.173,45	1.693.800	1.819.700	0	1.749.700	1.751.700	1.751.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.239,10	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	34.013,99	36.500	46.800	0	46.800	46.800	46.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.668.397,03	8.358.800	6.849.200	0	5.679.200	5.243.200	4.818.200
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	900,00	3.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.028.207,53	11.135.000	9.843.600	0	8.623.600	8.199.600	7.784.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	6.348.640,76	6.673.500	6.794.700	0	6.999.000	7.209.300	7.426.100
12.	Versorgungsauszahlungen	57.200,90	63.000	61.600	0	64.600	67.700	70.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341.706,56	1.123.200	737.700	0	698.900	700.100	699.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	29.491.976,93	31.863.600	32.783.500	0	33.456.400	33.810.900	33.936.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.272.540,50	1.120.700	1.737.900	0	1.835.600	1.993.300	2.301.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.512.065,65	40.844.000	42.115.400	0	43.054.500	43.781.300	44.433.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.483.858,12	-29.709.000	-32.271.800	0	-34.430.900	-35.581.700	-36.649.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.560,84	103.000	13.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	112.928,86	329.500	940.200	0	932.200	932.200	932.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.489,70	490.500	953.300	0	932.200	932.200	932.200

Teilhaushalt 51
Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-117.489,70	-490.500	-953.300	0	-932.200	-932.200	-932.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.601.347,82	-30.199.500	-33.225.100	0	-35.363.100	-36.513.900	-37.581.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.601.347,82	-30.199.500	-33.225.100	0	-35.363.100	-36.513.900	-37.581.400

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
513650000002001 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen						
3650000000.7812000 Stadt WF, Kita 'St. Thomas, 17 KiGaPlätze	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Kita Varieta, 9 KiGaPlätze	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Gem. Schladen-Werla, Montelabbateplatz, 15 KiGaPlätze	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Samtgem. Elm-Asse, Kita Hummelburg, 100 KiGaPlätze	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Kita AWO, Okerknirpse in Linden, 25 KiTa- + 30 Krippenplätze	90.000,00	90.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Gem. Schladen-Werla, Grotjahn-Stiftung, 38 KiGaPlätze	152.000,00	160.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Gem. Erkerode, Verein z. Förderung Waldorfpädagogik in Lucklum, 25 KiTaPlätze	13.200,00	13.200	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Kita Wilhelm-Raabe, 25 KiGaPlätze	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Gem. Cremlingen, Kita Widdel (Neubau), 25 KiTa- + 15 Krippenplätze	160.000,00	160.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-923.200,00	-931.200	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136250000002001 Zuschüsse investiv für sonstige Jugendarbeit § 11						
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
= Saldo	-36.000,00	-9.000	0,00	-9.000	-9.000	-9.000
5136390000002001 Anschaffung EDV Software						
3639000000.7831101 SW Bildungsmonitoring	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
5136500000009901 Nachjahre diverse Zuwendungen						
3650000000.7812000 Nachjahre diverse Zuwendungen	2.769.600,00	0	0,00	923.200	923.200	923.200
= Saldo	-2.769.600,00	0	0,00	-923.200	-923.200	-923.200
5136600000012001 Jugendzeltplatz Asse, Beschaffung Zelte						
3660000001.7831100 3 x Anschaffungen Zelte	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.100,00	-5.100	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produkt Produktbeschreibung 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.
Auftragsgrundlage SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG
Produktziele 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.
Verantwortlich Frau Weitzen, Herr Röttger
Zielgruppe Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern bzw. Elternteile, Personensorgeberechtigte

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (im Jahresschnitt)	277,00	260,00	290,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege mit Übernahme der Kosten durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	156,00	160,00	190,00
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	190,00	250,00	160,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	295.462,17	321.000	370.100	370.100	370.100	370.100
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	800	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	295.462,17	321.800	370.100	370.100	370.100	370.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.482,52	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.610.692,50	1.350.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.612.175,02	1.351.600	1.753.100	1.753.100	1.753.100	1.753.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.316.712,85	-1.029.800	-1.383.000	-1.383.000	-1.383.000	-1.383.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.316.712,85	-1.029.800	-1.383.000	-1.383.000	-1.383.000	-1.383.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,48	11.700	12.400	12.700	13.000	13.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323,48	-11.700	-12.400	-12.700	-13.000	-13.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317.036,33	-1.041.500	-1.395.400	-1.395.700	-1.396.000	-1.396.400

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	287.361,21	321.000	370.100	0	370.100	370.100	370.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.361,21	321.000	370.100	0	370.100	370.100	370.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.610.474,13	1.350.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.474,13	1.350.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.323.112,92	-1.029.000	-1.379.900	0	-1.379.900	-1.379.900	-1.379.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- 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)	-1.323.112,92	-1.029.000	-1.379.900	0	-1.379.900	-1.379.900	-1.379.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.323.112,92	-1.029.000	-1.379.900	0	-1.379.900	-1.379.900	-1.379.900

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produkt

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendhilfeleistung §§16 - 42 SGB VIII

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

1. Teilprodukt Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des 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

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen			
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	775,00	980,00	1.000,00
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	142,00	130,00	150,00
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	189,00	220,00	240,00
Elterngeld (Anträge)	1.336,00	1.300,00	1.300,00
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615i BGB) und § 18 SGB VIII	1.145,00	1.100,00	1.100,00
Beurkundungen	667,00	515,00	515,00
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	150,00	180,00	180,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.181,00	1.200,00	1.200,00
Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss	*keine Angabe	3,00	3,00
Quote der Schulabgänger, die ins Übergangsmanagement münden (d.h. ohne Schulabgänger, die in eine duale Ausbildung gehen und Wiederholer)	*keine Angabe	25,00	25,00

*Keine Angabe möglich; Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen konnte keine Erhebung durchgeführt werden. Da nun neue Verträge mit den Schulen vorliegen, werden die Daten ab 2019 erhoben.

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.908,49	309.800	308.900	308.900	308.900	308.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	764.156,98	985.800	993.600	923.600	925.600	925.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.299,67	3.500	7.100	7.100	7.100	7.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210.020,71	5.954.200	4.601.700	3.431.700	2.995.700	2.570.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	4.900	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.276.090,85	7.258.200	5.911.300	4.671.300	4.237.300	3.812.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.069.823,03	4.494.500	4.410.900	4.541.400	4.675.900	4.814.600
14.	Versorgungsaufwendungen	46.054,86	50.700	51.200	53.300	55.500	57.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.802,41	585.300	539.200	514.900	515.700	516.500
16.	Abschreibungen	14.229,62	35.300	49.200	49.400	49.000	36.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.474.414,36	18.896.900	18.457.300	18.947.200	19.188.000	19.213.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.675,18	879.300	1.427.500	1.524.100	1.680.700	1.987.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.883.999,46	24.942.000	24.935.300	25.630.300	26.164.800	26.625.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.607.908,61	-17.683.800	-19.024.000	-20.959.000	-21.927.500	-22.813.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.607.908,61	-17.683.800	-19.024.000	-20.959.000	-21.927.500	-22.813.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.881,56	1.953.600	2.062.700	2.044.600	2.045.800	2.084.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.881,56	-1.947.300	-2.056.400	-2.038.100	-2.039.100	-2.077.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.657.790,17	-19.631.100	-21.080.400	-22.997.100	-23.966.600	-24.890.800

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.107,49	309.800	308.900	0	308.900	308.900	308.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	781.355,15	985.800	993.600	0	923.600	925.600	925.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.144,26	3.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.591.851,28	5.954.200	4.601.700	0	3.431.700	2.995.700	2.570.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900,00	3.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.363,18	7.256.300	5.911.300	0	4.671.300	4.237.300	3.812.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	4.275.960,49	4.494.500	4.410.900	0	4.541.400	4.675.900	4.814.600
12.	Versorgungsauszahlungen	47.026,86	50.700	51.200	0	53.300	55.500	57.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	214.942,15	585.300	539.200	0	514.900	515.700	516.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	18.461.715,84	18.896.900	18.457.300	0	18.947.200	19.188.000	19.213.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.030.214,75	879.300	1.427.500	0	1.524.100	1.680.700	1.987.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.029.860,09	24.906.700	24.886.100	0	25.580.900	26.115.800	26.589.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.353.496,91	-17.650.400	-18.974.800	0	-20.909.600	-21.878.500	-22.777.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	8.000	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 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	158.000	8.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-158.000	-8.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.353.496,91	-17.808.400	-18.982.800	0	-20.909.600	-21.878.500	-22.777.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.353.496,91	-17.808.400	-18.982.800	0	-20.909.600	-21.878.500	-22.777.100

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	855,00	965,00	1.062,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	3.362,00	3.362,00	3.746,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschulkinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	721,00	721,00	732,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.740,90	625.000	700.000	720.000	730.000	740.000
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	3.913,29	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	536.654,19	625.000	700.000	720.000	730.000	740.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	9.336,45	22.200	22.000	22.900	23.800	24.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.117,27	380.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	47.977,13	81.400	105.100	150.400	195.300	233.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.292.961,81	8.239.500	9.211.500	9.411.500	9.431.500	9.431.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147,65	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.387.540,31	8.723.200	9.363.600	9.609.800	9.675.600	9.714.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.850.886,12	-8.098.200	-8.663.600	-8.889.800	-8.945.600	-8.974.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.850.886,12	-8.098.200	-8.663.600	-8.889.800	-8.945.600	-8.974.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,60	12.700	13.100	13.200	13.400	13.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.270,60	-12.700	-13.100	-13.200	-13.400	-13.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.854.156,72	-8.110.900	-8.676.700	-8.903.000	-8.959.000	-8.988.100

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.678,07	625.000	700.000	0	720.000	730.000	740.000
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.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.678,07	625.000	700.000	0	720.000	730.000	740.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	9.336,45	22.200	22.000	0	22.900	23.800	24.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.532,67	380.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.388.681,05	8.239.500	9.211.500	0	9.411.500	9.431.500	9.431.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147,65	100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433.697,82	8.641.800	9.258.500	0	9.459.400	9.480.300	9.481.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.988.019,75	-8.016.800	-8.558.500	0	-8.739.400	-8.750.300	-8.741.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	100.451,92	320.500	931.200	0	923.200	923.200	923.200
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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.451,92	320.500	931.200	0	923.200	923.200	923.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.451,92	-320.500	-931.200	0	-923.200	-923.200	-923.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.088.471,67	-8.337.300	-9.489.700	0	-9.662.600	-9.673.500	-9.664.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.088.471,67	-8.337.300	-9.489.700	0	-9.662.600	-9.673.500	-9.664.400

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

34 Soziale Hilfen

41 Gesundheitsdienste

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau Dr. Schulze Kökelsum

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

Teilhaushaltsziele Amt 53 - Gesundheitsamt

1. Koordination von Veranstaltungen im Rahmen des Hygienenetzes Südost-Niedersachsen

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin 31.12.2020

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

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2020

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.459,71	100	13.100	13.100	13.100	13.100
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	181.678,07	180.400	220.700	220.700	220.800	220.800
6.	privatrechtliche Entgelte	84,04	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.281,28	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	383.503,10	336.900	390.000	390.000	390.100	390.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.991.274,10	2.298.600	2.634.800	2.715.200	2.797.800	2.882.800
14.	Versorgungsaufwendungen	31.640,53	34.000	31.900	33.200	34.500	35.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.998,83	196.200	160.700	121.200	122.200	122.700
16.	Abschreibungen	5.824,72	17.200	22.400	20.400	10.100	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	194.020,00	100.100	203.200	207.900	212.100	216.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.082,82	137.000	69.000	69.700	70.400	71.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.381.841,00	2.783.100	3.122.000	3.167.600	3.247.100	3.337.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.998.337,90	-2.446.200	-2.732.000	-2.777.600	-2.857.000	-2.947.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.998.337,90	-2.446.200	-2.732.000	-2.777.600	-2.857.000	-2.947.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.429,39	1.067.800	1.245.900	1.230.200	1.234.200	1.257.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.429,39	-1.067.800	-1.245.900	-1.230.200	-1.234.200	-1.257.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.024.767,29	-3.514.000	-3.977.900	-4.007.800	-4.091.200	-4.205.100

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.337,69	100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	189.017,87	180.400	220.700	0	220.700	220.800	220.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.170,15	156.200	156.200	0	156.200	156.200	156.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.525,71	336.700	390.000	0	390.000	390.100	390.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.092.402,95	2.298.600	2.634.800	0	2.715.200	2.797.800	2.882.800
12.	Versorgungsauszahlungen	32.077,43	34.000	31.900	0	33.200	34.500	35.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.252,15	196.200	160.700	0	121.200	122.200	122.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	96.860,00	100.100	203.200	0	207.900	212.100	216.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.982,55	137.000	69.000	0	69.700	70.400	71.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.575,08	2.765.900	3.099.600	0	3.147.200	3.237.000	3.328.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.839.049,37	-2.429.200	-2.709.600	0	-2.757.200	-2.846.900	-2.938.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.903,06	19.900	28.400	0	10.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.903,06	19.900	28.400	0	10.000	0	0

Teilhaushalt 53
Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.903,06	-19.900	-28.400	0	-10.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.841.952,43	-2.449.100	-2.738.000	0	-2.767.200	-2.846.900	-2.938.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.841.952,43	-2.449.100	-2.738.000	0	-2.767.200	-2.846.900	-2.938.700

Teilhaushalt 53
Gesundheit

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5341400000001901 EDV Anschaffungen						
4140000000.7831101 Software Mikropro, Kinder- + Jugend- + zahnärztlicher Bereich	30.000,00	10.000	10.000,00	10.000	0	0
= Saldo	-30.000,00	-10.000	-10.000,00	-10.000	0	0
5341400000002001 EDV Anschaffungen						
4140000000.7831101 SW Bildungsmonitoring	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
4140000000.7831101 8 x Scanner	10.400,00	10.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.400,00	-18.400	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt Produktbeschreibung Hilfen für psychisch erkrankte / von seelischer Behinderung bedrohte / betroffene Menschen und deren Angehörige, Geschäftsführung & Koordination Sozialpsychiatrischer Verbund i.V.m. Netzwerk- & Kooperationsarbeit auf über-/regionaler Ebene
Auftragsgrundlage NPsychKG, BGB
Produktziele Versorgung psychisch erkrankter Menschen und Angehöriger im LK WF (niedrigschwellige Beratung, Begleitung, Einleiten von Hilfemaßnahmen, offene Beratungsstelle (persönlich, telefonisch, per Mail) in Abdeckung der Funktionszeiten des LK WF und nach Terminvergabe, Hausbesuche innerhalb LK WF), Krisenintervention inkl. Fach- oder Amtsärztlicher Begutachtung, Beteiligung an Zwangsunterbringungen nach NPsychKG inkl. Vollzugshilfe, Geschäftsführung, Vorsitz & Koordination des Sozialpsychiatrischen Verbundes (inkl. Netzwerk- & Kooperationsarbeit über- / regional, Gremienarbeit, Prävention, Öffentlichkeitsarbeit, Fachgruppen, Arbeitskreise, Etablierung neuer Hilfsangebote im Bereich Sozialpsychiatrie) Netzwerkarbeit / Öffentlichkeitsarbeit (Arbeitskreise, Fachgruppen, Präventionsangebote, Fachvorträge etc. innerhalb LK WF), Fachärztliche Begutachtung (nach BGB, SGB II, NPsychKG)
Verantwortlich Frau Warnecke
Zielgruppe psychisch Kranke, Angehörige, Öffentlichkeit, Institutionen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen			
PatientInnen-/KlientInnenkontakte im sozialpsychiatrischen Sozialdienst	13.985,00	0,00	0,00
Personenbezogene Untersuchungen im sozialpsychiatrischen Dienst	0,00	0,00	1.200,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten	0,00	0,00	80,00
Gutachtenaufträge des fachärztlichen Dienstes im sozialpsychiatrischen Dienst			

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	412000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,00	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	16,81	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	70,81	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	444.759,32	555.100	617.300	636.300	655.800	675.800
14.	Versorgungsaufwendungen	2.395,46	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714,02	14.900	18.500	18.500	19.000	19.500
16.	Abschreibungen	89,02	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	193.860,00	99.900	203.000	207.700	211.900	216.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.557,49	118.700	19.600	19.800	20.000	20.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	666.375,31	791.300	861.300	885.400	910.000	935.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-666.304,50	-791.200	-861.200	-885.300	-909.900	-935.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-666.304,50	-791.200	-861.200	-885.300	-909.900	-935.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.538,76	215.900	277.400	275.700	276.800	282.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.538,76	-215.900	-277.400	-275.700	-276.800	-282.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.843,26	-1.007.100	-1.138.600	-1.161.000	-1.186.700	-1.217.100

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	480.189,17	555.100	617.300	0	636.300	655.800	675.800
12.	Versorgungsauszahlungen	2.426,98	2.600	2.900	0	3.100	3.300	3.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.714,02	14.900	18.500	0	18.500	19.000	19.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	96.860,00	99.900	203.000	0	207.700	211.900	216.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.186,81	118.700	19.600	0	19.800	20.000	20.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.376,98	791.200	861.300	0	885.400	910.000	935.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-605.322,98	-791.100	-861.200	0	-885.300	-909.900	-935.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- 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)	-605.322,98	-791.100	-861.200	0	-885.300	-909.900	-935.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-605.322,98	-791.100	-861.200	0	-885.300	-909.900	-935.000

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung 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.
Auftragsgrundlage NGöGD, § 56 NSchulG, STIKO-Empfehlungen, IfSG, BestattG, TrinkwV, BadegewässerVO, HPG, GefStoffVO, NHebG, Beamtenrechtliche Vorschriften (z. B. NBG), JVEG, ProstSchG
Produktziele 1. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden bis zum Beginn der Sommerferien untersucht. 2. Es erfolgen jährlich 39 Begehungen der Einrichtungen im Sinne des § 36 IfSG. 3. Es erfolgen jährlich 28 Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer gem. Badegewässerverordnung und UBA 2006. 4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001. 5. Es erfolgt eine zeitnahe Erledigung der voraussichtlich 1.500 personenbezogenen Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes. 80 % der Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Gutachtenauftrages erstellt sein.
Verantwortlich Frau Salamon
Zielgruppe Personen in Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbetreibende, definierte Berufsgruppen, Patienten, Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Einwohnerinnen und Einwohner der Region, Antragstellerinnen und Antragsteller, körperlich und geistig Behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Personen, Kranke bzw. Krankheitsverdächtige, Impfwillige, Risikogruppen, Ratsuchende, Kinder, Jugendliche, Eltern bzw. Elternteile, Behörden, Arbeitgeber, Dienstherren, Gerichte, Adoptionswillige, öffentliche Einrichtungen, Bäderbetreiber, Wasserversorger, Berufsgruppen und Antragsteller im Gesundheitswesen oder in infektionssensiblen Bereichen, Kranke bzw. Krankheitsverdächtige, Bäderbetreiber, Wasserversorger

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Prüfungen von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001	45,00	45,00	45,00
Anzahl der Begehungen von Einrichtungen nach § 36 IfSG	39,00	39,00	39,00
Anzahl der Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer nach BadegewässerVO und DIN 19643	28,00	28,00	28,00
Anzahl der schulpflichtig werdenden Kinder	921,00	1.050,00	980,00
Anzahl der bis zu den Sommerferien durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	1.000,00	1.050,00	1.050,00
Personenbezogene Untersuchungen des amtsärztlichen Dienstes	1.038,00	1.500,00	1.400,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes	57,00	80,00	70,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.405,71	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	180.868,07	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.	privatrechtliche Entgelte	63,03	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.281,28	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	0,00	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	382.618,09	219.100	258.900	258.900	258.900	258.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.256.429,91	1.273.700	1.508.600	1.554.200	1.601.100	1.649.400
14.	Versorgungsaufwendungen	21.313,92	22.700	19.900	20.600	21.300	22.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.098,89	120.000	95.100	56.100	56.600	56.600
16.	Abschreibungen	5.443,36	14.200	18.400	16.400	6.100	6.100
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	29.791,49	10.700	42.200	42.400	42.600	42.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.404.237,57	1.441.500	1.684.400	1.689.900	1.727.900	1.777.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.021.619,48	-1.222.400	-1.425.500	-1.431.000	-1.469.000	-1.518.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.021.619,48	-1.222.400	-1.425.500	-1.431.000	-1.469.000	-1.518.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.410,66	719.400	726.400	714.600	713.700	726.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.410,66	-719.400	-726.400	-714.600	-713.700	-726.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.030,14	-1.941.800	-2.151.900	-2.145.600	-2.182.700	-2.244.800

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.283,69	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.207,87	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.170,15	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.661,71	218.900	258.900	0	258.900	258.900	258.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.321.953,72	1.273.700	1.508.600	0	1.554.200	1.601.100	1.649.400
12.	Versorgungsauszahlungen	21.600,61	22.700	19.900	0	20.600	21.300	22.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.071,01	120.000	95.100	0	56.100	56.600	56.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.064,10	10.700	42.200	0	42.400	42.600	42.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.689,44	1.427.300	1.666.000	0	1.673.500	1.721.800	1.771.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-924.027,73	-1.208.400	-1.407.100	0	-1.414.600	-1.462.900	-1.512.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.903,06	13.400	28.400	0	10.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.903,06	13.400	28.400	0	10.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.903,06	-13.400	-28.400	0	-10.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-926.930,79	-1.221.800	-1.435.500	0	-1.424.600	-1.462.900	-1.512.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-926.930,79	-1.221.800	-1.435.500	0	-1.424.600	-1.462.900	-1.512.200

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

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 2020 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.

Messinstrument:

- Jahresrechnung

Termin: 31.12.2020

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: 31.12.2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.583,25	151.700	424.900	386.200	397.800	409.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	553,28	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	343.193,51	634.000	1.348.000	1.348.000	973.000	723.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.812,00	109.600	108.800	108.800	108.800	108.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98,43	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	120,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	575.360,94	900.800	1.887.200	1.848.500	1.485.100	1.247.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.256.593,76	1.467.600	1.735.400	1.788.300	1.843.000	1.899.500
14.	Versorgungsaufwendungen	21.266,01	23.200	29.100	30.400	31.700	33.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.011,42	228.200	221.000	200.000	180.000	162.000
16.	Abschreibungen	55.529,26	182.300	192.200	195.000	194.900	192.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	59.951,00	78.300	53.300	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.328,13	324.600	318.400	312.400	298.000	298.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.776.679,58	2.304.200	2.549.400	2.529.400	2.550.900	2.588.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.201.318,64	-1.403.400	-662.200	-680.900	-1.065.800	-1.340.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.201.318,64	-1.403.400	-662.200	-680.900	-1.065.800	-1.340.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.595,33	595.100	572.000	565.900	567.700	579.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.595,33	-595.100	-572.000	-565.900	-567.700	-579.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.218.913,97	-1.998.500	-1.234.200	-1.246.800	-1.633.500	-1.919.900

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.777,25	151.700	424.900	0	386.200	397.800	409.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	361.471,84	634.000	1.348.000	0	1.348.000	973.000	723.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.812,00	109.600	108.800	0	108.800	108.800	108.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136,86	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	220,47	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.418,42	900.800	1.887.200	0	1.848.500	1.485.100	1.247.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.348.953,87	1.467.600	1.735.400	0	1.788.300	1.843.000	1.899.500
12.	Versorgungsauszahlungen	21.562,20	23.200	29.100	0	30.400	31.700	33.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	234.174,35	228.200	221.000	0	200.000	180.000	162.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	53.620,00	78.300	53.300	0	3.300	3.300	3.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.133,30	324.600	318.400	0	312.400	298.000	298.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.443,72	2.121.900	2.357.200	0	2.334.400	2.356.000	2.396.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.181.025,30	-1.221.100	-470.000	0	-485.900	-870.900	-1.148.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	8.602,39	600	200	0	200	200	200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.602,39	600	200	0	200	200	200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195,95	13.600	31.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	250.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.195,95	263.600	31.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.593,56	-263.000	-30.800	0	200	200	200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.183.618,86	-1.484.100	-500.800	0	-485.700	-870.700	-1.148.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.183.618,86	-1.484.100	-500.800	0	-485.700	-870.700	-1.148.700

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
6052100000002001 EDV investive Anschaffungen						
5210000000.7831101 Smartboard	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 Allg. Schriftgutverwaltung mit Schnittstellen	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.000,00	-31.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 64 Umwelt

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

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

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: 31.12.2020

2. Die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes zur Senkung der CO₂-Bilanz sind fortgeführt.

Messinstrument:

- Beschluss der Maßnahmen durch Politik und Einführung durch Verwaltung.

Termin: 31.12.2020

Teilhaushalt 64 Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.163,33	643.800	766.500	577.600	450.200	450.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	513,28	400	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.775,74	145.000	155.000	145.000	145.000	145.000
6.	privatrechtliche Entgelte	6.764,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.538,06	301.100	161.700	161.700	161.700	161.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	15.100	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	623.754,76	1.095.900	1.103.700	890.000	762.600	762.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.706.861,98	1.941.000	1.977.700	2.037.800	2.099.900	2.163.900
14.	Versorgungsaufwendungen	34.420,06	43.400	44.400	46.000	47.600	49.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.256,36	216.700	226.200	219.200	221.100	225.000
16.	Abschreibungen	12.841,92	90.500	128.700	126.600	125.300	118.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	272.547,61	491.300	526.300	516.300	516.300	516.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.354,35	710.500	606.300	434.400	389.800	385.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.587.282,28	3.493.400	3.509.600	3.380.300	3.400.000	3.458.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.963.527,52	-2.397.500	-2.405.900	-2.490.300	-2.637.400	-2.695.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.963.527,52	-2.397.500	-2.405.900	-2.490.300	-2.637.400	-2.695.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.490,63	773.900	807.300	798.900	796.600	811.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.490,63	-773.900	-807.300	-798.900	-796.600	-811.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.981.018,15	-3.171.400	-3.213.200	-3.289.200	-3.434.000	-3.506.800

Teilhaushalt 64 Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.285,49	643.800	766.500	0	577.600	450.200	450.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.860,90	145.000	155.000	0	145.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.850,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.042,87	301.100	161.700	0	161.700	161.700	161.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	889,35	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.250,00	300	15.100	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.178,61	1.095.400	1.103.500	0	889.800	762.400	762.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.769.377,33	1.941.000	1.977.700	0	2.037.800	2.099.900	2.163.900
12.	Versorgungsauszahlungen	34.736,80	43.400	44.400	0	46.000	47.600	49.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.255,07	216.700	226.200	0	219.200	221.100	225.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	241.667,20	491.300	526.300	0	516.300	516.300	516.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.507,51	710.500	606.300	0	434.400	389.800	385.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.543,91	3.402.900	3.380.900	0	3.253.700	3.274.700	3.340.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.892.365,30	-2.307.500	-2.277.400	0	-2.363.900	-2.512.300	-2.577.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.522,61	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.522,61	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	55.552,25	41.800	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.900,51	50.700	1.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.452,76	92.500	6.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 64
Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.930,15	-92.500	-6.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.943.295,45	-2.400.000	-2.283.900	0	-2.363.900	-2.512.300	-2.577.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.943.295,45	-2.400.000	-2.283.900	0	-2.363.900	-2.512.300	-2.577.900

Teilhaushalt 64
Umwelt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
645540000002001 Investive Anschaffungen						
5540000000.7831100 Schautafel Schutzgebiete Ziegeleiteich	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 4 x Schautafeln mit Fundament	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-6.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Beddig

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.308,29	1.890.600	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.407.503,00	105.689.500	109.183.100	111.725.100	116.202.100	119.605.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.913.622,45	1.845.000	1.773.200	1.661.000	1.575.300	1.430.400
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	6.528,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.847.963,28	7.658.300	7.552.000	7.627.600	7.666.400	7.724.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.093.925,02	117.089.900	120.364.800	122.870.200	127.300.300	130.616.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	717.322,55	845.500	1.096.300	1.279.400	1.501.500	1.685.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.595,16	559.100	658.200	732.600	800.200	864.400
18.	Transferaufwendungen	10.723.061,00	9.751.500	7.193.400	7.473.000	7.345.100	7.456.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.109,93	1.194.000	1.180.900	1.193.100	1.199.300	1.208.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.212.088,64	12.350.100	10.128.800	10.678.100	10.846.100	11.215.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	99.881.836,38	104.739.800	110.236.000	112.192.100	116.454.200	119.401.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	957.403,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-957.403,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	98.924.433,26	104.739.800	110.236.000	112.192.100	116.454.200	119.401.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.924.433,26	104.739.800	110.236.000	112.192.100	116.454.200	119.401.400

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.455,05	1.880.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.407.503,00	105.689.500	109.183.100	0	111.725.100	116.202.100	119.605.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.633.906,17	7.658.300	7.552.000	0	7.627.600	7.666.400	7.724.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.966.392,22	115.234.300	118.591.600	0	121.209.200	125.725.000	129.186.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	598.741,03	559.100	658.200	0	732.600	800.200	864.400
15.	Transferauszahlungen	10.491.661,00	9.751.500	7.193.400	0	7.473.000	7.345.100	7.456.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.186.109,93	1.194.000	1.180.900	0	1.193.100	1.199.300	1.208.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276.511,96	11.504.600	9.032.500	0	9.398.700	9.344.600	9.529.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.689.880,26	103.729.700	109.559.100	0	111.810.500	116.380.400	119.656.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.471.192,91	295.200	49.900	0	1.900	900	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.192,91	320.200	49.900	0	1.900	900	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.153.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.190.009,55	3.954.900	5.948.000	0	5.476.700	6.629.000	5.415.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.343.009,55	3.954.900	5.948.000	0	5.476.700	6.629.000	5.415.900

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.871.816,64	-3.634.700	-5.898.100	0	-5.474.800	-6.628.100	-5.415.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	95.818.063,62	100.095.000	103.661.000	0	106.335.700	109.752.300	114.240.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.153.148,07	8.647.100	13.186.700	0	12.198.100	13.359.900	11.208.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.833.635,82	2.787.500	3.473.200	0	4.203.700	4.984.000	5.794.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-680.487,75	5.859.600	9.713.500	0	7.994.400	8.375.900	5.414.400
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	95.137.575,87	105.954.600	113.374.500	0	114.330.100	118.128.200	119.655.100

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
9027100000002001 Investive Zuwendungen an BIZ						
2710000000.7815000 Investive Zuschüsse an BIZ	400.500,00	132.500	0,00	136.000	116.000	16.000
= Saldo	-400.500,00	-132.500	0,00	-136.000	-116.000	-16.000
9041100000002001 Krankenhausumlage 2020 ff						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2020 ff	5.540.400,00	1.385.100	0,00	1.385.100	1.385.100	1.385.100
= Saldo	-5.540.400,00	-1.385.100	0,00	-1.385.100	-1.385.100	-1.385.100
9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand						
5221000001.7815000 invest. Zuschuss WoBau für Neubauvorhaben und Altbestand	10.200.000,00	750.000	3.400.000,00	750.000	1.900.000	750.000
= Saldo	-10.200.000,00	-750.000	-3.400.000,00	-750.000	-1.900.000	-750.000
9054200000002001 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb						
5420000000.7815000 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb	9.544.500,00	2.347.000	0,00	2.372.200	2.394.500	2.430.800
= Saldo	-9.544.500,00	-2.347.000	0,00	-2.372.200	-2.394.500	-2.430.800
9057190000002001 investive Zuschüsse an Breitbandbetrieb						
5719000000.7815000 investive Zuschüsse an Breitbandbetrieb	1.000.000,00	1.000.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	-1.000.000	0,00	0	0	0
9061100000002001 Beiträge Kreisschulbaukasse (KSBK)						
6110000000.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse (KSBK)	0,00	333.400	0,00	333.400	333.400	334.000
= Saldo	0,00	-333.400	0,00	-333.400	-333.400	-334.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
9057190000002999 investive Zuschüsse an Breitbandbetrieb für 3 Nachjahre						
5719000000.7815000 investive Zuschüsse an Breitbandbetrieb für 3 Nachjahre	1.500.000,00	0	0,00	500.000	500.000	500.000
= Saldo	-1.500.000,00	0	0,00	-500.000	-500.000	-500.000

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.308,29	1.890.600	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.407.503,00	105.605.600	109.112.300	111.674.100	116.151.100	119.554.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.913.622,45	1.845.000	1.773.200	1.661.000	1.575.300	1.430.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.239.433,74	109.341.200	112.735.500	115.185.100	119.576.400	122.834.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	211.114,00	188.900	233.500	244.600	255.700	266.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	480.877,00	531.100	490.100	490.100	268.100	258.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	691.991,00	720.000	723.600	734.700	523.800	524.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	104.547.442,74	108.621.200	112.011.900	114.450.400	119.052.600	122.309.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	104.547.442,74	108.621.200	112.011.900	114.450.400	119.052.600	122.309.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.547.442,74	108.621.200	112.011.900	114.450.400	119.052.600	122.309.600

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.455,05	1.880.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.407.503,00	105.605.600	109.112.300	0	111.674.100	116.151.100	119.554.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.325.958,05	107.485.600	110.962.300	0	113.524.100	118.001.100	121.404.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	480.877,00	531.100	490.100	0	490.100	268.100	258.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.877,00	531.100	490.100	0	490.100	268.100	258.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.845.081,05	106.954.500	110.472.200	0	113.034.000	117.733.000	121.146.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00	333.400	333.400	0	333.400	333.400	334.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	333.400	333.400	0	333.400	333.400	334.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000.000,00	-333.400	-333.400	0	-333.400	-333.400	-334.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	101.845.081,05	106.621.100	110.138.800	0	112.700.600	117.399.600	120.812.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	101.845.081,05	106.621.100	110.138.800	0	112.700.600	117.399.600	120.812.000

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den weiteren Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel. Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachausgaben werden im Teilhaushalt 01 nachgewiesen.
Auftragsgrundlage Haushaltsrechtliche Normen
Verantwortlich Herr Henze
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktklasse	6 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	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	585.595,16	559.100	658.200	732.600	800.200	864.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585.595,16	559.100	658.200	732.600	800.200	864.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-585.595,16	-559.100	-658.200	-732.600	-800.200	-864.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-585.595,16	-559.100	-658.200	-732.600	-800.200	-864.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.595,16	-559.100	-658.200	-732.600	-800.200	-864.400

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	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	598.741,03	559.100	658.200	0	732.600	800.200	864.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.741,03	559.100	658.200	0	732.600	800.200	864.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-598.741,03	-559.100	-658.200	0	-732.600	-800.200	-864.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.978,70	1.900	1.900	0	1.900	900	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978,70	26.900	1.900	0	1.900	900	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023
		2018	2019	2020	2020			
		- 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)	1.978,70	26.900	1.900	0	1.900	900	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-596.762,33	-532.200	-656.300	0	-730.700	-799.300	-864.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.153.148,07	8.647.100	13.186.700	0	12.198.100	13.359.900	11.208.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.833.635,82	2.787.500	3.473.200	0	4.203.700	4.984.000	5.794.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-680.487,75	5.859.600	9.713.500	0	7.994.400	8.375.900	5.414.400
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.277.250,08	5.327.400	9.057.200	0	7.263.700	7.576.600	4.550.000

BETEILIGUNGSBERICHT

Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 151 NKomVG

- Angaben auf Basis der Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2018 -

Vorbemerkungen

Nach § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (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 Wolfenbüttel 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 dem Landkreis Wolfenbüttel grundsätzlich gestattet, sich zu seiner Aufgabenerledigung wirtschaftlich zu betätigen. Unternehmen dürfen allerdings nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen,
- das Unternehmen steht nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel und zum voraussichtlichen Bedarf und
- bei einem Tätigwerden außerhalb
 - der Energieversorgung,
 - der Wasserversorgung,
 - des öffentlichen Personennahverkehrs sowie
 - der Einrichtung und des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich des Erbringens von Telekommunikationsdienstleistungen insbesondere für Breitbandtelekommunikationwird oder kann der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten 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 Zeitpunkt Betrachtung. 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 der Beteiligungsbericht Anlage zum Haushaltsplan des Landkreises, sofern eine Veröffentlichung nicht in anderer Weise erfolgt.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist gemäß § 151 NKomVG jedermann gestattet.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist an den folgenden Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Stamm- bzw. Grundkapital	Anteil des Landkreises	Anteil in Prozent	Jahresergebnis 2018
Allianz für die Region GmbH	27.600 €	1.100 €	3,986 %	+ 1.691,10 €
ASS Bildung und Arbeit gGmbH	26.250 €	12.750 €	48,57 %	- 56.100,39 €
Avacon AG	357.615.620 €	16.261.553 €	4,5472 %	+ 101.659.000,00 €
E.ON SE	2.201.099.000 €	1.938.063 €	0,089 %	+ 1.053.000.000,00 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	310.000 €	139.500 €	45,0 %	+ 65.324,11 €
Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH	3.300.000 €	1.595.000 €	48,33 %	- 1.520.219,58 €

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen.

Sämtliche Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse der genannten Unternehmen des Geschäftsjahres 2018.

Allianz für die Region GmbH

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Frankfurter Str. 284
38122 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 in den Bereichen Fachkräftesicherung und -gewinnung, Regionalmarketing, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung sowie Mobilität 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

Stammkapital des Unternehmens: 27.600,00 €
Anteil des Landkreises: 1.100,00 €
Beteiligungsquote: 3,986 %

Jahresüberschuss 2018: 1.691,10 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Dr. Frank Fabian
Oliver Syring

Aufsichtsrat

Ulrich Markurth (Vorsitzender)	Gerhard Radeck
Gunnar Kilian	Franz Einhaus
Frank Fiedler	Dr. Andreas Ebel
Jürgen Brinkmann	Thomas Brych
Gerhard Döpfens	Christiana Steinbrügge
Knud Maywald	Klaus Mohrs
Wolfgang Niemsch	Detlef Tanke
Michael Kiekbusch	Aline Henke
Bernd Osterloh	Wolfgang Räsche
Frank Klingebiel	

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 wie der Wolfsburg AG 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.

Mit der „Geschäftsstelle Regionalmarketing“ wird des Weiteren ein gemeinsames regionales Marketing entwickelt. Nach der in den vergangenen Jahren erfolgten Erarbeitung der erforderlichen organisatorischen Grundlagen sowie der inhaltlichen Konzeption, stand im Geschäftsjahr 2018 die Etablierung der Marke „Die Region“ durch verschiedene Maßnahmen wie die Fortführung der Imagekampagne oder auch redaktionellen Arbeiten am Regionalportal „die-region.de“ im Mittelpunkt der Arbeit.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem geringen Überschuss von 1.691,10 Euro (2017: 9.457,41 Euro). Auf der Ertragsseite wurden durch den Start neuer und die Ausweitung bestehender Projekte im Vergleich zum Vorjahr um 34 TEuro erhöhte Einnahmen von insgesamt 7.214 TEuro (2017: 7.180 TEuro) realisiert. Die erfolgreiche Einwerbung von Förder- und Drittmitteln setzt sich damit auch im Geschäftsjahr 2018 fort. Auf der Aufwandsseite konnten durch Maßnahmen zur Steigerung von internen Synergieeffekten die Personalkosten gegenüber 2017 um 385 TEuro auf 2.898 TEuro gesenkt werden (2017: 3.283 TEuro). Der Verminderung der Personalkosten steht eine Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 171 TEuro gegenüber. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Rückstellungen für steuerliche Sachverhalte. Ergebnismindernd wirkt sich zudem die Abschreibung der Anteile an der paläon GmbH in Höhe von 92,5 TEuro aus. Die übrigen Ergebnispositionen bewegen sich annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

Das Eigenkapital der Gesellschaft, welches erheblich zur Finanzierung der Gesellschaft beiträgt, erhöht sich durch den im Geschäftsjahr 2018 generierten Überschuss geringfügig von 1.003.896,68 Euro auf 1.005.587,78 Euro. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert zum Vorjahr 27.600,00 Euro. Der Gewinnvortrag beträgt zum Bilanzstichtag 976.296,68 Euro (2017: 966.839,27 Euro). Bei einer Bilanzsumme von 2.333.645,32 Euro beträgt die Eigenkapitalquote 43,09 %.

Die liquiden Mittel der Gesellschaft, die der Sicherstellung des laufenden Geschäfts dienen, belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 441 TEuro. Diese Liquidität ist unabdingbar, um handlungsfähig zu bleiben, denn durch die Akquirierung der Fördermittelprojekte und der einhergehenden Abruffinanzierung geht die Allianz für die Region GmbH in finanzielle Vorleistung.

Für die weitere Entwicklung der Gesellschaft ist grundsätzlich eine positive Prognose anzustellen. Die Umsetzung von Projekten wie auch die Entwicklung von nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen bleibt allerdings weiterhin abhängig von der Finanzierung der Gesellschafter. Als Public-Private-Partnership-Modell ist die Gesellschaft letztlich zu 100 % von externen Finanzierungsquellen abhängig, die sich aus Zuwendungen der Gesellschafter nebst der Einwerbung von Drittmitteln aus der öffentlichen Förderkulisse ergeben. Risiken bestehen in diesem Zusammenhang in kommunalen Haushaltssperren sowie der verzögerten Finanzierung einzelner Projekte über Drittmittel. Diesen Risiken wird durch die vorhandene Liquiditätsreserve Rechnung getragen. Chancen werden vor allem in der weiteren Verzahnung mit der Wolfsburg AG gesehen. Aus der Zusammenarbeit mit der Wolfsburg AG ergeben sich für beide Unternehmen Synergieeffekte, welche auch künftig als Wachstumsmotor für die regionale Entwicklung und unternehmerische Tätigkeit genutzt werden können.

In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der Gesellschaft in 2018 vor dem Hintergrund der Herausforderungen der aus dem demographischen Wandel resultierenden Fachkräftengpässe sowie den mit der digitalen Transformation einhergehenden Veränderungen eine Überprüfung und Schärfung der strategischen Ziele vorgenommen, welche die Gesellschaft im Geschäftsjahr nun im Jahr 2019 umsetzt.

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 Schluss des Geschäftsjahres 2018 war die Gesellschaft an der paläon GmbH, der PROSPER X GmbH (vormals Carlectra GmbH) sowie der Dienstleistungsagentur Chemie GmbH beteiligt. Während die Dienstleistungsagentur Chemie GmbH Dienstleistungen im Bereich der Chemikaliensicherheit erbringt und die PROSPER X GmbH in der Anbahnung und Umsetzung von Projekten und der Bereitstellung von Beratungs- und Servicedienstleistungen in den Bereichen Fahrzeugentwicklung, Verkehr & Mobilität und Energiewesen arbeitet, wirkt die paläon GmbH auf eine Förderung von Wissenschaft und Forschung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege und Umweltschutz hin. Sie verwirklicht diese Zwecke insbesondere durch Betrieb und Unterhaltung des "paläon-Forschungs- und Erlebniszentrums Schöninger Speere". Die Anteile an der paläon GmbH in Höhe von 92,5 TEuro wurden im Geschäftsjahr 2018 aufgrund struktureller Schwierigkeiten der Gesellschaft sowie einer geplanten Auflösung der Gesellschaft zum 30. Juni 2019 nebst Übernahme des Geschäftsbetriebes durch das Land Niedersachsen voll abgeschrieben.

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. Sie 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 dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Als Gesellschafter leistet der Landkreis einen Jahresbeitrag in Höhe von 60.000,-- Euro sowie einen Beitrag für das Regionalmarketing in Höhe von 30.000,-- Euro. Ausschüttungen an die Gesellschafter wurden im Geschäftsjahr 2018 nicht vorgenommen. Da die Gewinne der Gesellschaft regelmäßig zur Stärkung des Eigenkapitals beitragen, ist auch für die folgenden Jahre nicht mit einer Dividendenzahlung zu rechnen.

A(rbeit) S(tatt) S(ozialhilfe) Bildung und Arbeit gemeinnützige GmbH

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Im Kalten Tale 20
38304 Wolfenbüttel

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 Arbeitserschließung 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 Entleiherinnen 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

Stammkapital des Unternehmens:	26.250,00 €
Anteil des Landkreises:	12.750,00 €
Beteiligungsquote:	48,5714 %

Jahresfehlbetrag 2018:	-56.100,39 €
------------------------	--------------

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Michael Wolff

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2018 ein zunehmendes Geschäft im Segment des gemeinnützigen Arbeitnehmerverleihs und insoweit steigende Umsätze in der Arbeitnehmerüberlassung zu verzeichnen. Die Umsatzerlöse sind um 31,95 % auf 180.374,01 Euro (2017: 136.695,67 Euro) gestiegen. Damit korrespondierend sind auch die Personalaufwendungen um 19,97 % auf 256.670,66 Euro (2017: 213.941,37 Euro) angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken um 9,39 % auf 91.393,69 Euro (2017: 100.864,24 Euro). Ursächlich ist der Umstand, dass im Vorjahr hohe Einzelwertberichtigungen, die ergebnisneutral mit entsprechenden Forderungsverlusten korrespondieren, ertragswirksam abzusetzen waren. Der sonstige betriebliche Aufwand, der vor allem die Verwaltungskosten der Gesellschaft abbildet, sank entsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 19,74 % auf 71.040,01 Euro (2017: 88.516,35 Euro). Bei Bereinigung des sonstigen betrieblichen Aufwands um den Effekt der Forderungsverluste des Vorjahres bewegen sich die Verwaltungskosten auf Vorjahresniveau. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um die ertragswirksame Absetzung der Einzelwertberichtigungen bereinigt leicht gestiegen.

Der Jahresfehlbetrag beträgt für das Geschäftsjahr 2018 56.100,39 Euro und liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2017: 57.595,62 Euro). Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich entsprechend. Es betrug zum Schluss des Geschäftsjahres 2018 noch 290.395,85 Euro (2017: 346.496,24 Euro). Gewinnrücklagen sind im Jahresabschluss unverändert zum Vorjahr in Höhe von 100.260,00 Euro ausgewiesen. Der Gewinnvortrag beträgt 219.986,24 Euro (2017: 277.581,86 Euro). Der in 2018 realisierte Fehlbetrag wird allerdings noch zu Lasten des Gewinnvortrags in 2019 auszugleichen sein. Bei einer verbliebenen Bilanzsumme von 308.338,59 Euro beträgt die Eigenkapitalquote 94,18 %.

Das Jahresergebnis der gGmbH ist seit 2009 durchgängig negativ. Mittelfristig ist von einer Aufzehrung der noch vorhandenen Rücklagen und Liquidität auszugehen. Bislang ist die Gesellschaft aufgrund der guten Liquiditätslage nicht auf Fremdkapital angewiesen.

Die Gesellschaft führte im Geschäftsjahr 2018 neben ihrer Tätigkeit im gemeinnützigen Arbeitnehmerverleih wie in den Vorjahren Projekte der Berufsorientierung zur Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit durch. Das Internetportal „Ausbildungsnetz38.de“ wurde planmäßig mit finanzieller Unterstützung des Landkreises Wolfenbüttel überarbeitet und weiterentwickelt. Das „Übergangsmanagement Schule-Beruf“ wurde fortgeführt und fortentwickelt.

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

Der Landkreis Wolfenbüttel hat sich im Geschäftsjahr 2018 mit 10.000,-- Euro an der Überarbeitung des Internetauftrittes „Ausbildungsnetz 38“ beteiligt. Im Übrigen hatte die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel keine Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Ausschüttungen an die Gesellschafter wurden im Geschäftsjahr 2018 nicht vorgenommen und sind aufgrund der steten Fehlbeträge auch für die Folgejahre nicht zu erwarten.

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Schillerstraße 3
38350 Helmstedt

Internet: www.avacon.de
E-Mail: 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 die Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und Telekommunikation sind vorgesehen.

Die Gesellschaft kann in den oben bezeichneten Geschäftsfeldern selbst oder durch die Beteiligung an anderen Gesellschaften tätig werden.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Unternehmen, die in den oben bezeichneten oder ähnlichen Geschäftsfeldern tätig sind, errichten, erwerben, verwalten, sich an solchen kapitalmäßig beteiligen oder sie veräußern. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen ausgliedern.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	357.615.620,-- €
Anteil des Landkreises:	16.261.533,75 €
Beteiligungsquote:	4,5472%

Jahresüberschuss 2018:	101.659.000,-- €
Bilanzgewinn 2018:	168.704.000,-- €

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Marten Bunnemann (Vorsitzender)
Frank Aigner

Dr. Stephan Tenge

Aufsichtsrat

Dr. Thomas König (Vorsitzender)
Jan Rücker (stellv. Vorsitzender)
Ulrich Mäde (stellv. Vorsitzender)
Wilfried Albrecht (bis 12.04.2018)
Cord Bockhop
Uwe Bornholdt
Cesareo Fernandez Fernandez
Anke Groth (bis 30.04.2018)
Dirk Heidmann (seit 01.07.2018)
Kathrin Kemper

Dr. Alexander Montebaur
Sigrid Nagl (seit 01.05.2018)
Dr. Jörg Nigge
Anike Ostrowski (seit 01.05.2018)
Udo Philipps (bis 31.05.2018)
Dirk Reimers
Christiana Steinbrügge
Rolf Suderbrink
Annette Walter (seit 01.06.2018)
Jens Wilker Wulf

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Avacon AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018, welches branchenweit für Regionalversorgungsunternehmen von ersten Auswirkungen aus dem Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur in der Elektrizitätsverteilung (NEMoG) geprägt war, einen Jahresüberschuss in Höhe von 101,7 Mio. Euro. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2017, welches mit einem Jahresüberschuss von 226,2 Mio. Euro abschloss, verringerte sich der Überschuss um 124,5 Mio. Euro.

Das im Vergleich zum Vorjahr niedrige Ergebnisniveau des Geschäftsjahres 2018 ist auf einen deutlich geringeren Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen, der im Vorjahr durch einmalig positiv wirkende Effekte erhöht war. So sank das Ergebnis der Avacon Netz GmbH vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 mit entsprechenden Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis der Avacon AG um 158,9 Mio. Euro. Das für die Avacon AG maßgebliche Finanzergebnis, bestehend aus dem Beteiligungs- und Zinsergebnis, verringerte sich in diesem Zusammenhang gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 155,2 Mio. Euro auf 165,5 Mio. Euro.

Die Bilanz der Avacon AG weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2018 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.299,2 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 ist eine Verringerung des Eigenkapitals um 24,3 Mio. Euro zu verzeichnen, die aus Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 151,0 Mio. Euro und dem gegenläufig wirkenden Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018 resultiert. Das gezeichnete Kapital beträgt 357,6 Mio. Euro. Der rechnerische Wert der eigenen Anteile der Avacon AG an dem gezeichneten Kapital beträgt 2,3 Mio. Euro und ist gemäß § 16 Abs. 2 Aktiengesetz abzusetzen. Die Höhe der Kapitalrücklage beträgt 349,5 Mio. Euro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 425,7 Mio. Euro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt unter Berücksichtigung des aus dem Vorjahr übertragenen Gewinns 168,7 Mio. Euro (2017: 218,1 Mio. Euro). Bei einer Bilanzsumme von 1.621,0 Mio. Euro beträgt die Eigenkapitalquote 80,1 %. Das Anlagevermögen war zum Stichtag 31. Dezember 2018 zu 93,8 % durch Eigenkapital gedeckt.

Die weitere Ergebnisentwicklung der Avacon AG ist neben den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen vor allem durch Veränderungen der energiepolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen geprägt. Für das Jahr 2019 wird eine positive Entwicklung und ein Anstieg des Jahresüberschusses aufgrund eines steigenden Ergebnisbeitrages der Avacon Netz GmbH erwartet. Mittelfristig versucht die Avacon AG eine Stärkung ihres Kerngeschäftes herbeizuführen und konsequent vorhandene Wachstumsoptionen in regionalen Energielösungen zu erschließen. Hierzu hat die Avacon AG im Verbund der E.ON-Regionalversorgungsunternehmen die gemeinsame Strategie "Unser Weg 2025" erarbeitet und unter den Leitsatz „Menschen verbinden: Mit Energie in eine lebenswerte Zukunft“ gestellt. Der Avacon-Konzern setzt in diesem Zusammenhang bereits aktuell verschiedene Maßnahmen im Wettbewerbsgeschäft mit regionalen Energielösungen um.

Aufgrund der guten Eigenkapitallage sind aus heutiger Sicht keine den Unternehmensfortbestand gefährdenden Risiken zu erkennen. Gleichwohl bestehen Risiken in Form von Beteiligungsrisiken sowie möglichen Kursverlusten bei erworbenen Wertpapierfonds. Chancen ergeben sich für die Avacon AG vor allem auf dem Gebiet der Digitalisierung. Dies spiegelt sich im Einsatz vielfältiger neuer digitaler Technologien zur Verbesserung des Geschäfts und zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Arbeitsweise wider. Langfristiges Ziel ist es, die digitale Kompetenz von Avacon nachhaltig zu erhöhen. In diesem Zusammenhang hat die Avacon AG im Juli 2018 auch die Avacon Connect GmbH als 100 %ige Tochtergesellschaft gegründet. Diese hat den weiteren Ausbau der Telekommunikationssparte der Avacon Gruppe übernommen.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Die Avacon AG verfügte zum Schluss des Geschäftsjahres 2018 über 57 Beteiligungen. Der Schwerpunkt des Beteiligungsportfolios lag in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation. Über 8 konsolidierte Mehrheitsbeteiligungen hinaus war die Gesellschaft in diesen Geschäftsgebieten zum Bilanzstichtag 31.12.2018 zudem an 11 kommunalen und regionalen Energieversorgern sowie an 17 Netzkoooperationsgesellschaften beteiligt. Während die Avacon AG bei den Netzkoooperationen die gesellschaftsrechtliche Beteiligung hält, werden die Strom- bzw. Gasnetze von der Tochtergesellschaft Avacon Netz GmbH als Netzbetreiber langfristig gepachtet. Weiterhin hält die Avacon AG Anteile an 3 Servicedienstleistern. Die übrigen Beteiligungen umfassen 18 Gesellschaften. Hierunter fallen Unternehmen, die energienahe Dienstleistungen erbringen (z.B. in den Bereichen E-Mobility, Windkraftanlagen, Klimaschutz etc.)

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Avacon AG betreibt als Partner der Kommunen und Energiedienstleister ein Netz für Strom und Erdgas von der Nordsee bis nach Südhessen für rund 16 Mio. Einwohner. Die Avacon AG versorgt damit dauerhaft einen großen Teil der Bevölkerung Niedersachsens sowie Sachsen-Anhalts mit Energie.

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 hat durch die Ausschüttungen an die Gesellschafter erhebliche Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Der Ertrag aus der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2018 beläuft sich auf insgesamt 5.043.007,48 Euro. Dieser Betrag ist der Kernverwaltung des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2019 zugeflossen. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 948.091,27 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 Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die mit dem genannten Unternehmensgegenstand 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:	2.201.099.000,-- €
Anteil des Landkreises:	1.938.063,-- €
Beteiligungsquote:	0,089 %

Jahresüberschuss 2018:	1.053.000.000,-- €
Bilanzgewinn 2018:	1.053.000.000,-- €

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Dr. Johannes Teyssen (Vorsitzender)
Dr.-Ing. Leonhard Birnbaum
Dr. Thomas König (seit 01.06.2018)

Dr. Marc Spieker
Dr. Karsten Wildberger

Aufsichtsrat

Dr. Karl-Ludwig Kley (Vorsitzender)
Prof. Dr. Ulrich Lehner (stellv. Vorsitzender;
bis 09.05.2018)
Andreas Schheidt

Szilvia Pinczésné Márton
Andreas Schmitz
Fred Schulz (bis 09.05.2018; seit 29.05.2018)
Silvia Smátralová

Clive Broutta
Klaus Fröhlich (seit 29.05.2018)
Tibor Gila (bis 09.05.2018)
Carolina Dybeck Happe
Baroness Denise Kingsmill CBE
Eugen-Gheorge Luha Fred Schulz

Dr. Karen de Segundo
Dr. Theo Siegert (bis 09.05.2018)
Elisabeth Wallbaum
Ewald Woste
Albert Zettl

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die E.ON SE übernimmt als Konzernmuttergesellschaft des E.ON-Konzerns steuernde Aufgaben für die gesamte Gruppe. Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der E.ON SE ist als Konzernmuttergesellschaft entsprechend vor allem durch das Beteiligungsergebnis geprägt. Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.053 Mio. Euro (2017: 2.640 Mio. Euro).

Der E.ON-Konzern ist in drei operative Geschäftsfelder – Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien – gegliedert. Das operative Geschäft des Konzerns hat sich nach den erfreulichen Entwicklungen der Vorjahre auch im Geschäftsjahr 2018 weiter positiv entwickelt. Im Vergleich zum Berichtszeitraum 2017 lag der Umsatz zwar mit 30,3 Mrd. Euro um 7,7 Mrd. Euro unter dem Vorjahreswert von 38,0 Mrd. Euro. Dieser Rückgang resultierte jedoch weitgehend aus geänderten Bilanzierungsregeln für Umsatzerlöse nach internationalen Rechnungslegungsstandards.

Der Konzernüberschuss betrug für das Geschäftsjahr 2018 3,69 Mrd. Euro. Der Anteil der Gesellschafter der E.ON SE am Konzernüberschuss und das entsprechende Ergebnis je Aktie für das Jahr 2018 betrugen 3,2 Mrd. Euro beziehungsweise 1,49 Euro. Dem standen im Vorjahr ein Konzernüberschuss von 3,9 Mrd. Euro und ein Ergebnis je Aktie von 1,84 Euro gegenüber.

Das zur internen Steuerung als Indikator für die nachhaltige Ertragskraft des Konzerngeschäfts verwendete sogenannte bereinigte EBIT als ein um nicht operative Effekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit 3,0 Mrd. Euro um 0,1 Mrd. Euro unter dem Vorjahresniveau. Der sogenannte bereinigte Konzernüberschuss als Ergebnisgröße nach Zinsen, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, die zudem um nicht operative Effekte bereinigt wird, stieg um rund 0,1 Mrd. Euro auf 1,5 Mrd. Euro. Damit lagen bereinigtes EBIT und bereinigter Konzernüberschuss innerhalb der Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018.

Die Bilanz der E.ON SE weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2018 ein Eigenkapital in Höhe von 9.432 Mio. Euro (2017: 9.029 Mio. Euro). Bei einer Bilanzsumme von 45.724 Mio. Euro (2017: 48.478 Mio. Euro) beträgt die Eigenkapitalquote 20,63 % (2017: 18,62 %). Die Konzernbilanz weist demgegenüber ein Eigenkapital in Höhe von 8.518 Mio. Euro (2017: 6.708 Mio. Euro) aus. Die Eigenkapitalquote belief sich am 31. Dezember 2018 auf 15,68 % (2017: 11,99 %) und weist damit im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung auf. Zu dieser Entwicklung trug vor allem der positive Konzernüberschuss des Geschäftsjahres 2018 bei. Gegenläufig wirkten sich die ausgeschütteten Dividenden in Höhe von 0,9 Mrd. Euro sowie eine Neubewertung der Pensionsverpflichtungen aus.

Mit dem Ziel einer weiteren nachhaltigen Entwicklung versucht sich der Konzern mit seiner Strategie „Partner für die neue Energiewelt“ konsequent auf eine durch zunehmend selbstständige und aktive Kunden geprägte neue Energiewelt auszurichten. Der Konzern setzt auf eine sich zunehmend elektrifizierende und vom Kunden getriebene Energiewelt und versucht sich dabei künftig auf Energienetze für eine dezentrale Energiewelt und

stärker auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ausgerichtete Kundenlösungen zu fokussieren. Gesamtwirtschaftliche wie branchenbezogene Risiken stellen den Konzern dabei vor Herausforderungen. Risiken ergeben sich branchenbezogen aus dem politischen, rechtlichen und regulatorischen Umfeld des E.ON-Konzerns.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Die E.ON SE verfügt über 277 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.

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 hat durch die Ausschüttungen an die Gesellschafter erhebliche Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Der Ertrag aus der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2018 beläuft sich auf insgesamt 833.367,09 Euro. Dieser Betrag ist der Kernverwaltung des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2019 zugeflossen. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 131.880,34 Euro geleistet.

Gesellschaft für Biokompost mbH

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

Gegenstand des Unternehmens 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

Stammkapital des Unternehmens: 310.000,-- €

Anteil des Landkreises: 139.500,-- €

Beteiligungsquote: 45,0 %

Jahresüberschuss 2018: 65.324,11 €

Bilanzgewinn 2018: 802.012,77 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Herbert Probst (bis 31.01.2018)

Eva-Maria Pabsch (seit 01.02.2018)

Aufsichtsrat

Ulrich Weiland

Bernd Rotzek

Ulrich Müller

Claus-Jürgen Schillmann

Michael Hausmann

Herbert Lohrberg

Christel Wemheuer

Karsten Jacob

Michael Wolff

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Anliefermenge und Durchsatzleistung der Kompostwerke der Gesellschaft verringerte sich in 2018 von 38.914 Megagramm (Mg) im Vorjahr um 3.205 Mg auf 35.709 Mg. Bedingt durch die extreme Sommertrockenheit ist bei der Anlieferung des kommunal gesammelten Bioabfalls eine Reduzierung, sowohl gegenüber den Erwartungen für das Jahr 2018 als auch im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

Aus den angelieferten Abfällen und dem zugekauften Kompost und Boden wurden 15.514 Mg Kompost, 152 Mg Mulchmaterial, 2.132 Mg Biomasse und 2.091 Mg Bodensubstrate produziert und vermarktet. 15.609 Mg konnten als Gütekompost in verschiedenen Siebungen und Rottegraden am Markt abgesetzt werden. 57 Mg Kompost entsprachen nicht den Güterrichtlinien, da die Schwermetallgrenzwerte nicht eingehalten wurden.

Die Gesamtverkaufserlöse einschließlich der Transportleistungen und der Handelswaren haben sich von 266.627 Euro im Jahr 2017 um 27.071 Euro auf 239.556 Euro reduziert. Dennoch wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss von 65.324,11 Euro erwirtschaftet (2017: 94.806,26 Euro). Nach Abzug der Gewinnausschüttung in Höhe von 25.780,00 Euro erhöhte sich das Eigenkapital entsprechend. Die Bilanz der Gesellschaft für Biokompost mbH weist damit zum Schluss des Geschäftsjahres 2018 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.415.187,13 Euro aus (2017: 1.375.643,02 Euro). Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert zum Vorjahr 310.000,00 Euro. Gewinnrücklagen sind im Jahresabschluss ebenfalls unverändert zum Vorjahr in Höhe von 303.174,36 Euro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt unter weiterer Berücksichtigung des aus dem Vorjahr übertragenen Gewinns 802.012,77 Euro (2017: 762.468,66 Euro). Bei einer Bilanzsumme von 2.564.317,60 Euro beträgt die Eigenkapitalquote 55,19 %.

Die für das Jahr 2018 vorgesehenen Investitionen wurden aufgrund des verzögerten Baubeginns der Kompostlagerhalle in Bornum nur in geringem Umfang getätigt. Der Genehmigungsplanung für den Bau der Lagerhalle wurde seitens des Gewerbeaufsichtsamtes Braunschweig unter Berücksichtigung diverser Nachforderung erst Ende 2018 stattgegeben. Der vorgesehene Baubeginn wurde daraufhin in das Jahr 2019 verlegt. Die Planung hat letztlich Kosten in Höhe von 73.340 Euro verursacht. Die Finanzierung dieser Kosten erfolgte durch die Inanspruchnahme liquider Mittel. Die erwartete Fremdfinanzierung wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Mit Hinblick auf die künftige Geschäftsentwicklung ist festzustellen, dass die steigenden Anforderungen an die Qualität von Kompostprodukten sowie die teilweise zunehmenden Fremdstoffgehalte im Bioabfall die Betreiber von Biogutbehandlungsanlagen und insoweit die Gesellschaft unverändert vor große Herausforderungen stellen. Um die geforderten Grenzwerte einhalten zu können, werden vielfach feine Absiebungen des Kompostmaterials gewählt und auf eine Rückführung des Siebüberlaufs in den Kompostierungsprozess verzichtet. Dies hat größere Siebrestmengen und steigende Entsorgungskosten zur Folge. Die im Februar 2019 angekündigte Verschärfung der im Mai 2017 verabschiedeten Düngeverordnung dürfte im Übrigen zu weiteren Einschränkungen für die organische Düngung führen. Die Geschäftsführung der Gesellschaft rechnet diesbezüglich mit einem Rückgang des landwirtschaftlichen Komposteinsatzes, der einen bedeutenden Teil des Kompostabsatzes der Gesellschaft ausmacht.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Gesellschaft kompostiert 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

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hat durch die Ausschüttungen an die Gesellschafter Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Der Ertrag aus der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2018 beläuft sich unter Berücksichtigung von Steuererstattungen auf 8.541,24 Euro. Dieser Betrag ist dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2019 zugeflossen.

Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Am Exer 10b
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.

Die Gesellschaft hat ihre Betätigung räumlich überwiegend auf den Landkreis Wolfenbüttel einschließlich der Stadt Wolfenbüttel sowie die Stadt Bad Harzburg zu begrenzen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens: 3.300.000,-- €

Anteil des Landkreises: 1.595.000,-- €

Beteiligungsquote: 48,33 %

Jahresfehlbetrag 2018: -1.520.219,58 €

Bilanzverlust 2018: -1.405.161,48 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Markus Hering

Aufsichtsrat

Christiana Steinbrügge (Vorsitzende)

Ernst Gruber

Thomas Pink (stellv. Vorsitzender)

Falk Hensel

Ralf Achilles

Gerhard Kanter

Regina Bollmeier

Michael Wolff

Bernhard Düsing

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH bewirtschaftet einen gesellschaftseigenen Immobilienbestand, der sich im Wesentlichen auf die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel sowie die Stadt Bad Harzburg konzentriert. Während im Vorjahr noch ein Jahresüberschuss von 115.058,10 Euro realisiert werden konnte, schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem erheblichen Fehlbetrag von 1.520.219,58 Euro, der erwartungsgemäß vor allem aus der aufwandswirksamen Durchführung erheblicher Modernisierungs-, Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen resultiert.

Rechnerisch vermindert sich das Eigenkapital der Gesellschaft durch den Jahresfehlbetrag. Gegenläufig wirken jedoch geleistete Investitionsbeiträge der Stadt und des Landkreises Wolfenbüttel als Hauptgesellschafter in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. Euro sowie weitere Einlagen der beiden Hauptgesellschafter zur Kapitalerhöhung in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Die Bilanz der Gesellschaft weist damit zum Schluss des Geschäftsjahres 2018 ein Eigenkapital in Höhe von 14.980.590,44 Euro (2017: 12.700.810,02 Euro) aus. Bei einer Bilanzsumme von 72.698.808,45 Euro beträgt die Eigenkapitalquote 20,61 %. Das Anlagevermögen in Höhe von 65.933.554,82 Euro war zum Stichtag 31. Dezember 2018 zu 22,72 % durch Eigenkapital und im Übrigen, bis auf einen geringen Betrag von 551,6 TEuro, durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 den Prozess der Portfoliobereinigung erfolgreich fortgesetzt. Die Bereinigung konnte zum Schluss des Geschäftsjahres im Wesentlichen abgeschlossen werden. Die operative Leerstandsquote hat sich zum Bilanzstichtag zwar von 3,9 % im Vorjahr auf 5,4 % verschlechtert. Die vermeintlich negative Entwicklung ist im Wesentlichen jedoch auf drei zum Jahresende fertiggestellte Mehrfamilienhäuser mit 20 Wohneinheiten zurückzuführen und insoweit auf die stichtagsbezogene Betrachtung im Jahresabschluss. Neben dem operativen Leerstand besteht ein strategischer Leerstand, der zum Bilanzstichtag 69 Wohneinheiten umfasste, die im Wesentlichen zum Rückbau vorgesehen sind.

Im Weiteren hat die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2018 zielgruppenorientiert, miet- und werterhöhend in den Bestand investiert. Für die Bestandspflege wurden insgesamt 6,9 Mio. Euro (2017: 6,6 Mio. Euro) aufgewendet. Schwerpunkte lagen dabei in der Einzelmodernisierung, der Erneuerung von Balkonen sowie der Sanierung von Gebäudehüllen. Darüber hinaus sind für die Neubauvorhaben 1. und 2. Bauabschnitt „Am Rodeland“ Herstellungskosten in Höhe von insgesamt 7,294 Mio. Euro (inklusive Bauzeitinsen) entstanden.

Das Mietpreisniveau der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH kann im Vergleich zu Mitbewerbern am regionalen Wohnungsmarkt nicht mehr als unterentwickelt bewertet werden. Durch die in den vergangenen Jahren erfolgte zielgerichtete Mietenentwicklung ist es der Gesellschaft gelungen, die durchschnittliche Nettokaltmiete für Wohnraum von 4,01 Euro/m² im Jahr 2018 auf 5,12 Euro/m² zum Jahresabschlussstichtag 2018 zu steigern. Die durchschnittliche Neuvertragsmiete lag im Geschäftsjahr 2018 bei 5,99 Euro/m² gegenüber 5,54 Euro/m² im Vorjahr.

Die operative Entwicklung der Gesellschaft ist insgesamt positiv zu bewerten. Mit Hinblick auf die künftige Entwicklung ist festzuhalten, dass der weiterhin hohe Investitionsaufwand die Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft weiterhin belasten wird. Als Folge des derzeitigen Konsolidierungskurses, weist die Planung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 bei steigenden Mieteinnahmen verbunden mit weiterhin hohen Modernisierungsanstrengungen einen mit dem Geschäftsjahr 2018 vergleichbaren Fehlbetrag im operativen Bereich aus. Mittelfristig ist die Entwicklung der Gesellschaft mit der Umsetzung unterschiedlicher Szenarien verknüpft, die dem Aufsichtsrat im März 2014 vorgestellt worden sind und positive Ergebnisse erwarten lassen.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

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

Das Stammkapital der Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2018 von 1 Mio. Euro durch die Umgliederung von Darlehensforderungen der beiden Hauptgesellschafter Landkreis Wolfenbüttel und Stadt Wolfenbüttel von jeweils 1,15 Mio. Euro um 2,3 Mio. Euro auf eine Gesamtsumme von 3,3 Mio. Euro erhöht. Die Eintragung und Veröffentlichung der Stammkapitalerhöhung erfolgte im Handelsregister per 04.02.2019.

Des Weiteren hat der Landkreis Wolfenbüttel wie auch die Stadt Wolfenbüttel der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 Kapital durch einen Investitionsbeitrag von jeweils 750 TEuro zugeführt, der in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt worden ist.

Anteilig hat der Landkreis Wolfenbüttel in 2018 zudem einen Geschäftsanteil der Gemeinde Uehrde an der Gesellschaft in Höhe von 3 TEuro übernommen.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hat aufgrund der Planungen zur Unterstützung der Gesellschaft bis 2025 mit insgesamt rund 10 Mio. Euro dauerhaft bedeutende Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Aus dem Betrauungsakt vom 17.08.2017 wird jährlich ein Betrag von 750 TEuro als Investitionszuschuss an die Gesellschaft geleistet. Erstmalig leistete der Landkreis Wolfenbüttel diese Summe im Haushaltsjahr 2018.

Aus der Gesamtsumme zur Unterstützung der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH wurde 2016 zudem ein Darlehen an die Gesellschaft ausgezahlt. Der Landkreis Wolfenbüttel generierte hieraus im Haushaltsjahr 2018 Zinserträge in Höhe von 7.546,87 Euro. Durch die Umgliederung der Darlehensforderungen der beiden Hauptgesellschafter Landkreis Wolfenbüttel und Stadt Wolfenbüttel von jeweils 1,15 Mio. Euro - siehe hierzu auch Ziffer VIII. - wurde das Darlehen im Geschäftsjahr 2018 zur Erhöhung des Stammkapital der Gesellschaft verwendet.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde keine Dividende ausgeschüttet.