

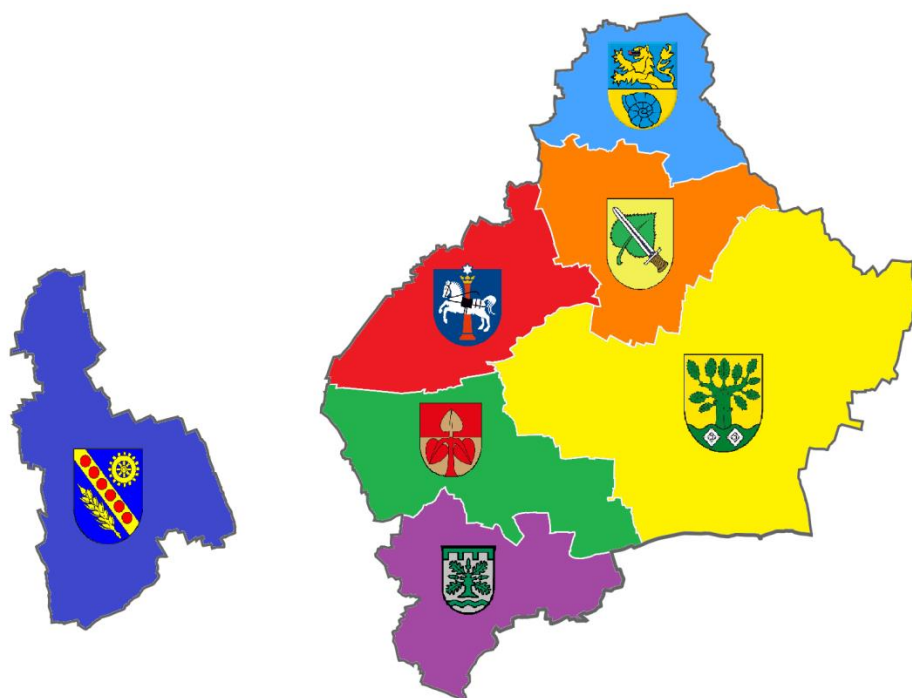


**Landkreis
Wolfenbüttel**

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2022

-Entwurf-





Statistische Angaben

Einwohner

am 31.12.2018	119.960
am 31.12.2019	119.622
am 31.12.2020	119.361

Größe des Kreisgebietes in km²

am 31.12.2020	724,31
---------------	--------

Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	32
davon Mitglieder in Samtgemeinden	29

	Einwohner am 31.12.2020	Fläche in km ² am 31.12.2020
Samtgemeinde Elm-Asse (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Remlingen-Semmenstedt, Wittmar, Dahlum, Kneitlingen, Uehrde, Vahlberg, Roklum, Winnigstedt, Stadt Schöppenstedt)	18.123	214,07
Samtgemeine Baddeckenstedt (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlde)	10.344	114,01
Einheitsgemeinde Cremlingen	12.996	59,49
Samtgemeinde Oderwald (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.688	89,22
Einheitsgemeinde Schladen-Werla	8.693	73,91
Samtgemeinde Sickte (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte, Veltheim/Ohe)	10.396	81,98
Stadt Wolfenbüttel	52.121	78,73
Gemeindefreie Gebiete		12,90



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	II	(dunkel-rot)
Inhaltsverzeichnis	III	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 54	(weiß)
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt		
3.1 Ergebnishaushalt	E 1	(weiß)
3.2 Finanzhaushalt	F 1 - F 2	(weiß)
4. Investitionsprogramm	I 1 - I 5	(weiß)
5. Übersichten zum Haushaltsplan		
5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt	Ü 1	(weiß)
5.2 Übersicht über den Finanzhaushalt	Ü 2	(weiß)
5.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Ü 3	(weiß)
5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 4	(weiß)
5.5 Übersicht über die Produkte/Produktgruppen	Ü 5 - Ü 15	(weiß)
5.6 Übersicht über die Budgets	Ü 16 - Ü 18	(weiß)
6. Haushalts- und Budgetierungsvermerke	H 1 - H 2	(hellgrün)
7. Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel		
7.1 Vorbemerkungen	TH 1 - TH 2	(weiß)
7.2 Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service	1 - 20	(blau)
7.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 11	(weiß)
7.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 52	(blau)
7.5 Teilhaushalt 50 - Soziales	1 - 17	(weiß)
7.6 Teilhaushalt 51 - Jugend	1 - 20	(blau)
7.7 Teilhaushalt 53 - Gesundheit	1 - 12	(weiß)
7.8 Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen	1 - 5	(blau)
7.9 Teilhaushalt 64 - Umwelt	1 - 5	(weiß)
7.10 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1 - 14	(blau)
8. Beteiligungsbericht	B 1 - B 19	(rosa)



Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	226.932.400 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	229.772.500 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	224.173.600 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.393.800 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.756.600 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.006.100 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.249.500 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.813.300 EUR

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	247.179.700 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	249.213.200 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 19.249.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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.

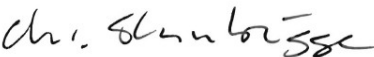
§ 7

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 26.10.2021


(Landrätin)



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel
für das Haushaltsjahr 2022

I. Vorbemerkungen	2
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025	22
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	29
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	29
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	29
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	30
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	34
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	35
7. Übersicht über die Teilhaushalte	38
8. Haushaltsentwicklung 2018 - 2025	48
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel	49
10. Nettoposition	51
11. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	51
12. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	52
13. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 im Haushaltsplan 2022	54

I. Vorbemerkungen

Allgemeines

Die nach wie vor gegenwärtige COVID-19-Pandemie stellt immer noch eine außergewöhnliche Notsituation dar, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Die Überwindung der Krise kann dem Bund nur gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen gelingen. Jede Ebene muss hierbei zunächst ihre originären Aufgaben wahrnehmen. Den Kommunen kommt als den Garanten der Daseinsvorsorge vor Ort hierbei eine besonders wichtige Rolle zu. Ihre Handlungsfähigkeit zu bewahren und die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wichtige Investitionstätigkeit zu stützen, muss daher auch ein wichtiges Ziel des Bundes sowie der für eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen zuständigen Länder sein.

Aufgrund der Ergebnisse der Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen für das 1. bis 4. Quartal 2020 ist festzustellen, dass die Einnahmeseite im vergangenen Jahr noch sehr stabil war, während Corona bedingt sich in Teilbereichen deutliche Auszahlungserhöhungen ergeben haben. Hierdurch ist eine Verschlechterung der kommunalen Finanzsituation eingetreten.

Die Steuerentwicklung der Gemeinden war gezeichnet durch erste Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Gewerbesteuer sank netto um 10,5 %. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduzierte sich um 5,3 % und auch die übrigen Gemeindesteuern verzeichneten ein Minus von 21,4 %. Zuwächse waren hingegen bei den Grundsteuern (+2,1 %) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit (+10,0 %) zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr mit Steuereinnahmen netto von 9,8 Mrd. Euro ist ein Rückgang auf 9,27 Mrd. Euro in 2020 zu verzeichnen. Allerdings haben die Städte und Gemeinden zusätzlich 814 Mio. Euro Gewerbesteuerersatzzahlungen erhalten. Unter Berücksichtigung dieser Zahlungen liegen die gemeindlichen Einnahmen aus Steuern und Steuerersatzzahlungen netto um 287 Mio. Euro höher als 2019.

Bei den Kreishaushalten 2021 weisen nur noch sechs Landkreise einen komplett ausgeglichenen Haushalt aus (Vorjahr: 14). Drei weitere verfügen über einen ausgeglichenen Haushalt im ordentlichen Ergebnis, weisen aber noch Fehlbeträge in der Bilanz aus (Vorjahr: 9). Siebenundzwanzig Landkreise (Vorjahr: 14) verfügen aktuell über einen unausgeglichenen Haushalt im ordentlichen Ergebnis.

Im Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Nach der aktuellen Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Für 2021 und 2022 werden dabei die Einnahmeerwartungen um 6,6 Mrd. Euro reduziert. Die Kommunen sind mit -0,6 Mrd. Euro betroffen. In den Folgejahren 2023 bis 2025 sind die Schätzansätze dagegen für alle Ebenen um 16,6 Mrd. Euro und die der Kommunen um 9,9 Mrd. Euro nach oben gesetzt worden.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlands-

produkt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 geschätzt.

Nach den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für den Finanzbehandlungszeitraum 2021 bis 2025 werden sich die Steigerungsraten nach den krisenbedingten Einnahmeausfällen im vergangenen Jahr in den kommenden Jahren wieder positiver entwickeln. Dadurch kann bereits im Jahr 2022 mit der Aufrechnung des im Rahmen des kommunalen Rettungsschirmes im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Beitrages gemäß § 14i Abs. 2 NFAG begonnen werden. Die Aufrechnung ist nach Stand der Steuerschätzung Mai 2021 mit dem Jahr 2024 abgeschlossen. Wie sich die kommunalen Haushalte in den Folgejahren entwickeln können, hängt weiterhin vom Pandemieverlauf und der vor diesem Hintergrund realisierbaren wirtschaftlichen Erholung ab.

Der kommunale Finanzausgleich 2021 fällt gegenüber 2020 um 1,4 % geringer aus. Die Veränderungen in 2022, 2023 (-2,2 %), 2024 (8,1 %) und 2025 (4,0 %) enthalten die Aufrechnung gemäß § 14i Abs. 2 des NFAG.

Der Bund hat in den Jahren 2016 bis 2021 die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten der Landkreise und kreisfreien Städte im SGB II vollständig übernommen. Diese Finanzierung wird vom Bund ab 2022 nicht mehr fortgesetzt. Niedersachsen hat allein aus den flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten 11,2 Prozentpunkte noch im Jahr 2021 erhalten. Dieser Anteil entfällt somit im Folgejahr.

Der im Zuge der Bundesentlastung für Kommunen ab dem Jahr 2018 erhöhte Anteil des Landes an der Umsatzsteuer (sog. „eine Milliarde“) floss den niedersächsischen Kommunen über eine Änderung des Nds. Finanzausgleichsgesetzes in voller Höhe über den kommunalen Finanzausgleich zu. Allerdings wird ab 2022 der Festbetrag zur Entlastung der Gemeinden beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer deutlich auf 2,4 Milliarden Euro gesenkt. Dies führt in Niedersachsen zu einem voraussichtlichen Rückgang um 10,2 Prozent beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Da diese Mittel direkt den Gemeinden zufließen, werden die Auswirkungen des Rückganges im Landkreis zeitversetzt mit 90 vom Hundert des Kreisumlagesatzes erfasst.

Seit dem 1. August 2018 sind die Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung gebührenfrei. Hierfür gewährte das Land als Zuschuss zu den Personalkosten eine Finanzhilfe in Höhe von 55 vom Hundert der Personalkosten. 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 Personalkosten. Aufgrund der neuen Landesregelung wurden Gespräche mit den Gemeinden/Samtgemeinden geführt, wie diese Vereinbarung neu gestaltet werden kann. Das Ergebnis sah einen Zuschuss von 58 vom Hundert der Erstattungen des Landes vor, was eine um 2,2 Mio. Euro höhere Förderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ausmachte. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde für das Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung der Förderung auf nunmehr 8,8 Mio. Euro eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde die Vereinbarung seitens der Gemeinden gekündigt. Verhandlungen für neue Vereinbarungen laufen. Zunächst wurden für den Haushalt 2022 die Aufwendungen auf Grundlage der bisherigen Regelung mit 10,6 Mio. Euro eingeplant.

Nach wie vor ist das Land Niedersachsen nicht bereit, die vollen Kosten aus dem Beschluss über die Gebührenfreiheit in den Kindertageseinrichtungen für Kinder ab drei Jahre zu übernehmen. Stattdessen wurden im Sommer neue Kosten im Bereich der frühkind-

lichen Bildung veranlasst. Bereits heute wenden die niedersächsischen Kommunen mehr als 2 Milliarden Euro für Kindertagesstätten und Kindertagespflege auf.

Das sogenannte Konnexitätsprinzip findet auch hier keine Anwendung. Die Kosten für die vom Land zugewiesenen Aufgaben werden bei Weitem nicht durch die zugewiesenen Mittel gedeckt.

Angesichts der äußerst schwierigen Finanzlage der Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie hatte das Land 2020 einen kommunalen Rettungsschirm mit umfangreichen Maßnahmen beschlossen. Zwei Jahre später holt es sich das Geld durch eine Kürzung von Zuweisungen im Sozialbereich nunmehr zurück. Dies ist angesichts des großen Engagements der Gemeinden, Städte und Landkreise zur Bewältigung der Pandemie unverantwortlich.

„Diese und andere Maßnahmen lassen den Schluss zu, dass das Land seinen eigenen Haushalt auf dem Rücken der Kommunen saniert und hofft, dass diese weiter als Lückenbüsser einspringen“ (Anmerkung des Hauptgeschäftsführers des Niedersächsischen Landkreistages, Dr. Hubert Meyer).

Mit der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum 01.01.2005 haben sich die Länder verpflichtet, ihre damit verbundenen Einsparungen beim Wohngeld an die Kommunen weiterzugeben. Bis einschließlich 2019 war die entsprechende Zuweisung in § 5 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum SGB II und § 6b BKGG geregelt. In den Jahren 2020 und 2021 wurden durch Regelung im Haushaltsgesetz des Landes die Mittel in Höhe von 142,8 Mio. Euro weitergezahlt. Vorgesehen ist der stufenweise Abbau des Landeszuschusses an die Kommunen auf 100 Mio. Euro in 2022 und 50 Mio. Euro in 2023 und eine Streichung ab 2024. Für den Landkreis Wolfenbüttel sind aufgrund der zuvor genannten Beträge folgende Mittel eingeplant:

2021	2022	2023	2024	2025
1.834.500,00 €	1.200.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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 2022 sind hierfür 750.000 Euro veranschlagt. Seit 2017 wurden bisher insgesamt 4,9 Mio. Euro bereitgestellt.

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 Zahlungen wird frühestens im Jahre 2023 zu rechnen sein. Die erforderlichen Finanzmittel

sind daher in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre ab 2023 berücksichtigt. Auswirkungen auf den Haushalt 2022 sind somit noch nicht vorhanden.

Aufgrund des geplanten Fehlbetrages im Haushalt 2022 in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro, sah sich der Landkreis unter Prüfung aller Voraussetzungen nicht in der Lage, die Hebesätze der Kreisumlage zu verringern. 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.

Auch die Folgejahre weisen Fehlbeträge aus. Kann ein Haushaltsausgleich in der Haushaltsplanung und in den Folgejahren nicht erreicht werden, ist gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Gemäß § 182 Absatz 4 NKomVG bestand jedoch die Möglichkeit, für das Haushaltsjahr 2021 und die beiden Folgejahre auf ein Haushaltssicherungskonzept zu verzichten, soweit wegen der außergewöhnlichen Situation einer pandemischen Lage u.a. der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Voraussetzung dafür ist ein Beschluss des Kreistages, der in einer gesonderten Vorlage für den Kreistag in seiner Sitzung am 22.03.2021 herbeigeführt wurde.

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind Investitionen in Höhe von 65,8 Mio. Euro geplant. Zur Finanzierung sind im gleichen Zeitraum Kreditaufnahmen in Höhe von 58,2 Mio. Euro vorgesehen.

Die im Folgenden genannten Rechnungsergebnisse aus dem Haushaltsjahr 2020 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 den Personalarückstellungen) erhöhen sich um 1.693.200 Euro (+ 4,43 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2021.

Berücksichtigt sind hierbei eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 2% ab dem 01.04.2022 für Beschäftigte sowie eine Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 2% ebenfalls ab dem 01.04.2022. Die Sonderzuwendungen für Beamte bis einschließlich Besoldungsgruppe A8 NBesG über 920 Euro, sowie die Sonderzuwendung für die höheren Besoldungsgruppen in Höhe von 300 Euro wurden ebenfalls eingeplant. Weitere Mehraufwendungen entstehen aufgrund von Höhergruppierungen, Stellenmehrungen aus dem Jahr 2021, sowie die Stellenmehrungen für das Jahr 2022.

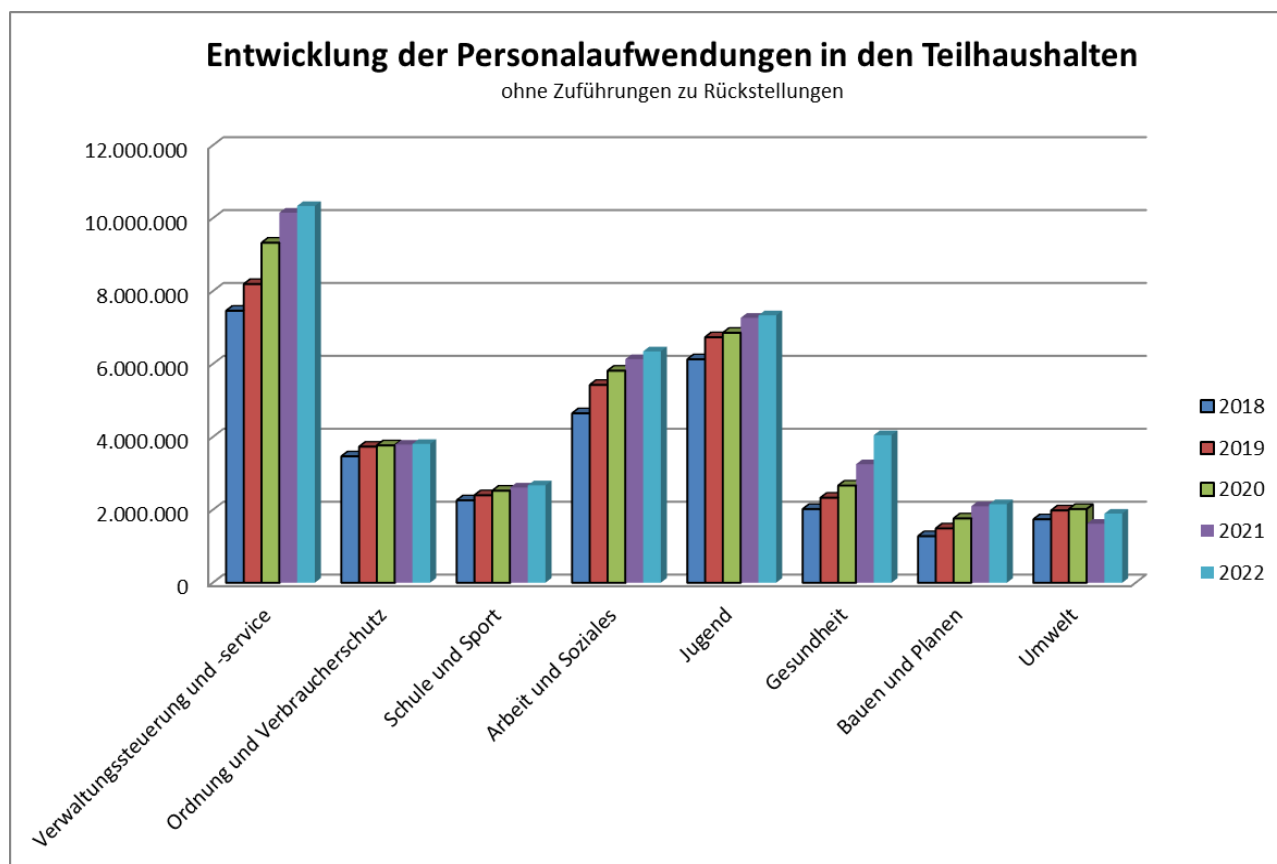
Rückstellungen

Die zu erwartenden Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen in 2022 übersteigen die zu erwartenden Erträge aus 2021 um 212.600 Euro. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen verringern sich die Zuführungen zu den Rückstellungen in den Bereichen der Pensionen und Beihilfen um 2.376.200 Euro.

Der Saldo der Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie die Aufwendungen aus den Zuführungen zu Personalarückstellungen verändert sich um eine Defizitverringerung von 2.589.400 Euro gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind zum einen die Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen in den

Bereichen der Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden, zum anderen fallen die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Bereich der Versorgungsempfänger geringer als im Vorjahr aus.

	2022	2021	2020
Personalaufwandsquote	18,02 %	18,66 %	18,87 %
Berechnung: Personalaufw. inkl. Versorgung <u>mit Rückstellungen</u>	<u>41.406.900 €</u>	<u>42.107.900 €</u>	<u>37.807.067 €</u>
ordentliche Aufwendungen	229.772.500 €	225.684.000 €	200.391.453,51 €



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

	2022	2021	2020
Anteil der Zuführung zu Personalrückstellungen an den Personalaufwendungen	7,14 %	12,96 %	16,32 %
Berechnung: <u>Zuf. zu Personalrückstellungen X 100 %</u> Personalaufwand ohne Versorgung	<u>2.806.800 €</u> 39.331.800 €	<u>5.183.000 €</u> 40.007.500 €	<u>5.207.843 €</u> 31.908.026 €

Gebäudewirtschaft

Die Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft im Haushaltsjahr 2022 betreffen die nachfolgenden Bereiche (nähere Informationen zu den investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm oder unter den Finanzhaushalten der entsprechenden Teilhaushalte enthalten):

Baumaßnahme	2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept	70.000,00	610.000,00	680.000,00
Harztorwall 4, Sanierung	240.000,00	340.000,00	580.000,00
Oberschule Sickte, PV-Anlage	150.000,00	0,00	150.000,00
Schule im Innerstetal, PV-Anlage	50.000,00	0,00	50.000,00
Schule im Innerstetal, Brand-/Wärmeschutz i. V. KSBK	60.000,00	246.000,00	756.000,00
Schule im Innerstetal, Flachdächer, i. V. KSBK	200.000,00	275.000,00	585.000,00
RTW Schöppenstedt, Dachausbau Schulungsraum	50.000,00	0,00	135.000,00
Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe	5.000.000,00	2.470.000,00	8.620.000,00
Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hzg., Sanitär, Elektr	150.000,00	1.330.000,00	1.480.000,00
Peter-Räuber-Schule, Anbau Feuertreppe (Brandschutz)	30.000,00	65.000,00	95.000,00
CGL-Schule, Gebäude D Standardhebung (flacher Teil)	50.000,00	353.700,00	403.700,00
CGL-Schule, Sanierungskonzept	40.000,00	120.000,00	160.000,00
CGL-Schule, Geb. D (hoher Teil) Grundsanierung (Dach- und Betonsanierung)	200.000,00	150.000,00	500.000,00
CGL-Schule, Gebäude C, Sanierung Lehrküche 3	58.000,00	0,00	538.000,00
Summe Baumaßnahmen	6.348.000,00	5.959.700,00	14.732.700,00

Baumaßnahme	2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	25.000,00	315.000,00	340.000,00
Summe Inklusion	25.000,00	315.000,00	340.000,00

Baumaßnahme	2022	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude, (KIP II)	50.000,00	600.000,00	650.000,00

Peter-Räuber-Schule KIP II-Programm Dach	110.000,00	360.000,00	470.000,00
CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP I ", Werkhalle E	300.000,00	4.572.300,00	4.872.300,00
CGL-Schule, Sporthalle, San. Hgz., Sani- tär, Elektro, Fenster (KIP II)	90.000,00	1.250.000,00	1.340.000,00
Summe KIP-Maßnahmen	550.000,00	6.782.300,00	7.332.300,00

Schule

Die im Schuljahr 2012/13 errichtete IGS Henriette-Breymann-Gesamtschule ist in einem städtischen Gebäude untergebracht. Das Gebäude wird dem Landkreis von der Stadt Wolfenbüttel mietfrei zur Verfügung gestellt, der Landkreis hat jedoch die Betriebs- und Investitionsfolgekosten zu tragen. Die Unterbringung in diesem Gebäude war nur möglich, weil die Außenstelle des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) wieder an die Stammschule zurückgekehrt ist. Eine vollständige Unterbringung der in der Außenstelle untergebrachten 5. und 6. Klassen des THG in dem bestehenden Gebäude der Stammschule war nicht möglich. Die durch die IGS verursachten zusätzlichen Investitionskosten (Mietkosten für Container) sind vom Landkreis zu übernehmen.

Für die Henriette-Breymann-Gesamtschule (HBG) wurde die Errichtung einer Oberstufe ab dem Schuljahr 2018/2019 genehmigt. Die 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. Notwendige Änderungen in der Planung haben zu einer Verzögerung des Baubeginns geführt, mit einem Bezug des Neubaus ist erst im Frühjahr 2023 zu rechnen.

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 zum 31.07.2022 aus.

Zum Schuljahr 2018/2019 wurde am Standort der Haupt- und Realschule Sickte eine Oberschule als offene Ganztagschule errichtet, die alle Schuljahrgänge umfasst.

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.

Mit dem Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule vom 20.03.2012 müssen die öffentlichen Schulen allen Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang ermöglichen. Für die landkreiseigenen Schulen wurden keine Schwerpunktschulen gegründet. Vielmehr soll die Inklusion bedarfsgerecht und individuell umgesetzt werden.

Mit der verbindlichen Einführung der Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen zum Schuljahr 2013/2014 für die 1. Klassen, sollte die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen bis

31.07.2022 sukzessive auslaufen. Aufgrund einer Änderung des Nds. Schulgesetzes und eines darauf basierenden, positiv beschiedenen Antrags der CDU-Kreistagsfraktion, wird die Förderschule Lernen bis zum 31.07.2028 weitergeführt.

Im Bereich der Schülerbeförderung wurde für die sogenannten freigestellten Verkehre im Jahr 2018 zum zweiten Mal eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Mit den anwachsenden Gesamtschulen, der Oberschule in Sickinge sowie der Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren (G 9) und damit geänderten Schulschlusszeiten müssen weitere Busse eingesetzt werden, da die Zeiten und Strecken des öffentlichen Personennahverkehrs nicht ausreichend sind, um die Schülerinnen und Schüler entsprechend des § 114 Nds. Schulgesetz i. V. m. der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wolfenbüttel unter zumutbaren Bedingungen zu befördern. Bei der Ansatzplanung berücksichtigt wurde eine Tarifierhöhung im Verbundtarif Region Braunschweig von 1 Prozent. Einige Schülerinnen und Schüler besuchen Schulformen im Landkreis Hildesheim. In diesem Bereich gibt es keinen einheitlichen Tarif. Daraus resultieren Mehrkosten im ÖPNV. Für Schüler*innen aus Binder und Wartjenstedt, die Schulen in Hildesheim besuchen, gilt seit 01.04.2021 Preisstufe 5 statt Preisstufe 4, was Mehrkosten von jährlich 3.500 Euro bedingt.

Sachkosten wurden aufgrund entsprechender Vereinbarungen in den letzten 5 Jahren jeweils um 6 % angehoben. In 2022 wird zu prüfen sein, ob unter Berücksichtigung des Verbraucherpreisindex eine erneute Anpassung erforderlich ist.

Der Schulkostenfonds soll auch in 2022 weitergeführt werden. Mit Hilfe des Schulkostenfonds wird angestrebt, im schulischen Bereich eine größere finanzielle Chancengleichheit zu erreichen. Kinder aus einkommensschwachen Familien benötigen möglicherweise Unterstützung für besondere Schulbücher, Klassenfahrten oder andere Materialien, die für den Schulunterricht benötigt werden. Hinzu kommt noch die finanzielle Unterstützung bei den Schulmahlzeiten.

Soziales

Im Teilergebnishaushalt des Amtes für Soziales (TH 50) wird im Jahresergebnis 2022 mit einem Fehlbetrag von 18.526.900 Euro (ohne interne Leistungsverrechnung) gerechnet. Im Einzelnen ergeben sich für die Produktgruppen 311, 312 und 314 folgende Zahlen:

I. Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Für die Produktgruppe 311 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“ ergibt sich ein Fehlbetrag von 2.943.300 Euro, der aus 19.026.100 Euro Erträgen und 21.969.900 Euro Aufwendungen resultiert.

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.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist u. a. mit einer Steigerung der Kosten im Bereich der Hilfe zur Pflege durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) zu rechnen. Ab dem 01.09.2022 sind alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen u. a. verpflichtet, eine Entlohnung in Höhe eines Tarifvertrages oder einer kirchlichen Arbeitsrechtsvertragsrichtlinie zu zahlen. Aufgrund dann voraussichtlich höherer Pflegesätze wird es zu höheren Aufwendungen beim Sozialhilfeträger führen. Andererseits werden

ab dem 01.01.2022 seitens der Pflegeversicherungen Leistungszuschläge an die Pflegebedürftigen in vollstationären Einrichtungen gewährt, sodass sich voraussichtlich die Aufwendungen des Sozialhilfeträgers vermindern werden. Die Auswirkungen lassen sich noch nicht genau beziffern.

II. Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

In der Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II“ werden Aufwendungen in Höhe von 21.351.100 Euro und Erträge in Höhe von 13.503.500 Euro eingeplant, so dass sich ein Fehlbetrag in Höhe von 7.847.600 Euro ergibt. Aufgrund der zum 01.01.2020 erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II hat sich der Fehlbetrag seit dem 01.01.2020 in dieser Produktgruppe grundsätzlich verringert.

Von den oben genannten Aufwendungen entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung 16.500.000 Euro (Vorjahr: 16.500.000 Euro). Seitens des jobcenters wird eine positive Entwicklung des Arbeitsmarktes erwartet und damit evtl. ein Rückgang der Leistungsberechtigten oder zumindest kein erheblicher Anstieg. Andererseits werden die Kosten für Unterkunft und auch Heizung steigen. Aus diesen Gründen wird der Ansatz nicht verändert.

III. Produktgruppe 314 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Mit Wirkung vom 01.01.2020 trat die Dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Die Eingliederungshilfenvorschriften wurden vom SGB XII in das SGB IX, Teil 2, übernommen. Seitdem wird die Eingliederungshilfe im Produkt 314 abgebildet und nicht mehr im Produkt 311.

Die Produktgruppe 314 „Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“ wurde für den Haushalt 2020 neu eingerichtet. In diesem Produktbereich werden im Haushaltsjahr 2022 Gesamtaufwendungen i. H. v. 41.596.900 Euro und Erträge i. H. v. 34.603.500 Euro erwartet, so dass sich ein Fehlbetrag von 6.993.400 Euro ergibt. Dieser ist im Vergleich zum Jahr 2021 geringer, weil sich trotz höherer Aufwendungen erheblich höhere Erträge ergeben. Diese wiederum ergeben sich aufgrund der geänderten Finanzierungsregelungen ab dem Jahr 2022. Das Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII) regelt die sachliche Zuständigkeit und die finanzielle Beteiligung des Landes Niedersachsen an den Aufwendungen. Die örtlichen Träger, d.h. in unserem Fall der Landkreis Wolfenbüttel, ist grundsätzlich sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe (EGH) und die Sozialhilfe (SH) für leistungsberechtigte Personen unter 18 Jahre. Der überörtliche Träger, d.h. das Land Niedersachsen, ist grundsätzlich sachlich zuständig für Personen ab dem 18. Lebensjahr.

In den Jahren 2020 und 2021 beteiligt sich der örtliche Träger an den Nettoaufwendungen des überörtlichen Trägers mit jeweils 20 %. Ab dem 01.01.2022 und den darauffolgenden Jahren nur noch mit 10%. Das Land Niedersachsen trägt somit 90% der Aufwendungen des überörtlichen Trägers. Dies führt im Haushaltsjahr 2022 zu Mehrerträgen.

Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Nettoaufwendungen des örtlichen Trägers verändert sich nicht und beträgt im Jahr 2022 weiterhin 69,7 %.

Jugend

Der Ergebnishaushalt des Jugendamtes für 2022 umfasst ein Aufwandsvolumen von 46.639.300 Euro, dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 8.974.800 Euro. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 37.664.500 Euro.

Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe leistet das Jugendamt an fünf Institutionen zur Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB VIII, für die sonst der Landkreis entsprechende Angebote vorhalten müsste.

Die Evangelische Familienbildungsstätte Wolfenbüttel (28.200 Euro) und die Katholische Familienbildungsstätte (2.900 Euro) 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 (19.100 Euro) erhalten seit 1997 einen Zuschuss zur Jugendwerkstatt und erfüllen damit den Auftrag aus § 13 SGB VIII für das Jugendamt. Ein Zuschuss wird auch für das Netzwerk Allianz für die Region GmbH für das Projekt „Kompetenz und Praxis in Wolfenbüttel“ veranschlagt (80.000 Euro). Damit wird den Schülerinnen und Schülern aus der Stadt und dem Landkreis Wolfenbüttel Starthilfe bei der Berufswahl gegeben.

Die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII wird mit rd. 900 Euro gefördert, um die Jugendhilfe in enger Zusammenarbeit mit den freien Trägern und dem Jugendamt weiter zu entwickeln. Insgesamt bezuschusst der Landkreis die freien Träger mit 131.100 Euro.

Der Haushalt berücksichtigt auch die Förderung zum Ausbau oder Erhalt von Kindertagesbetreuungsplätzen im Umfang von rd. 532.000 Euro. Damit fördert der Landkreis die Investitionen der Träger zur Schaffung oder Erhaltung von 98 Betreuungsplätzen in Einrichtungen.

In der Kindertagespflege werden mit 1,7 Mio. Euro in 2022 im Schnitt pro Monat 28 Kinder mehr gefördert als 2021. Im Vergleich zu 2014 wird sich die Zahl der geförderten Kinder verdoppeln und damit auf durchschnittlich 230 geförderte Kinder je Monat steigen.

Die Hilfen zur Erziehung, die Eingliederungshilfen und die Hilfen für junge Volljährige werden auch in 2022 wieder deutlich kostenintensiver sein und werden mit rd. 21 Mio. Euro veranschlagt. Erträge stehen diesem Aufwand mit rd. 4,3 Mio. Euro gegenüber. Der Zuschussbedarf stellt sich damit mit 16,7 Mio. Euro dar.

Den höchsten Aufwand lösen dabei die stationären Hilfen für Minderjährige nach § 34 SGB VIII, also die Unterbringungen in Heimen oder sonstigen Wohnformen, aus. Der Mehraufwand gegenüber 2021 beläuft sich allein für diese Hilfeart auf 730.000 Euro und spiegelt den Ansatz mit nunmehr 8,38 Mio. Euro wider. Hintergrund für den dramatisch steigenden Aufwand ist der Umstand, dass die Komplexität der Fälle weiterhin deutlich zunimmt und auch die zu betreuenden Kinder immer jünger werden. Aufgrund der damit einhergehenden steigenden Betreuungsdichte steigen in den Einrichtungen insbesondere die Personalkosten, die rd. 80% der Kosten auslösen.

Bereits im noch laufenden Haushaltsjahr 2021 mussten zwei Kinder untergebracht werden, die alleine ein Kostenvolumen über das Jahr gerechnet von 288.000 Euro auslösen. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel, u.a. auch im Rahmen Interkommunaler Zusam-

menarbeit, passgenauere Hilfen zu installieren. Insbesondere muss aber auch der Fokus auf die weitere Intensivierung von präventiven Maßnahmen gelegt werden, um zumindest die dramatische Kostenentwicklung der letzten Jahre etwas abzufedern. Die Aufwendungen für die stationären Unterbringungen gem. § 34 SGB VIII haben sich seit dem Haushaltsjahr 2014 verdoppelt, auch wenn der reine Anstieg der Fallzahlen dies so nicht widerspiegelt.

Veranschlagt sind im Produkt 363 auch die präventiven Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. Darunter fallen auch die vier Stadtteiltreffs „Die Ulme“, „Stadtteiltreff Auguststadt“, „Stadtteiltreff Schöppenstedt“ und „Der Treff“ in Schladen. Zudem wird auch die Jugendsozialarbeit mit ihrem aufsuchenden Angebot in Hornburg dort veranschlagt. Die Maßnahmen und die Personalkosten der Sozialraumtreffs und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit werden mit rd. 470.000 Euro veranschlagt. Berücksichtigt sind dabei auch die Mittel, die für das Tätigkeitsfeld der Präventions- und Jugendschutzbeauftragten aufgewendet werden.

Ziel der Stadtteiltreffs ist es nach wie vor, Familien, Kinder und Jugendliche frühzeitig zu erreichen und beratend tätig werden zu können. Darüber hinaus leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Lebensumfeldes in den jeweiligen Quartieren. Alle Stadtteiltreffs sind bereits inklusiv ausgerichtet. Dies wird nicht nur durch barrierefreie Zugänge sichergestellt. Es sind auch alle Angebote kostenfrei und damit für alle Kinder, Jugendliche und deren Eltern unabhängig vom Einkommen nutzbar.

Zudem werden Kinder und Jugendliche auch mit den Maßnahmen der Jugendsozialarbeit erreicht, für die ohne die Sozialraumtreffs bereits Hilfen zur Erziehung eingeleitet werden müssten. Die Sozialraumtreffs leisten damit auch einen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung des Budgets.

Der Teilhaushalt wird zudem zunehmend durch die steigende Anzahl der Schulbegleitungen belastet. Wurden im Haushaltsjahr 2017 im Schnitt 32 Kinder je Monat gefördert, stieg diese Anzahl auf 64 Kinder und Monat an. Als Folge der steigenden Fallzahlen, wurden für das Schuljahr 2020/2021 rd. 1,4 Mio. Euro aufgewendet. Damit stiegen die Aufwendungen seit dem Schuljahr 2018/2019 um rd. 600.000 Euro. Hier wird insbesondere sehr deutlich, dass das Schulsystem mit der „Inklusion“ überfordert ist und die Jugendämter weiterhin Ausfallbürgen sind.

Für die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten über den Betriebskostenzuschuss wird die höchste Einzelposition im Haushalt 2022 mit 10,6 Mio. Euro veranschlagt. Damit würde der Landkreis den Betrieb der 5.654 Plätze in den Krippen, Kindergärten und Horten mit rd. 1.800 Euro je Platz und Jahr fördern, sofern die entsprechenden Vereinbarungen abgeschlossen werden können. Die Verhandlungen laufen derzeit jedoch noch.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.840.100 Euro aus. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.033.500 Euro ab.

Als Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig zahlt der Landkreis Wolfenbüttel 3.379.600 Euro (Vorjahr=2.840.000 Euro). Darin enthalten ist die Zahlung des Landkreises an den Zweckverband als Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahver-

kehr zur Finanzierung der Defizite im nicht schienengebundenen Nahverkehr und zur Erhaltung des Verbundtarifes in der Region Braunschweig.

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2022 sind vorläufig mit 33.444.000 Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 2.240.900 Euro höher aus als in der Planung für 2021.

Der Ansatz der Kreisumlage ist mit 74.966.300 Euro eingeplant. Damit erhöht sich der Ansatz von 2021 um 723.500 Euro, ohne das eine Änderung der Kreisumlagesätze vorgenommen wurde.

Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, 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, dass Sonderzuweisungen an fusionierte Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden grundsätzlich in Höhe von 10.000 Euro pro Jahr und reduzierter Mitgliedsgemeinde für sieben Jahre gewährt werden. Diese Regelung galt für alle Fusionen ab dem 01. April 2011 bis zum 01.11.2016.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird die Fusion der Gemeinden Remlingen und Semmenstedt mit 10.000 Euro bezuschusst (letzte Zahlung).

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses des Kreistages vom 30.09.2019 zur Förderung von Neubauten von Dorfgemeinschaftshäusern wurde eine Förderung der Neubauten von Dorfgemeinschaftshäusern im Haushaltsjahr 2020 für zwei Gemeinden mit jeweils 150.000 Euro beschlossen. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden keine Zuschüsse beantragt.

Auch für die Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern gewährt der Landkreis ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund einer vom Kreistag am 13.07.2020 beschlossenen Richtlinie Zuschüsse. Hiervon haben acht Gemeinden mit einer Fördersumme in Höhe von insgesamt 126.800 Euro Gebrauch gemacht. Diese Mittel sind bereits in der Haushaltsplanung 2022 enthalten. Folgende Gemeinden haben eine Förderung beantragt:

Gemeinde	Betrag
Heiningen	20.000 €
Dorstadt	20.000 €
Sambleben	3.700 €
Eitzum	20.000 €
Winnigstedt	11.300 €
Uehrde	11.800 €
Watzum	20.000 €
Erkerode	20.000 €
Gesamt:	126.800 €

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 19.249.500 Euro vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 14.436.200 Euro.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um 5.652.400 Euro (2021 = 5.792.600 Euro, 2020 = 5.057.523,64 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.245.700 Euro gegenüber (2021 = 1.957.900 Euro, 2020 = 2.131.863,37 Euro). Sonderposten werden für von Dritten gezahlte Zuwendungen für Investitionen gebildet. Die Auflösung erfolgt analog zur Abschreibung der Investition.

	2022	2021	2020
Abschreibungsquote	2,46 %	2,57 %	2,52 %
<u>Abschreibungen</u>	<u>5.652.400</u>	<u>5.792.600</u>	<u>5.057.523,64</u>
Summe ordentliche Aufwendungen	229.772.500	225.684.000	200.391.453,51

Reinvestitionsquote:

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Reinvestitionsquote	225,13 %	334,03 %	117,35 %	148,08 %	122,32 %
Berechnung:					
<u>Bruttoinvestition</u>	<u>7.665.300 €</u>	<u>10.666.400 €</u>	<u>4.127.500 €</u>	<u>5.562.100 €</u>	<u>4.749.400 €</u>
<u>Abschreibungen</u>	<u>3.404.800 €</u>	<u>3.193.200 €</u>	<u>3.517.300 €</u>	<u>3.756.200 €</u>	<u>3.882.800 €</u>

Die Transferaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2022 um 3.718.000 Euro auf 118.882.800 Euro. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die in 2022 Erträge in Höhe von 76.155.000 Euro erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2021 lagen die Erträge bei rund 69.691.500 Euro, 2020 waren es 66.706.400 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 2.519.200 Euro unter anderem die allgemeinen Verwaltungskostenerstattungen von den Eigenbetrieben beinhaltet.

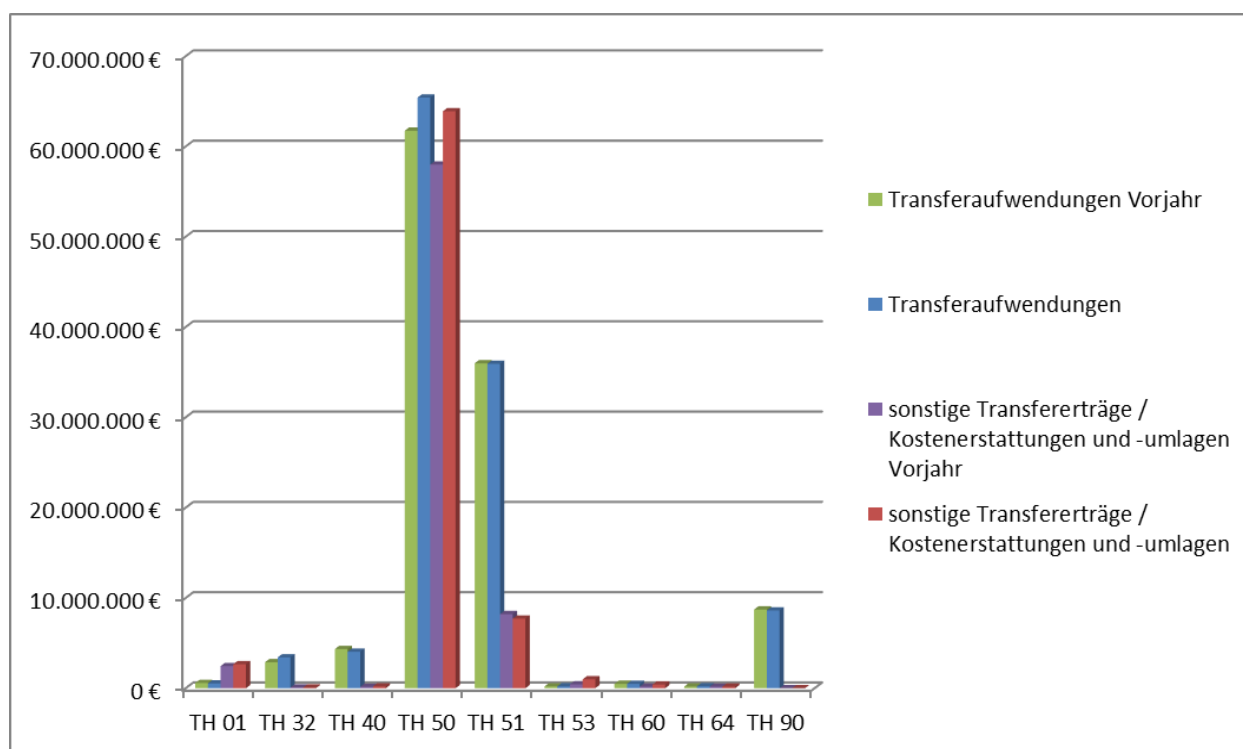
Im Teilhaushalt 90 sind im Bereich der Transferaufwendungen die Zuschüsse an den Tiefbau in Höhe von 3.846.700 Euro und an das BIZ mit 4.488.100 Euro berücksichtigt. Nicht enthalten sind seit 2020 die investiven Zuschüsse in Höhe von 6.111.000 Euro, die als investive Auszahlungen nachgewiesen werden.

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	586.300 €	2.444.600 €	-1.858.300 €
TH 32	2.885.700 €	88.100 €	2.797.600 €
TH 40	4.347.500 €	159.900 €	4.187.600 €
TH 50	61.746.000 €	57.994.800 €	3.751.200 €
TH 51	35.983.000 €	8.212.800 €	27.770.200 €
TH 53	207.200 €	440.000 €	-232.800 €
TH 60	490.000 €	177.400 €	312.600 €
TH 64	196.700 €	167.400 €	29.300 €
TH 90	8.722.400 €	6.500 €	8.715.900 €
Gesamt	115.164.800 €	69.691.500 €	45.473.300 €

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	533.200 €	2.664.000 €	-2.130.800 €
TH 32	3.425.400 €	78.700 €	3.346.700 €
TH 40	4.050.700 €	206.600 €	3.844.100 €
TH 50	65.412.500 €	63.900.900 €	1.511.600 €
TH 51	35.931.000 €	7.708.200 €	28.222.800 €
TH 53	213.800 €	990.000 €	-776.200 €
TH 60	485.800 €	422.700 €	63.100 €
TH 64	215.700 €	177.400 €	38.300 €
TH 90	8.614.700 €	6.500 €	8.608.200 €
Gesamt	118.882.800 €	76.155.000 €	42.727.800 €



Die Entwicklung des Haushaltes wurde 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. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2017 ist der kameraler Fehlbetrag endgültig getilgt. Der Nachweis hierzu erfolgt allerdings erst im Haushalt 2020, da hier die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017 erfolgte.

Unter Anrechnung der **vorläufigen** Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 beträgt der Gesamtfehlbetrag noch rund 6,1 Mio. Euro. Auch diesen Fehlbetrag gilt es, in den Folgejahren mit zu erzielenden Überschüssen auszugleichen. Unter Berücksichtigung der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung scheint der Ausgleich derzeit jedoch unrealistisch.

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				
	2010	ordentl. Ergebnis	-150.930,46 €	
		a.o. Ergebnis	25.492,76 €	-125.437,70 €
Gebäudewirtschaft Ab 2011 in die Kernverwaltung integriert	2009	Ergebnis	-17.308,66 €	-17.308,66 €
	2010	o. Ergebnis	188.691,23 €	
		a.o. Ergebnis	27.375,29 €	216.066,52 €
	2011	o. Ergebnis	5.060.122,36 €	
		a.o. Ergebnis	-4.394.200,98 €	665.921,38 €
	2012	o. Ergebnis	3.311.529,10 €	
		a.o. Ergebnis	-6.050.171,92 €	-2.738.642,82 €
	2013	o. Ergebnis	5.468.242,48 €	
		a.o. Ergebnis	-31.765,39 €	5.436.477,09 €
	2014	o. Ergebnis	7.280.209,61 €	
		a.o. Ergebnis	1.745.264,57 €	9.025.474,18 €
	2015	o. Ergebnis	1.304.788,38 €	
		a.o. Ergebnis	-9.635.322,98 €	-8.330.534,60 €
	2016	o. Ergebnis	-3.445.722,42 €	
		a.o. Ergebnis	-3.214.415,50 €	-6.660.137,92 €
	2017	o. Ergebnis	16.023.455,40 €	
		a.o. Ergebnis	7.077.685,44 €	23.101.140,84 €
	2018	o. Ergebnis	8.578.093,72 €	
In Prüfung		a.o. Ergebnis	-771.291,09 €	7.806.802,63 €
	2019	o. Ergebnis	-4.103.788,62 €	
Stand: 29.10.2021	vorläufig	a.o. Ergebnis	1.867.932,46 €	-2.229.856,16 €
	2020	o. Ergebnis	4.083.770,21 €	
Stand: 29.10.2021	vorläufig	a.o. Ergebnis	-900.796,77 €	3.182.973,44 €
		Gesamtsumme:		-6.078.112,67 €

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2023 - 2025) für das Haushaltsjahr 2022 weist bis zum Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt rund 30,0 Mio. Euro aus.

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

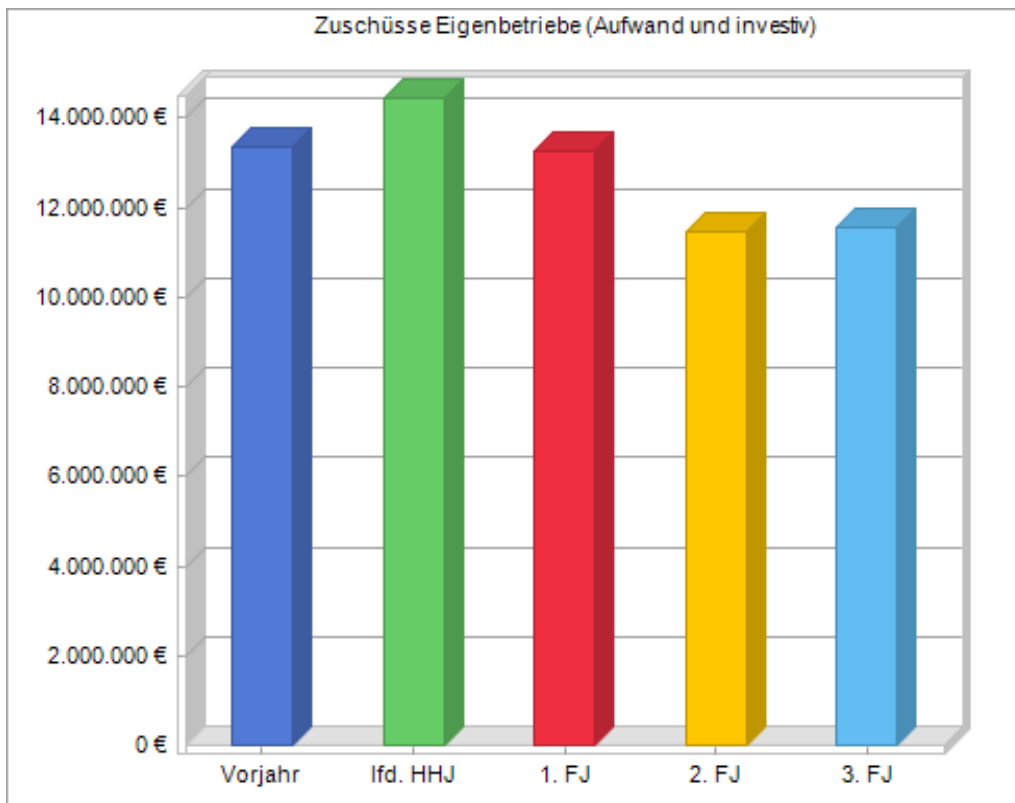
Seit dem Haushaltsjahr 2017 sind die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum aufgebraucht. Daher muss der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten, um den Haushalt des Bildungszentrums ausgleichen zu können. Für 2022 sind aufgrund der bisherigen Entwicklung 4.488.100 Euro vorgesehen. Zum Ausgleich der Haushalte der Folgejahre des Eigenbetriebes sind bis zum Haushaltsjahr 2025 insgesamt 13.234.900 Euro veranschlagt. Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von 136.000 Euro für investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes, da diese nicht durch Einzahlungen gedeckt sind. Für die folgenden Jahre sind insgesamt weitere 123.000 Euro eingeplant.

Auch der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Statt 4.669.200 Euro im Haushaltsjahr 2013 sind für 2022 bereits 6.321.700 Euro veranschlagt – aufgeteilt in Transferaufwendung (3.846.700 Euro) und investive Auszahlung (2.475.000 Euro). Die weitere Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2025 bereits einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 6.592.900 Euro vor.

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

Für die neu einzurichtende Netzgesellschaft sind in den ersten 3 Jahren ebenfalls investive Zuschüsse veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 7,0 Mio. Euro; aufgeteilt auf die Jahre 2021 (2,0 Mio. Euro), 2022 (3,0 Mio. Euro) und 2023 (2,0 Mio. Euro).

	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussquote an Eigenbetriebe (Nur Aufwand)	3,64 %	3,63 %	3,50 %	3,52 %	3,51 %
Berechnung: <u>Zuschuss</u> ordentliche Aufwendungen	<u>8.208.000 €</u> 225.684.000 €	<u>8.334.800 €</u> 229.772.500 €	<u>8.203.200 €</u> 234.490.900 €	<u>8.337.200 €</u> 236.833.800 €	<u>8.423.600 €</u> 240.282.800 €

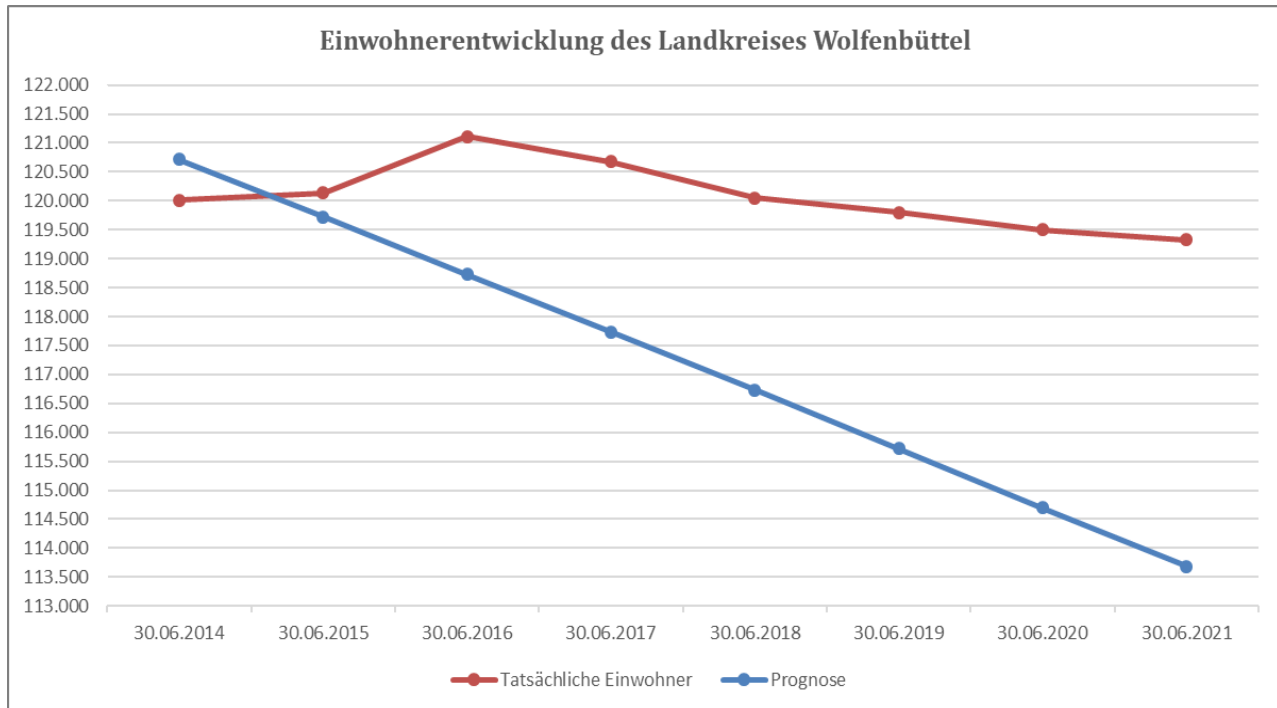


Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter abnehmen. Wird der aktuelle Stand der Liquiditätskredite (per 31.12.2020) in Höhe von 12,0 Mio. Euro berücksichtigt, werden sie am Ende des Jahres 2025 auf 41,9 Mio. Euro ansteigen. Im Zeitraum 2022 bis 2025 werden zudem Investitionskredite in Höhe von ca. 58,2 Mio. Euro benötigt.

Der seit 2020 festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 30 Mio. Euro wird auch für das Haushaltsjahr 2022 beibehalten.

Demografische Entwicklung

Bis 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. Aktuell beträgt die Einwohnerzahl 119.474 per 30.06.2021.



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.

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 durch die Gründung der Netzgesellschaft Braunschweiger Land auf einem aktuellen Stand zu bleiben.

Der Landkreis Wolfenbüttel zeichnet sich durch eine kommunale Bildungslandschaft für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene aus. Bildung ist mehr als Schule – die individuelle Bildungsbiografie steht im Mittelpunkt. Akteure aus den Bereichen Bildung und Kultur sind vernetzt und werden durch den Landkreis koordiniert. Das Ziel ist unter anderem, allen leistungsberechtigten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den Angeboten an Bildung und außerschulischer Teilhabe zu erschließen.

Die Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten im Bereich der Kindertagespflege wird 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. Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen und den damit verbundenen flexiblen Betreuungsmöglichkeiten steigt stetig.

Zum 01.01.2020 trat die Dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. 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. Ab 01.01.2020 sind die örtlichen Träger, d.h. der Landkreis Wolfenbüttel, grundsätzlich sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe (EGH) und die Sozialhilfe (SH) an leistungsberechtigte Personen unter 18 Jahre.

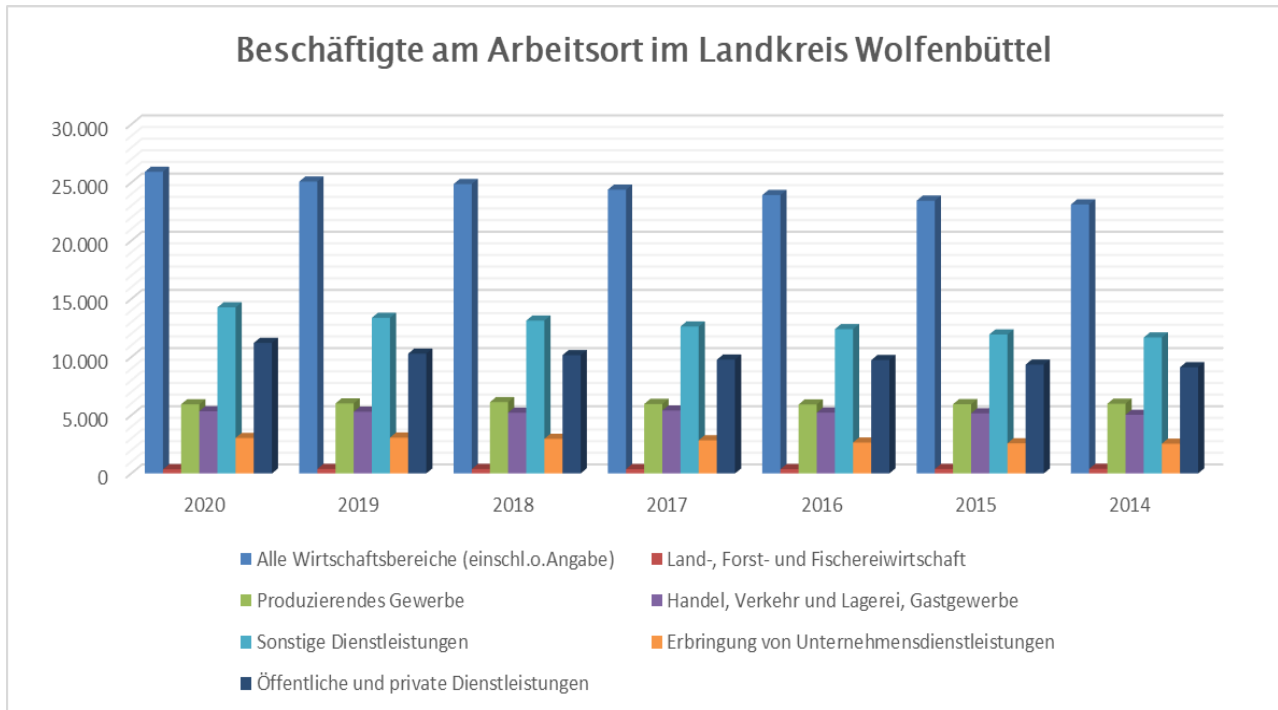
In der Jugendhilfe spielt in nahezu allen Fällen das Thema Schule und Bildungschancen eine Probleme auslösende, Unterstützung und Begleitung erfordernde Rolle für Schülerinnen / Schüler und deren Eltern. Die Schulen in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel sind zur Verbesserung der Situation mit Sozialpädagogen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

Strategie des Landkreises ist es, möglichst frühzeitig Familien zu erreichen und beratend zur Seite zu stehen. Dafür wurden organisatorische Maßnahmen ergriffen um effektive Arbeitsergebnisse erzielen zu können.

Das am 15.01.2018 vom Kreistag beschlossene Integrations- und Teilhabekonzept bildet die Grundlage für das kommunale Integrationsmanagement im Landkreis Wolfenbüttel bis 2022. Es beinhaltet konkrete Maßnahmen zur Ermöglichung und Stärkung der Teilhabe von Neuzugewanderten an den gesellschaftlichen Lebensbereichen.

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Landkreis Wolfenbüttel ist im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2020 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.

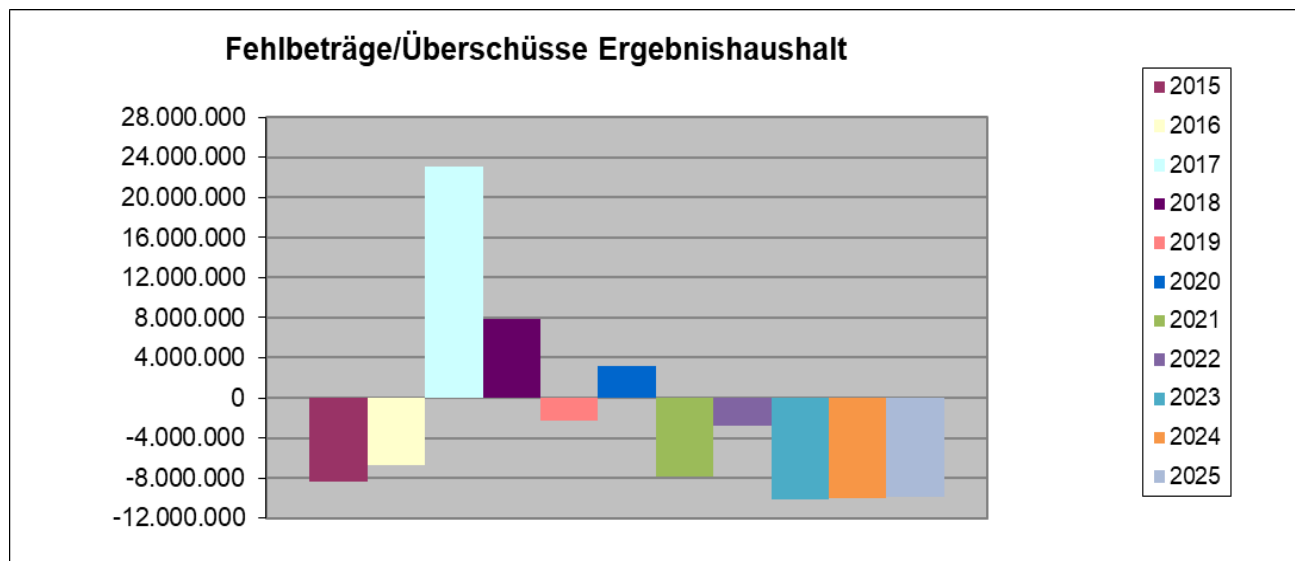


Darstellung nach LSN; Stand jeweils zum 30.06.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

Ergebnishaushalt – in Euro-

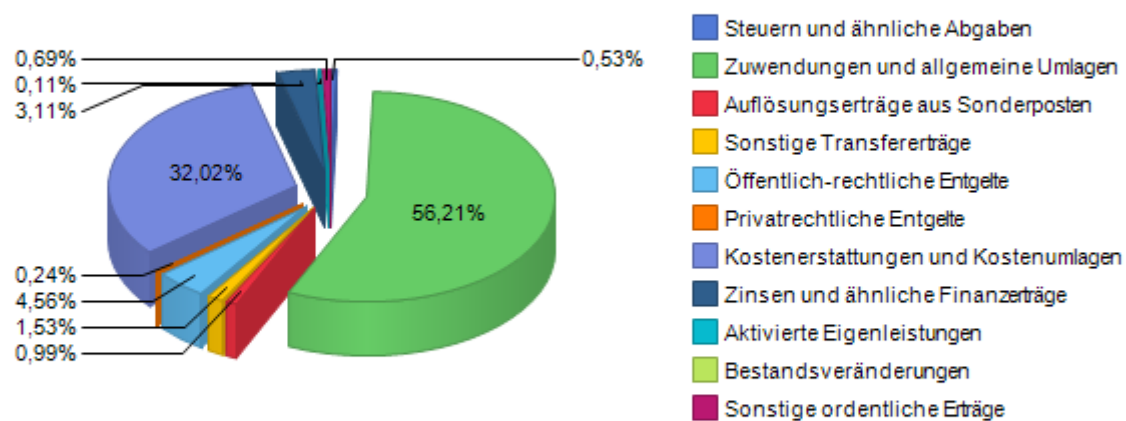
	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	209.813.466,62	217.864.700	226.932.400	224.349.100	226.817.700	230.444.300
Ordentliche Aufwendungen	205.729.696,41	225.684.000	229.772.500	234.490.900	236.833.800	240.282.800
Außerordentliche Erträge	3.579,40	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	904.376,17	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	3.182.973,44	-7.819.300	-2.840.100	-10.141.800	-10.016.100	-9.838.500



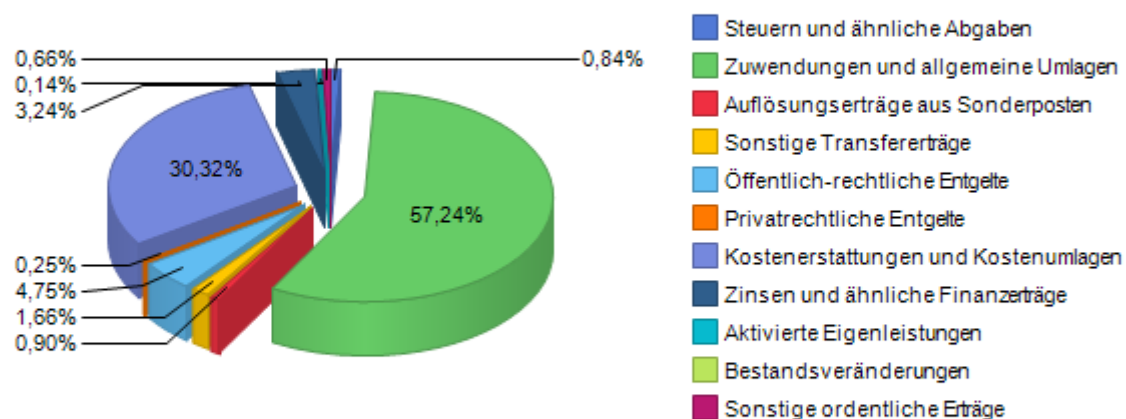
Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2020 vor- läufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.524,50	1.834.500	1.200.000	600.000	0	0
Zuwendungen u. allg. Umlagen	126.211.713,90	124.710.400	127.563.800	126.328.400	128.867.900	131.482.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.131.863,37	1.957.900	2.245.700	2.265.600	2.138.300	2.013.200
Sonstige Transfererträge	3.045.119,47	3.626.800	3.481.000	3.506.900	3.543.400	3.579.900
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.069.004,17	10.345.300	10.338.000	9.307.100	8.876.200	8.876.300
Privatrechtliche Entgelte	319.922,65	536.200	554.800	557.000	557.100	557.200
Kostenerstattungen und -umlagen	65.754.998,29	66.064.700	72.674.000	72.944.500	74.016.900	75.167.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.972.106,05	7.052.300	7.047.900	7.084.900	7.123.700	7.181.800
Aktivierete Eigenleistungen	278.122,72	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.197.091,50	1.436.600	1.567.200	1.494.700	1.434.200	1.326.500

Erträge 2022



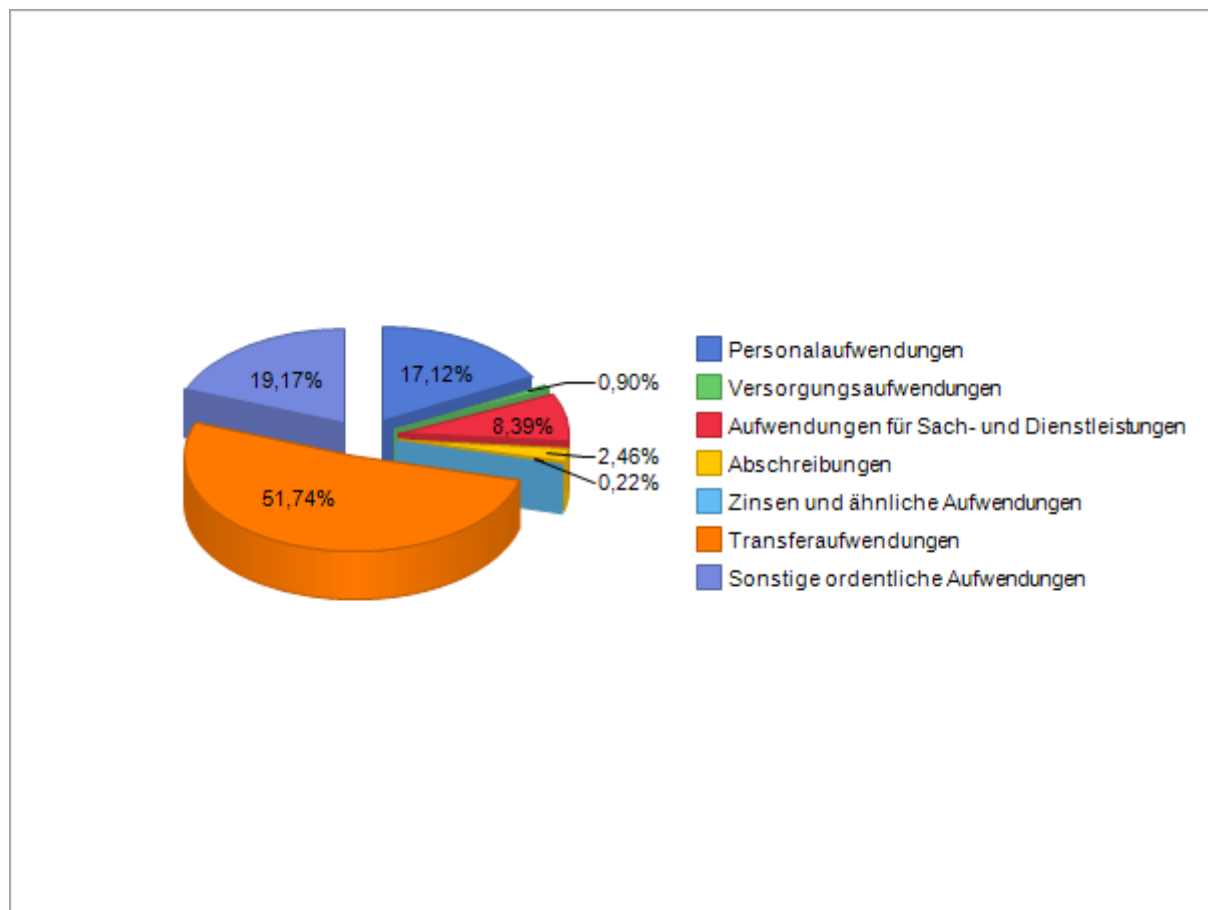
Erträge 2021



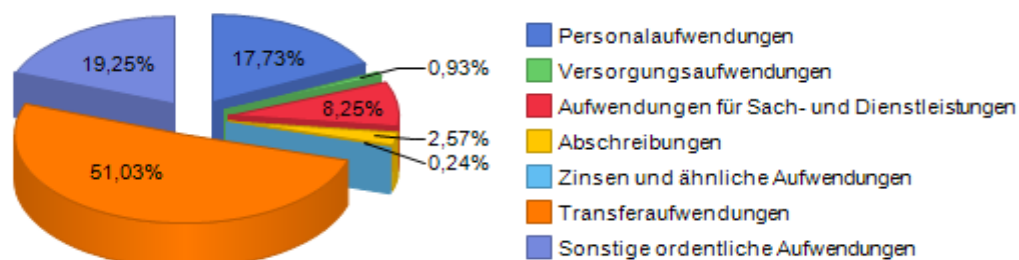
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	31.908.025,52	40.007.500	39.331.800	40.954.700	41.089.600	41.655.500
Versorgungsaufwendungen	691.198,32	2.100.400	2.075.100	4.076.100	2.888.800	2.713.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779.916,23	18.624.400	19.274.500	17.885.100	17.863.000	17.869.100
Abschreibungen	5.057.523,64	5.792.600	5.652.400	6.281.900	6.769.500	7.286.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.645,43	544.000	499.000	554.500	579.400	591.200
Transferaufwendungen	110.898.112,60	115.164.800	118.882.800	121.147.100	123.562.100	125.587.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.523.031,77	43.450.300	44.056.900	43.591.500	44.081.400	44.580.100

Aufwendungen 2022



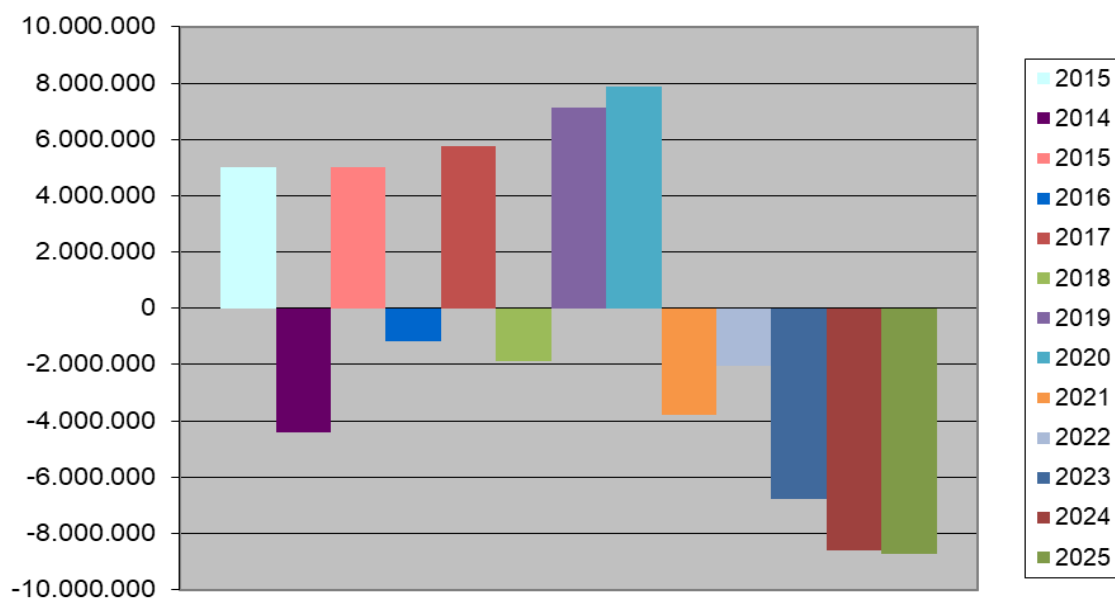
Aufwendungen 2021



Finanzhaushalt – in Euro-

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	220.344.789,07	241.752.500	247.179.700	235.708.900	237.842.800	243.237.300
Auszahlungen	212.900.260,58	245.541.100	249.213.200	242.505.900	246.432.300	251.963.900
Fehlbetrag/Überschuss	7.444.528,49	-3.788.600	-2.033.500	-6.797.000	-8.589.500	-8.726.600

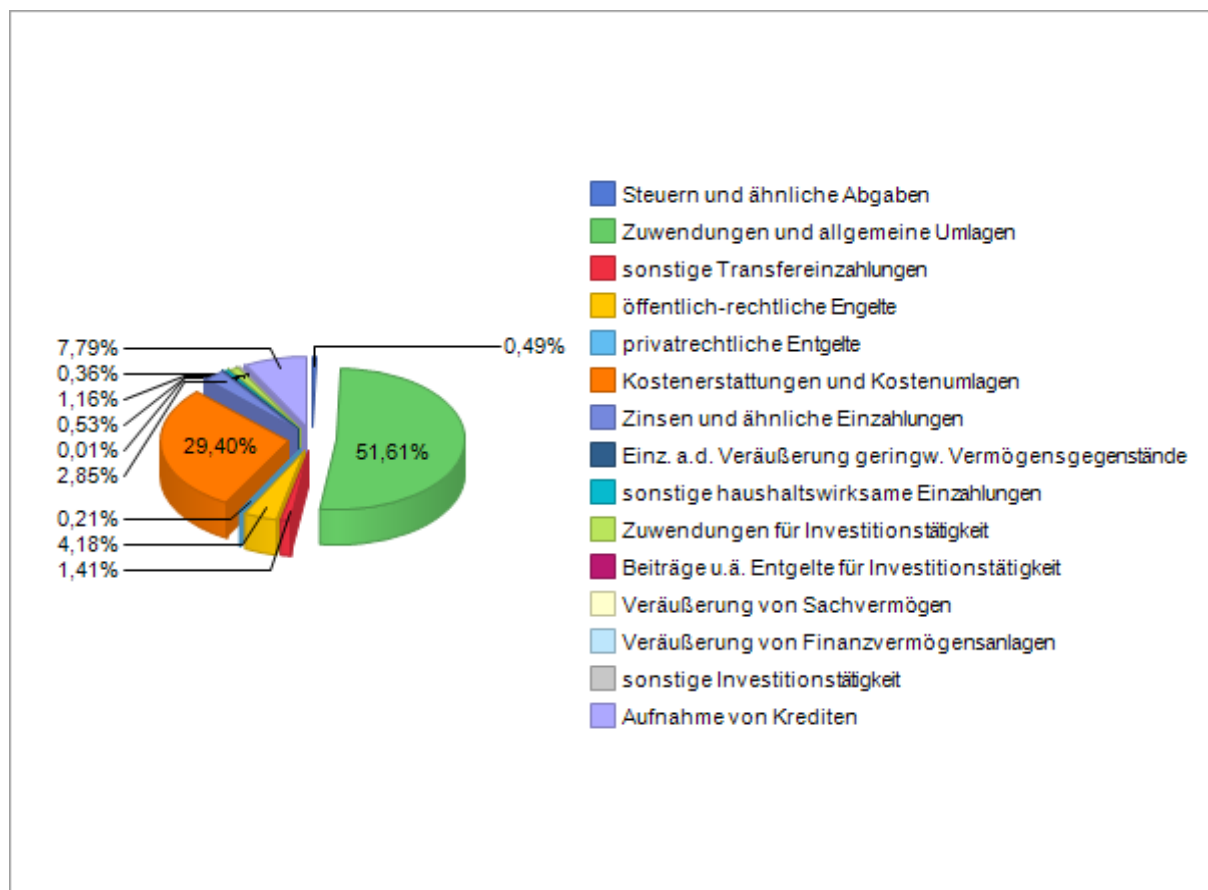
Fehlbeträge/Überschüsse Finanzhaushalt



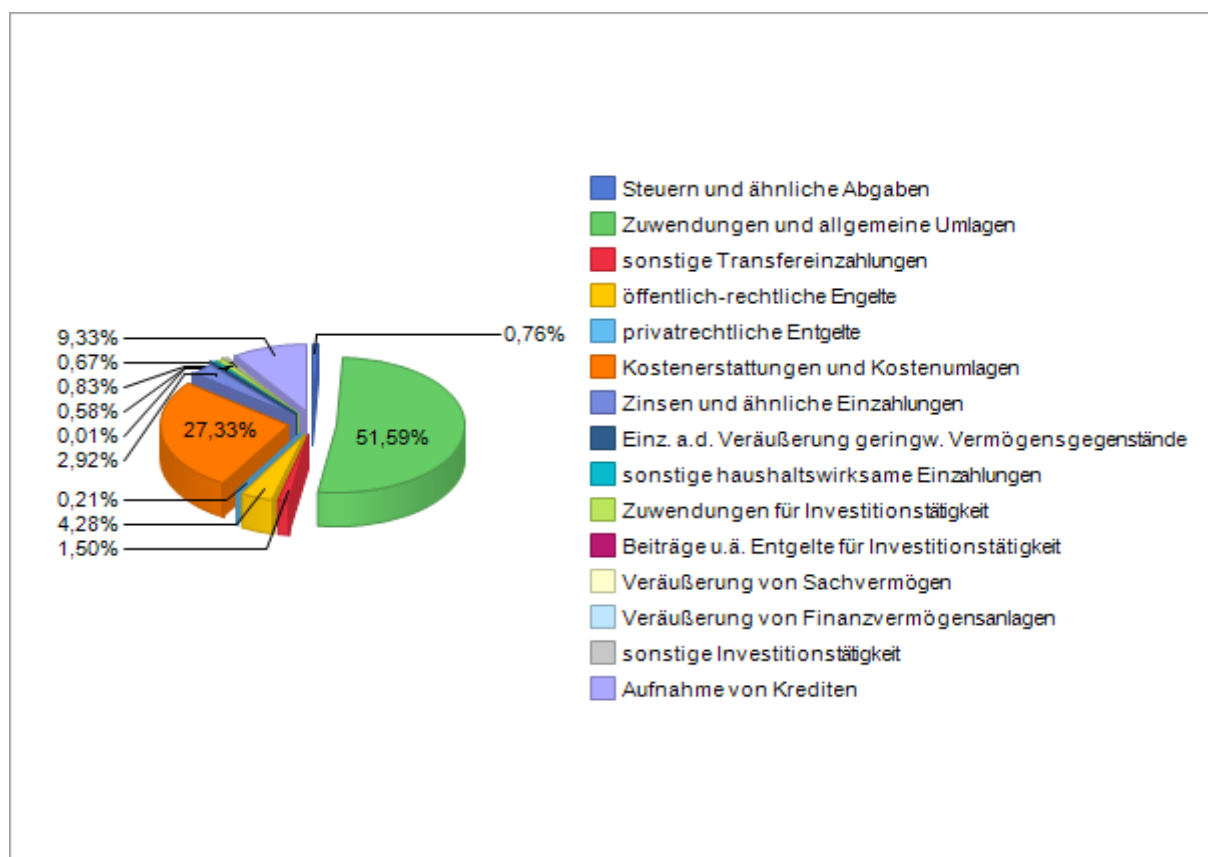
Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.524,50	1.834.500	1.200.000	600.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.733.362,81	124.710.400	127.563.800	126.328.400	128.867.900	131.482.000
sonstige Transfereinzahlungen	3.106.820,22	3.626.800	3.481.000	3.506.900	3.543.400	3.579.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.047.163,56	10.345.300	10.338.000	9.307.100	8.876.200	8.876.300
privatrechtliche Entgelte	291.723,34	506.600	528.100	530.300	530.400	530.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.995.530,21	66.064.700	72.674.000	72.944.500	74.016.900	75.167.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.944.286,64	7.052.300	7.047.900	7.084.900	7.123.700	7.181.800
Einz. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	25.778,59	29.600	26.700	26.700	26.700	26.700
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.159.486,35	1.396.100	1.314.100	1.285.100	1.285.600	1.287.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.571.499,06	2.014.600	2.855.100	533.300	503.700	500.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.385,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	963.748,24	1.615.100	901.500	857.400	815.000	563.700
Aufnahme von Krediten	12.668.480,55	22.556.500	19.249.500	12.704.300	12.253.300	14.042.000

Einzahlungen 2022



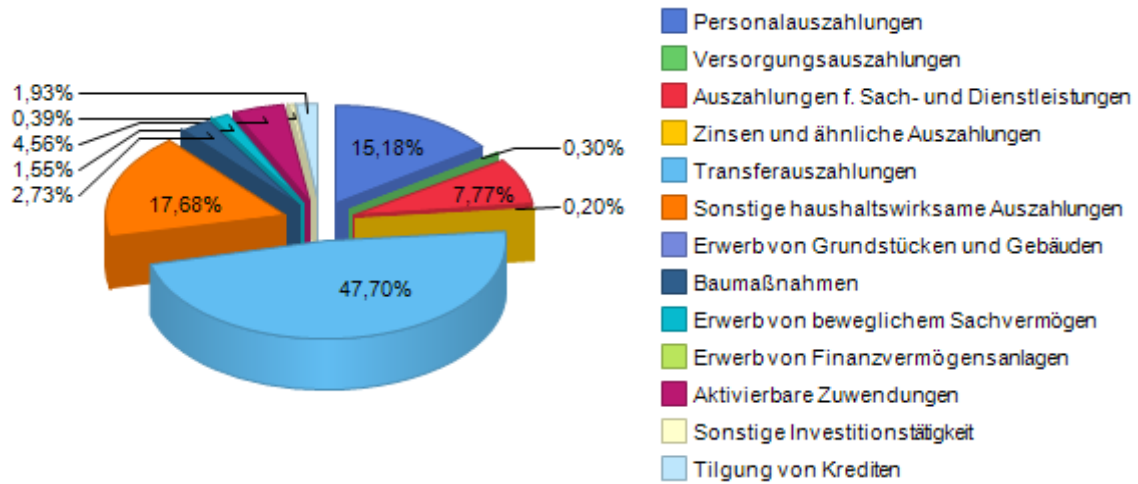
Einzahlungen 2021



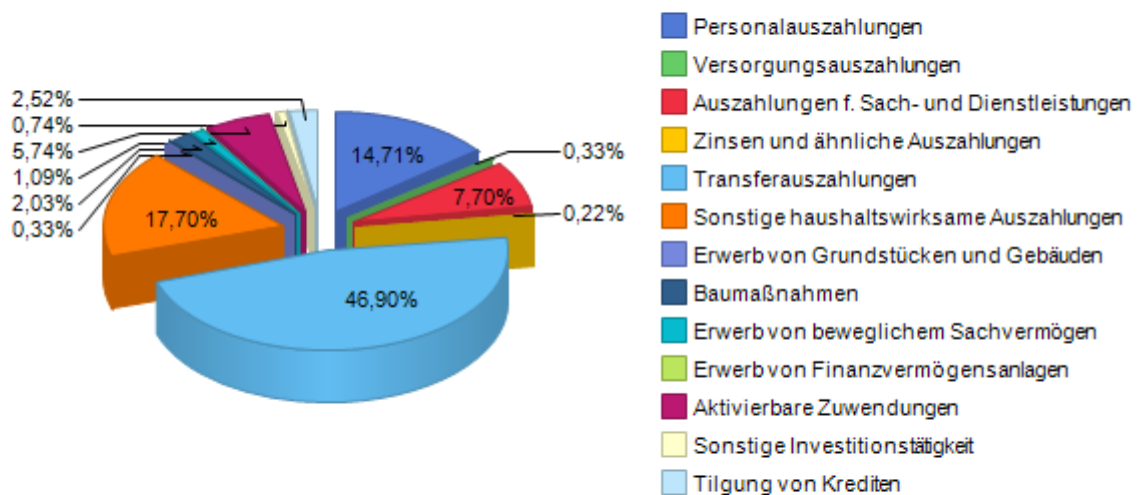
Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalauszahlungen	32.857.704,11	36.123.700	37.842.200	38.620.400	39.413.200	40.207.600
Versorgungsauszahlungen	717.638,04	801.200	757.900	780.500	803.400	827.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	9.985.313,14	18.904.300	19.355.000	17.964.600	17.942.000	17.947.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	534.291,32	544.000	499.000	554.500	579.400	591.200
Transferauszahlungen	112.331.536,72	115.164.800	118.882.800	121.147.100	123.562.100	125.587.200
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.167.067,64	43.450.300	44.056.900	43.591.500	44.081.400	44.580.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.836.351,92	4.994.000	6.811.000	3.015.000	4.558.200	3.264.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.478.088,51	2.671.300	3.855.400	1.112.500	1.003.900	1.484.700
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.000,00	12.600	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	7.978.708,02	14.084.100	11.367.800	9.667.500	7.709.900	10.056.300
Sonstige Investitionstätigkeit	693.501,39	1.807.200	971.900	300.000	300.000	300.000
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.345.059,77	6.183.600	4.813.300	5.752.300	6.478.800	7.117.500

Auszahlungen 2022



Auszahlungen 2021



1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.833.524,50	1.834.500	1.200.000	600.000	0	0

Nach dem niedersächsischen Kontenrahmen zählen zu den „ähnlichen Abgaben“ die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen), die ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr gezahlt werden.

2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	35.020.696,00	31.203.100	33.444.000	31.900.000	33.500.000	35.300.000
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	4.157.888,00	4.329.500	4.334.100	4.334.100	4.334.100	4.334.100
Kreisumlage von Gem/SG	72.610.440,00	74.242.800	74.966.300	75.500.000	76.500.000	77.500.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.603.625,35	3.328.500	3.687.400	3.239.700	2.952.200	2.463.400
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11.817.932,55	11.605.400	11.132.000	11.354.600	11.581.600	11.884.500

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden zum Haushaltsjahr 2018 gesenkt. Seitdem wurden sie konstant gehalten. Dennoch ist ein Anstieg der Kreisumlage auf 75,0 Mio. Euro zu verzeichnen, was den gemeindlichen Steuermehreinnahmen geschuldet ist. Um rund 0,7 Mio. Euro fällt damit die Kreisumlage höher aus als in der Planung 2021. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2022 sind vorläufig mit 33,4 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 2,2 Mio. Euro höher aus als in der Planung 2021. Tatsächlich wurden 2021 rund 32,5 Mio. Euro gezahlt.

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

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 10.165.800 Euro und 966.200 Euro. Die seit 2020 erhöhte Bundesbeteiligung ist hier berücksichtigt.

3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlage an Regionalverband Großraum BS	1.678.163,17	2.840.000	3.379.600	3.467.900	3.680.400	3.786.800

4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Sonstige Transfererträge</i>						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.269.643,89	2.453.100	2.441.000	2.465.300	2.500.100	2.534.900
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	775.475,58	1.173.700	1.040.000	1.041.600	1.043.300	1.045.000
<i>Öffentlich-rechtliche Entgelte</i>						
Verwaltungsgebühren	2.035.460,89	3.934.500	3.913.500	2.882.600	2.451.700	2.451.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.543,28	6.410.800	6.424.500	6.424.500	6.424.500	6.424.500
<i>Privatrechtliche Entgelte</i>						
Mieten und Nebenkosten von Dritten	92.725,24	149.500	172.300	174.700	174.700	174.700
<i>Kostenerstattungen und -umlagen</i>						
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.754.998,29	66.064.700	72.674.000	72.944.500	74.016.900	75.167.400
<i>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</i>						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.899.311,73	7.001.300	7.009.500	7.048.200	7.087.000	7.145.100
Verkehrsordnungswidrigkeiten	268.230,81	335.100	365.100	345.100	345.100	346.000
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
Geschwindigkeitsüberwachung B6	672.278,63	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	18.284,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	96.637,40	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	0,00	40.500	253.100	209.600	148.600	39.500

In der Summe der Verwaltungsgebühren sind auch in diesem Jahr höhere Baugebühren enthalten, da mit weiteren Genehmigungen von Windkraftanlagen gerechnet wird.

Die hohe Summe 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 303.000 Euro veranschlagt. Der Aufwand wird allerdings mit 522.400 Euro geplant, wobei der Differenzbetrag die Essensausgabe betrifft und nicht erstattungsfähig ist.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 6,3 Mio. Euro (Vorjahr 6,8 Mio. Euro) Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Für die Vollzeitpflege im Bereich des Jugendamtes werden von Landkreisen und Städten 1.100.000 Euro erstattet. Die Kostenerstattung des Landes für den Unterhaltvorschuss beträgt 2.247.500 Euro, während vom Land im Bereich Heimerziehung UmF 100.000 Euro erstattet werden. Weitere Kostenerstattungen vom Land erhält der Land-

kreis für Leistungen der Grundsicherung im Alter (+450.000 Mio. Euro) und für die Abrechnung nach SGB XII (+260.000 Euro) sowie Erstattungen von der Agentur für Arbeit für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (+270.000 Euro). Die größte Steigerung in diesem Bereich mit 5,6 Mio. Euro betrifft die Abrechnung mit dem Land nach dem SGB IX.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen enthalten unter anderem die Dividende der E.ON-Avacon in Höhe von rund 6,0 Mio. Euro und die Dividende der E.ON AG in Höhe von 990.000 Euro. Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip. Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden nicht gleich abgezogen, sondern als Aufwand veranschlagt.

Aufwendungen:

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>						
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	2.192.846,30	2.637.200	2.902.100	2.134.500	2.134.500	2.134.500
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	863.073,55	1.150.100	1.717.200	1.717.100	1.696.400	1.715.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	633.353,07	555.600	700.400	647.000	649.100	651.500
Mieten, Pachten, Leasing	621.357,02	852.100	900.500	837.700	752.200	753.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baul. Anlagen	2.632.594,87	3.229.600	3.361.500	3.412.700	3.464.300	3.519.100
Fortbildung	302.364,86	625.600	631.600	589.200	591.900	601.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.455.114,33	2.860.600	2.037.400	1.795.400	1.803.000	1.772.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	825.022,07	6.285.800	6.514.900	6.306.300	6.327.900	6.294.100
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	498.818,03	494.000	449.000	504.500	529.400	541.200
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	34.827,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Transferaufwendungen</i>						
Zuweisungen an Gemeinden/GV	14.380.476,54	15.451.400	14.680.100	15.440.100	15.930.100	16.320.100
Zuschuss an TLW, BLW und BIZ	6.505.600,00	8.208.000	8.334.800	8.203.200	8.337.200	8.423.600
Zuschüsse NPflegeG an priv. Unternehmen	827.777,66	272.700	321.900	328.400	335.100	341.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.131.420,94	2.715.300	2.808.300	2.817.600	2.847.400	2.510.200
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.781.537,42	25.599.000	25.812.900	26.266.800	26.692.700	27.120.700
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	18.080.172,21	19.022.200	18.952.800	19.193.000	19.468.000	19.955.600
Sonstige soziale Leistungen	39.073.623,35	39.908.400	43.748.900	44.640.100	45.479.900	46.335.500
Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	0,00	30.700	5.000	5.100	5.300	5.500
Allgem. Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen	215.784,00	241.700	10.000	0	0	0

Entschuldungsumlage	247.568,00	246.400	243.500	243.500	243.500	243.500
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>						
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundsi- cherung f. Arbeitssuchende	17.567.540,53	17.894.000	17.706.000	18.056.200	18.413.800	18.778.500
Aufwendungen für ehrenamt- liche Tätigkeiten	250.114,75	315.900	381.200	330.900	337.000	337.100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Bei- träge	7.271.851,89	8.704.300	9.041.200	9.086.800	9.088.600	9.090.400
Geschäftsausgaben	1.787.438,94	2.844.900	2.478.400	2.459.600	2.492.600	2.528.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.181.178,55	2.185.800	2.291.500	2.305.000	2.329.100	2.356.200
Erstattung an Gemeinden/ GV	6.669.716,07	5.691.900	6.163.100	5.951.100	5.953.400	5.956.700
Erstattungen an die Stadt WF	1.184.700,00	1.099.700	874.000	839.000	839.000	839.000
Erstattungen an den sonsti- gen öffentlichen Bereich	1.471.895,54	1.211.100	1.236.100	1.261.000	1.286.500	1.312.400
Erstattung an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	1.748.825,18	1.737.000	1.700.800	1.763.200	1.790.200	1.817.700
Erstattungen an übrige Be- reiche	676.379,79	711.700	1.137.600	444.600	444.600	444.600

Der Unterhalt der Grundstücke und Anlagen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 264.900 Euro. Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden u.a. in den Verwaltungsgebäu- den (455.000 Euro), in den Schulen Baddeckenstedt (172.000 Euro), Schladen (96.200 Euro), Sickte (124.000 Euro), der IGS Wallstraße (302.800 Euro), der IGS Henriette- Breymann-Schule (7.000 Euro), der IGS Schöppenstedt (139.600 Euro), der Förderschu- len L und G (230.800 Euro) und in der CGL-Schule (501.600 Euro) durchgeführt.

Die EDV Unterhaltung beinhaltet unter anderem 1.263.000 Euro im Produkt der EDV für ämterübergreifende Wartungen, Lizenzgebühren und Neuanschaffungen. Für die fort- schreitende Digitalisierung innerhalb des Landkreises sind 161.700 Euro eingeplant.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten unter anderem einen Betrag in Höhe von 214.200 Euro für die Kosten für Kompetenzfeststellung und Berufsori- entierung innerhalb des Projektes Regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf. Wei- tere 90.000 Euro werden für die Vergütung an Prüferingenieure für die Erstellung von Baustatiken veranschlagt. 318.300 Euro werden für weitere Gebrauchsgegenstände in den Schulen benötigt. Für EDV-Geräte in Schulen werden insgesamt 752.300 Euro einge- plant.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 5,1 Mio. Euro veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Bereich Mittel in Höhe von 522.400 Euro (Vorjahr 516.400 Euro) für die Mittagsverpflegung in den Schulen veranschlagt, die mit 303.000 Euro auch als Erträge geplant sind.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV beinhalten Zuweisungen für Perso- nalkosten der Kindergärten in Höhe von 10,6 Mio. Euro. Im Vorjahr betrug die Zuweisung in der Planung 10,9 Mio. Euro. Für die Sprachförderung in KiTa's sind 360.000 Euro vor- gesehen. Weitere 3.576.100 Euro entfallen auf den schulischen Bereich. Die Sportförde- rung soll mit 100.000 Euro unterstützt werden.

Unter den sonstigen sozialen Leistungen werden unter anderem die Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH), die Leistungen der EGH für geistig behinderte Menschen und die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (2,7 Mio. Euro) nachgewiesen.

Die veranschlagten 10.000 Euro für allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen beinhalten den Zuschuss für die Fusion der Gemeinden Remlingen und Semmenstedt.

Seit 2012 wird an das Land eine Entschuldungsumlage gezahlt, die in diesem Jahr mit 243.500 Euro veranschlagt ist.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 7.744.300 Euro (Vorjahr 7,4 Mio. Euro). Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II betragen zusätzlich 648.300 Euro. Das Sozialticket ist hier mit 350.000 Euro eingeplant.

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt 6.163.100 Euro. Hiervon entfallen 2.543.400 Euro auf den Bereich der Schulen und 808.400 Euro für die Rettungsleitstelle. Für die Hilfe zur Erziehung werden 1.700.000 Euro veranschlagt. Weitere 110.000 Euro werden für die Flüchtlingsbetreuung zur Verfügung gestellt.

Der Stadt Wolfenbüttel werden 874.000 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 413.800 Euro werden unter Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ausgewiesen. Ebenso wie die Erstattungen an die Agentur für Arbeit mit 1.284.000 Euro.

5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</i>						
Investitionszuweisungen vom Land	3.818.825,17	1.335.000	2.263.100	33.300	3.700	0
Beitrag Kreisschulbaukasse	402.673,89	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (auch KSBK)	350.000,00	179.600	92.000	0	0	0
<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						
Tilgung KSBK-Darlehen	908.031,81	1.613.100	900.500	857.300	814.900	563.600
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	55.716,43	2.000	1.000	100	100	100
<i>Aufnahme von Krediten</i>						
Kreditaufnahme aus der KSBK	668.480,55	349.700	138.000	0	0	0
Kreditaufnahme für Investitionen	12.000.000,00	20.389.800	19.111.500	12.704.300	12.253.300	14.042.000
Umschuldung Kredite	0,00	1.817.000	0	0	0	0

Die Investitionszuweisungen vom Land beinhalten die Zuweisungen in Höhe von 2,2 Mio. Euro für den Digitalpakt.

Zusammen mit der Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse müssen Kredite in Höhe von 19.249.500 Euro zur Sicherung der geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Baumaßnahmen</i>						
Hochbaumaßnahmen	1.873.555,94	4.974.000	6.776.000	3.015.000	4.558.200	3.264.700
<i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>						
Auszahlungen für den Erwerb von VG über 1.000 €	332.684,22	1.230.700	727.600	263.000	184.000	668.500
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG über 1.000 €	609.488,80	1.114.600	2.687.000	458.800	429.200	425.500
<i>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</i>						
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen - WoBau	0,00	0	0	0	0	0
<i>Aktivierbare Zuwendungen</i>						
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.789.744,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	2.316.688,20	6.031.100	2.420.100	1.801.300	1.802.400	1.803.500
Zuschüsse für Investitionen an die WoBau	750.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000	3.050.000
Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	-12.000,00	0	0	0	0	0

<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	693.501,39	1.807.200	971.900	300.000	300.000	300.000
<i>Tilgung von Krediten</i>						
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	2.998.757,90	3.987.000	4.448.800	5.412.800	6.139.300	6.778.000
Kredittilgung KSBK-Darlehen	346.301,87	379.600	364.500	339.500	339.500	339.500
Umschuldung Kredite	0,00	1.817.000	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 50.200 Euro (Wallstraße), 9.200 Euro (Ravensberger Straße) und 18.500 Euro für die IGS Schöppenstedt. Weitere 79.500 Euro werden für die CGL- Schule ausgegeben. Für den Brandschutz werden weitere 277.500 Euro geplant.

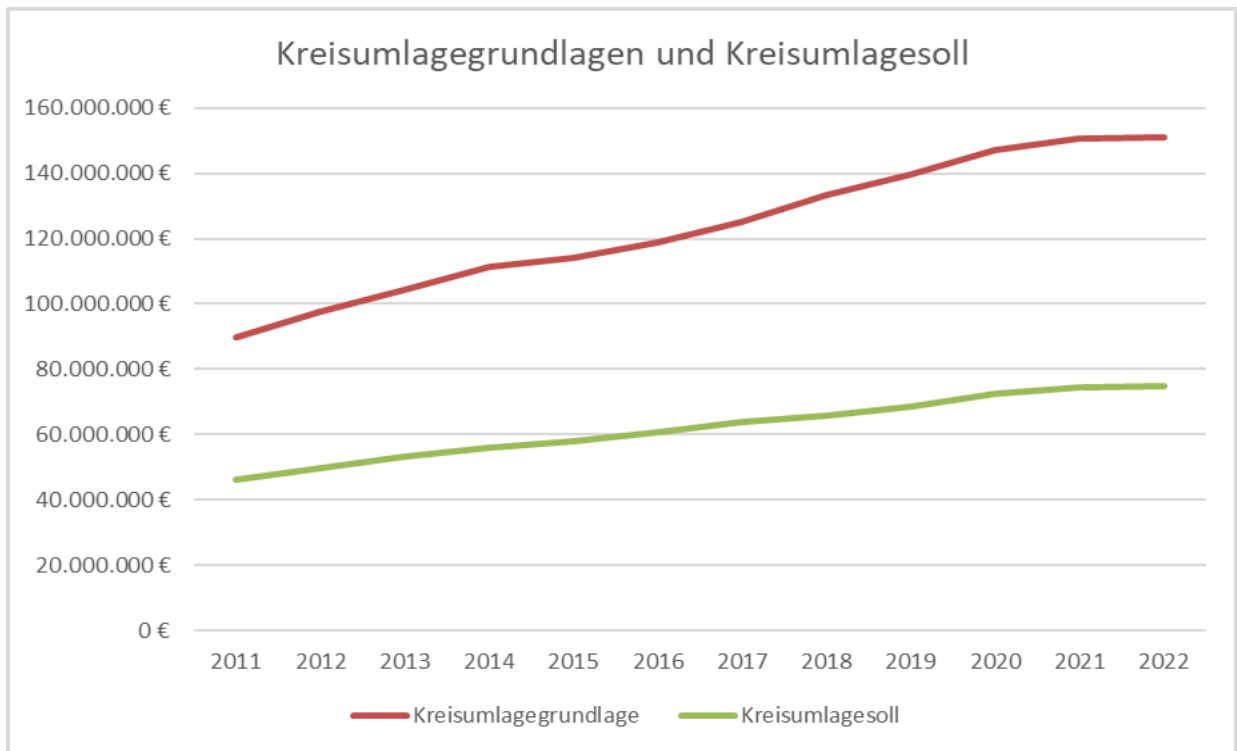
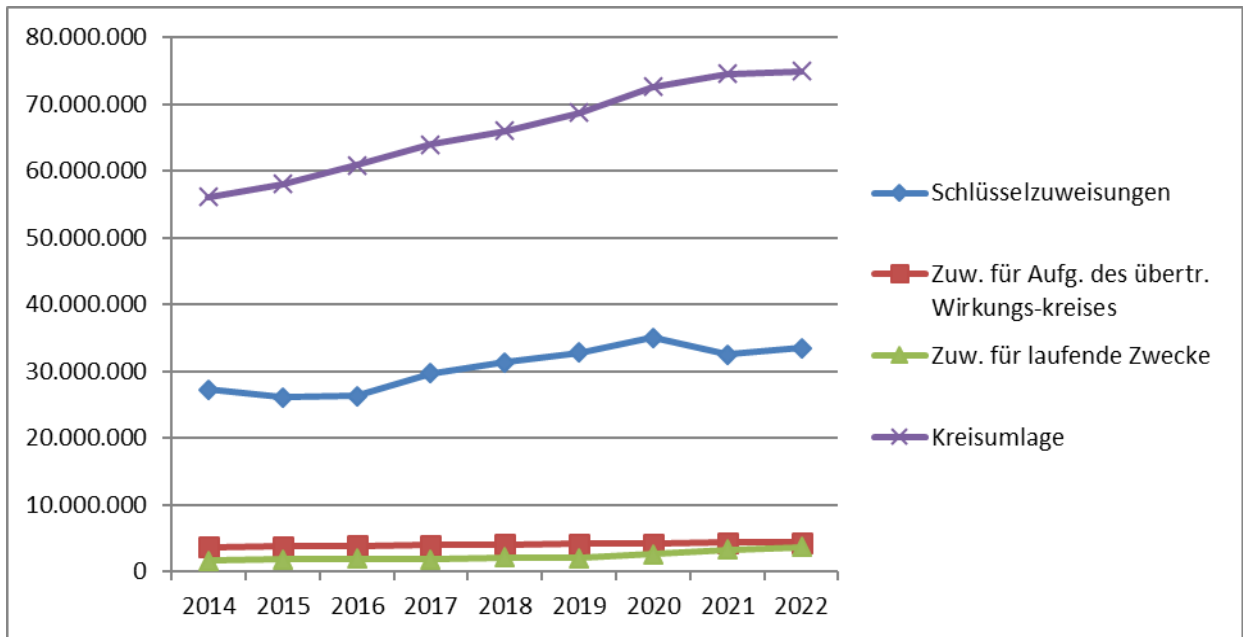
Verschiedene EDV-Anschaffungen sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 340.500 Euro eingeplant. Weitere EDV-Anschaffungen in Höhe von 2.346.500 Euro betreffen den schulischen Bereich (davon 2,2 Mio. Euro für den Digitalpakt).

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 (649.000 Euro) enthalten. Weitere 485.200 Euro werden den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel für Investitionen an Schulen erstattet. Tageseinrichtungen für Kinder erhalten 531.800 Euro (Vorjahr 3,3 Mio. Euro). Für die Förderung des Sports sind 100.000 Euro eingeplant. Der Beitrag des Landkreises an die Kreisschulbaukasse ist mit 333.400 Euro im Haushalt veranschlagt.

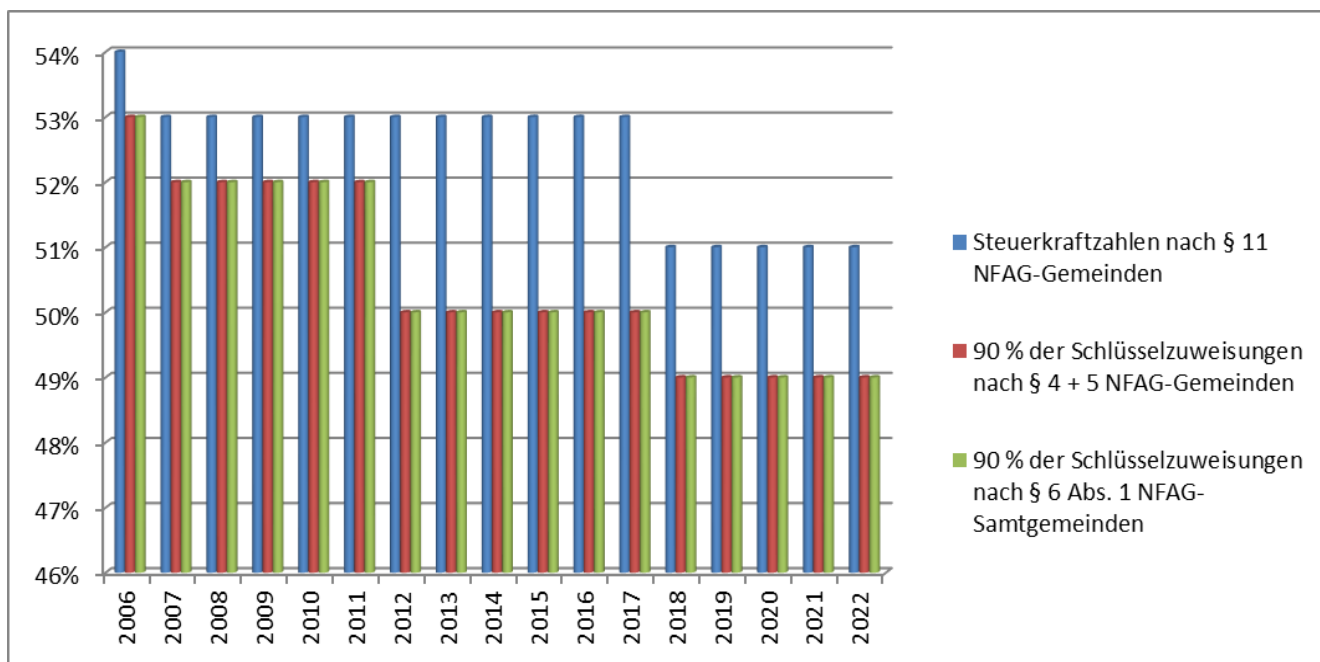
6. Entwicklung der Finanzaufweisungen und der Kreisumlage

	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	35.020.696,00	31.203.100	33.444.000	31.900.000	33.500.000	35.300.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	4.157.888,00	4.329.500	4.334.100	4.334.100	4.334.100	4.334.100
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.603.625,35	3.328.500	3.687.400	3.239.700	2.952.200	2.463.400
Kreisumlage	72.611.572,00	74.243.900	74.966.300	75.500.000	76.500.000	77.500.000



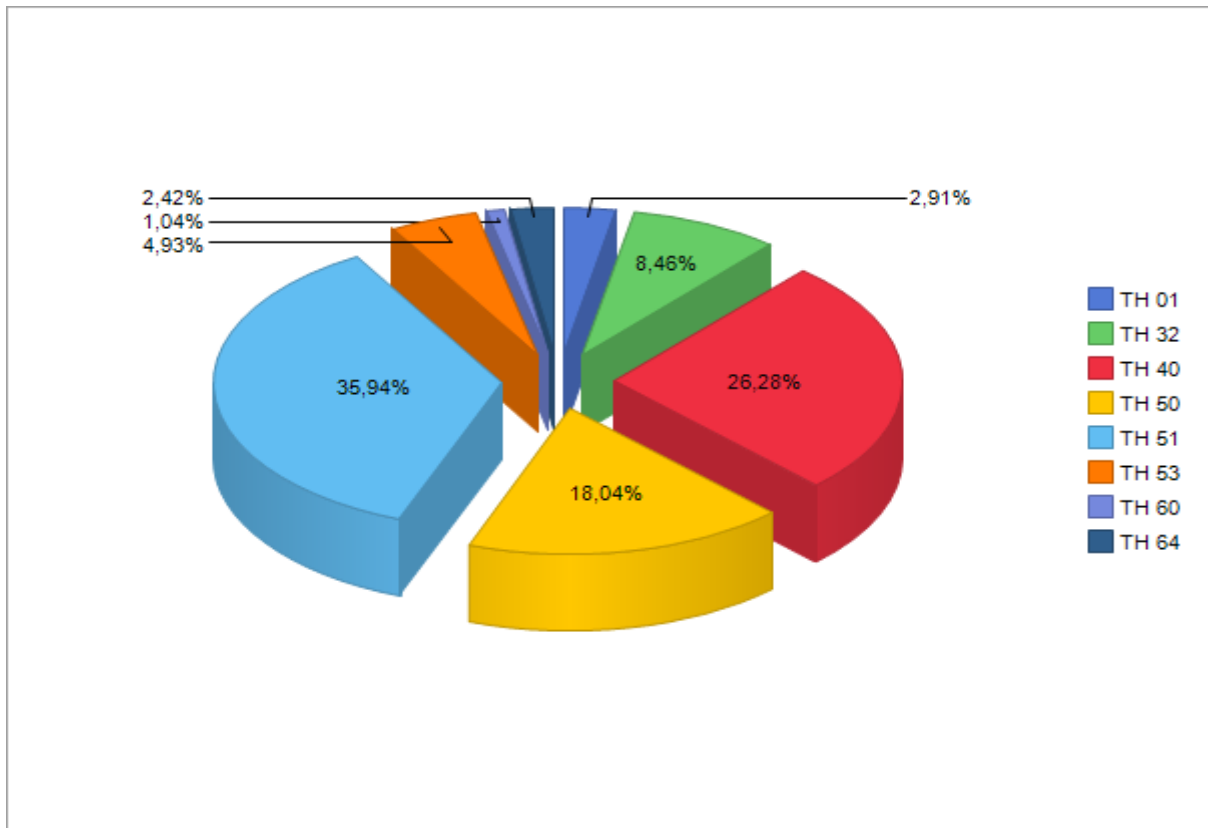
	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
FAG-Zuwendungsquote	16,09 %	16,69 %	14,32 %	14,74 %
<u>FAG X 100 %</u>	<u>32.775.224,00 €</u>	<u>35.020.696,00 €</u>	<u>31.203.100 €</u>	<u>33.444.000 €</u>
Ordentliche Erträge	203.691.960,39 €	209.813.466,62 €	217.864.700 €	226.932.400 €
Zuw. f. Aufg. d. übertragene- nen Wirkungskreises	2,05 %	1,98 %	1,99 %	1,91 %
<u>Zuw. üb. Wirk.kreis X 100 %</u>	<u>4.165.704,00 €</u>	<u>4.157.888,00 €</u>	<u>4.329.500 €</u>	<u>4.334.100 €</u>
Ordentliche Erträge	203.691.960,39 €	209.813.466,62 €	217.864.700 €	226.932.400 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	1,02 %	1,24 %	1,53 %	1,62 %
<u>Zuw. für lfd. Zwecke X 100 %</u>	<u>2.084.744,10 €</u>	<u>2.603.625,35 €</u>	<u>3.328.500 €</u>	<u>3.687.400 €</u>
Ordentliche Erträge	203.691.960,39 €	209.813.466,62 €	217.864.700 €	226.932.400 €
Kreisumlagequote	33,73 %	34,61 %	34,08 %	33,03 %
<u>Kreisumlage X 100 %</u>	<u>68.704.046,00 €</u>	<u>72.611.572,00 €</u>	<u>74.243.900 €</u>	<u>74.966.300 €</u>
Ordentliche Erträge	203.691.960,39 €	209.813.466,62 €	217.864.700 €	226.932.400 €

Umlagesätze der Kreisumlage von 2006 bis 2022

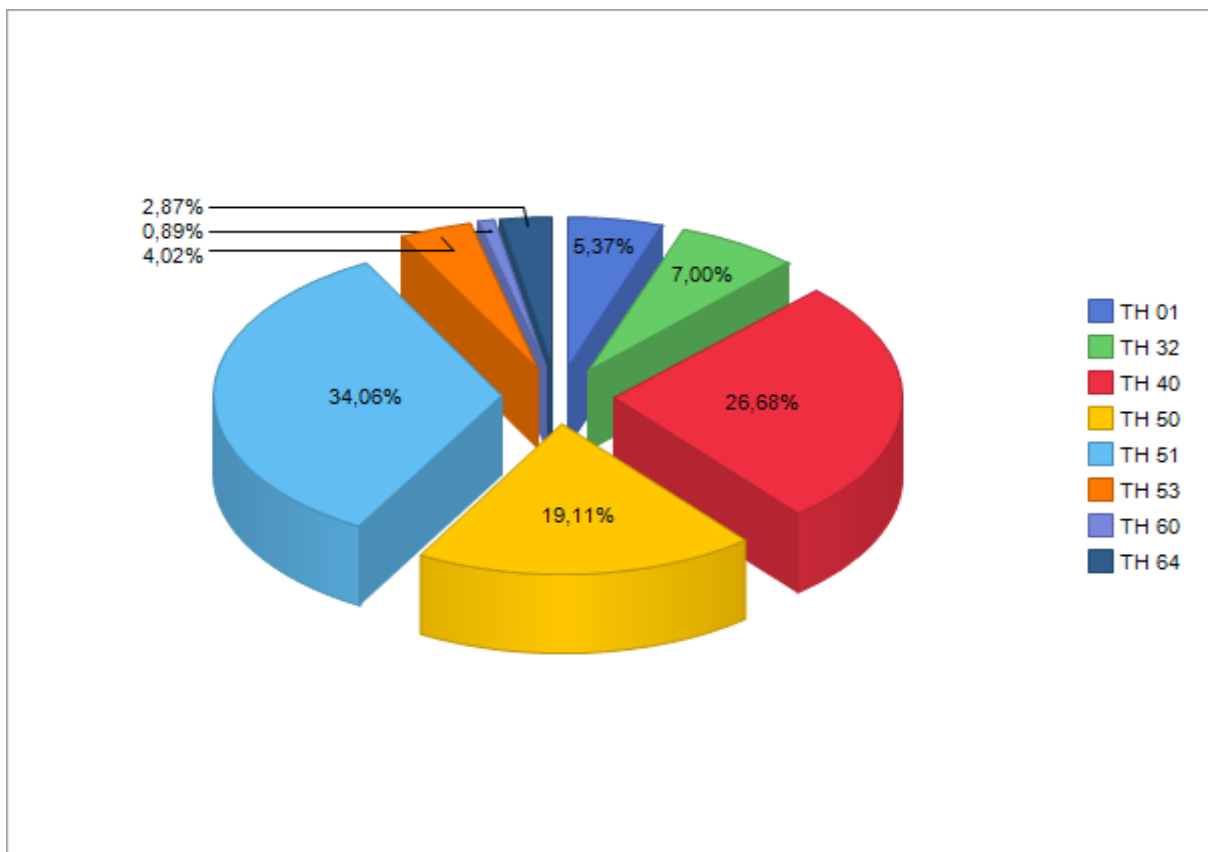


7. Übersicht über die Teilhaushalte

Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2022



Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2021



Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und –service

Ergebnishaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	2.288.229,28	3.058.900	3.556.100	3.411.100	3.378.700	3.319.800
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	14.360.587,72	22.475.200	21.124.800	24.088.300	22.608.800	22.536.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.432,73	13.841.000	14.946.600	15.072.200	15.425.600	15.743.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.321,49	677.400	683.100	672.100	684.100	692.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.790.247,20	-6.252.700	-3.305.200	-6.277.100	-4.488.600	-4.165.600

Finanzhaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.486,08	2.692.200	3.019.000	2.918.000	2.946.900	2.997.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.627.924,72	16.683.500	17.691.000	17.740.700	18.017.600	18.260.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.719.438,64	-13.991.300	-14.672.000	-14.822.700	-15.070.700	-15.262.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419.754,76	1.898.300	1.273.900	865.200	833.200	813.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.754,76	-1.898.300	-1.273.900	-865.200	-833.200	-813.200
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.139.193,40	-15.889.600	-15.945.900	-15.687.900	-15.903.900	-16.075.700

Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz

Ergebnishaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	2.844.622,90	9.548.300	9.448.300	9.400.000	9.388.200	9.384.300
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	8.282.300,17	15.075.300	15.667.400	15.838.700	16.116.200	16.293.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	852.800	887.300	887.300	887.300	887.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.883,64	3.478.600	4.286.500	4.310.500	4.389.900	4.462.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.494.560,91	-8.152.800	-9.618.300	-9.861.900	-10.230.600	-10.484.100

Finanzhaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.867,39	9.531.600	9.432.200	9.383.900	9.383.900	9.383.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.031.197,87	14.560.600	15.283.900	15.394.700	15.694.800	15.896.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.199.330,48	-5.029.000	-5.851.700	-6.010.800	-6.310.900	-6.513.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.385,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.099,97	822.400	347.500	270.200	139.300	544.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.714,97	-822.400	-347.500	-270.200	-139.300	-544.900
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.420.045,45	-5.851.400	-6.199.200	-6.281.000	-6.450.200	-7.057.900

Teilhaushalt 40 - Schule und Sport

Ergebnishaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	1.038.131,08	1.130.700	1.436.900	1.560.700	1.563.000	1.563.500
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	25.702.095,99	29.613.400	28.889.800	28.120.400	28.334.000	28.490.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.683,07	2.612.100	2.426.000	2.481.200	2.542.800	2.595.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.700.647,98	-31.094.800	-29.878.900	-29.040.900	-29.313.800	-29.522.300

Finanzhaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.752,03	877.100	811.300	773.200	774.600	776.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.911.818,77	27.257.200	26.538.800	25.530.900	25.557.700	25.638.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.185.066,74	-26.380.100	-25.727.500	-24.757.700	-24.783.100	-24.862.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.479.530,87	3.627.700	3.735.600	1.390.600	1.318.600	1.063.600
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.359.639,71	9.412.600	11.229.400	4.015.000	5.623.600	4.486.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	119.891,16	-5.784.900	-7.493.800	-2.624.400	-4.305.000	-3.422.800
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-22.065.175,58	-32.165.000	-33.221.300	-27.382.100	-29.088.100	-28.284.900

Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales

Ergebnishaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	70.710.504,23	69.883.200	75.319.100	76.675.600	78.021.700	79.514.100
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	88.080.019,90	90.262.100	93.846.000	95.795.200	97.696.700	99.629.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.492,17	1.892.400	1.989.400	2.008.400	2.055.400	2.099.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.419.007,84	-22.271.300	-20.516.300	-21.128.000	-21.730.400	-22.215.100

Finanzhaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.278.464,93	69.883.200	75.319.100	76.675.600	78.021.700	79.514.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.937.209,42	90.117.600	93.694.000	95.642.600	97.543.500	99.479.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.658.744,49	-20.234.400	-18.374.900	-18.967.000	-19.521.800	-19.965.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.116,72	172.200	120.200	120.200	120.200	120.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.116,72	-172.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.919.861,21	-20.406.600	-18.495.100	-19.087.200	-19.642.000	-20.085.700

Teilhaushalt 51 – Jugend

Ergebnishaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	8.308.810,92	9.485.300	8.974.800	8.912.300	8.837.300	8.781.800
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	43.379.903,56	45.845.500	46.639.300	47.838.700	48.712.900	49.810.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.969,32	3.331.800	3.201.500	3.219.400	3.293.800	3.361.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.148.061,96	-39.692.000	-40.866.000	-42.145.800	-43.169.400	-44.390.400

Finanzhaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.814.687,66	9.485.300	8.974.800	8.912.300	8.837.300	8.781.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.746.008,25	45.535.400	46.245.000	47.428.600	48.282.900	49.363.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.931.320,59	-36.050.100	-37.270.200	-38.516.300	-39.445.600	-40.581.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	612.811,15	3.348.100	550.800	630.800	620.800	560.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.811,15	-3.348.100	-550.800	-630.800	-620.800	-560.800
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.544.131,74	-39.398.200	-37.821.000	-39.147.100	-40.066.400	-41.142.000

Teilhaushalt 53 – Gesundheit

Ergebnishaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	710.036,45	604.200	1.597.300	914.200	914.200	914.200
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	3.518.872,63	4.043.000	5.441.100	4.721.900	4.807.300	4.896.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.476,53	1.248.700	1.758.900	1.770.600	1.813.600	1.852.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.833.312,71	-4.687.500	-5.602.700	-5.578.300	-5.706.700	-5.835.100

Finanzhaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.222,89	604.200	1.597.300	914.200	914.200	914.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.533,55	4.031.800	5.431.200	4.713.300	4.802.400	4.894.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.410.310,66	-3.427.600	-3.833.900	-3.799.100	-3.888.200	-3.979.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.592,18	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.592,18	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.431.902,84	-3.427.600	-3.833.900	-3.799.100	-3.888.200	-3.979.800

Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen

Ergebnishaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	1.094.728,22	3.024.800	2.949.200	1.892.200	1.497.900	1.007.300
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	2.125.642,96	3.418.600	3.296.300	3.356.700	3.419.400	2.989.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.449,39	646.300	831.600	836.200	856.100	874.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.364,13	-1.040.100	-1.178.700	-2.300.700	-2.777.600	-2.856.300

Finanzhaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.786,33	3.024.800	2.944.900	1.884.500	1.490.200	1.002.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.605,71	3.236.400	3.250.200	3.306.100	3.375.700	2.953.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.819,38	-211.600	-305.300	-1.421.600	-1.885.500	-1.950.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651,79	100	20.100	100	100	100
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.996,53	256.500	135.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.344,74	-256.400	-115.300	100	100	100
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.659.164,12	-468.000	-420.600	-1.421.500	-1.885.400	-1.950.700

Teilhaushalt 64 – Umwelt

Ergebnishaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	433.494,19	798.500	1.076.600	727.100	438.100	439.000
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	2.724.876,91	3.332.200	3.166.500	2.839.600	2.878.700	2.988.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.157,12	806.500	656.900	661.100	677.200	691.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.308.539,84	-3.340.200	-2.746.800	-2.773.600	-3.117.800	-3.241.400

Finanzhaushalt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.966,84	798.100	1.076.200	726.700	437.700	438.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.433,08	3.199.000	3.040.400	2.762.400	2.802.600	2.843.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.255.466,24	-2.400.900	-1.964.200	-2.035.700	-2.364.900	-2.404.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.328,18	260.600	127.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.328,18	-260.600	-127.700	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.305.794,42	-2.661.500	-2.091.900	-2.035.700	-2.364.900	-2.404.900

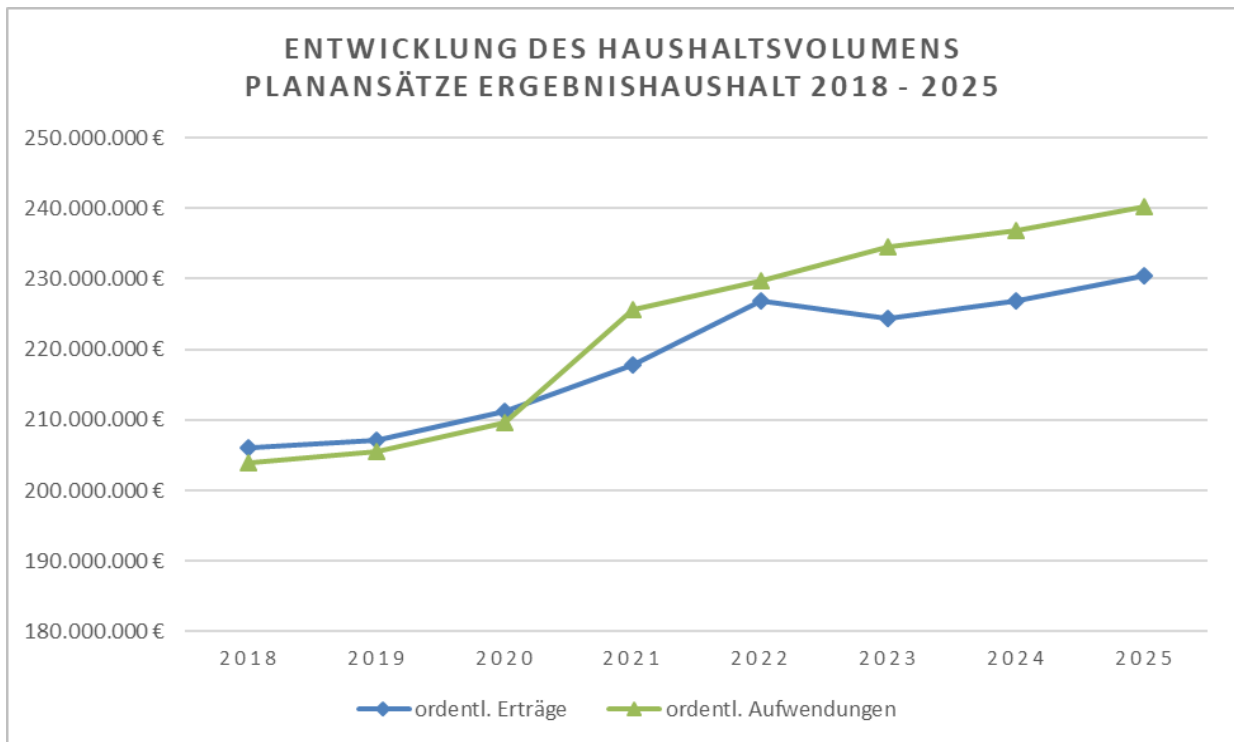
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	122.388.488,75	120.330.800	122.574.100	120.855.900	122.778.600	125.520.300
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	13.121.529,84	11.618.700	11.701.300	11.891.400	12.259.800	12.648.500
Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	109.266.958,91	108.712.100	110.872.800	108.964.500	110.518.800	112.871.800

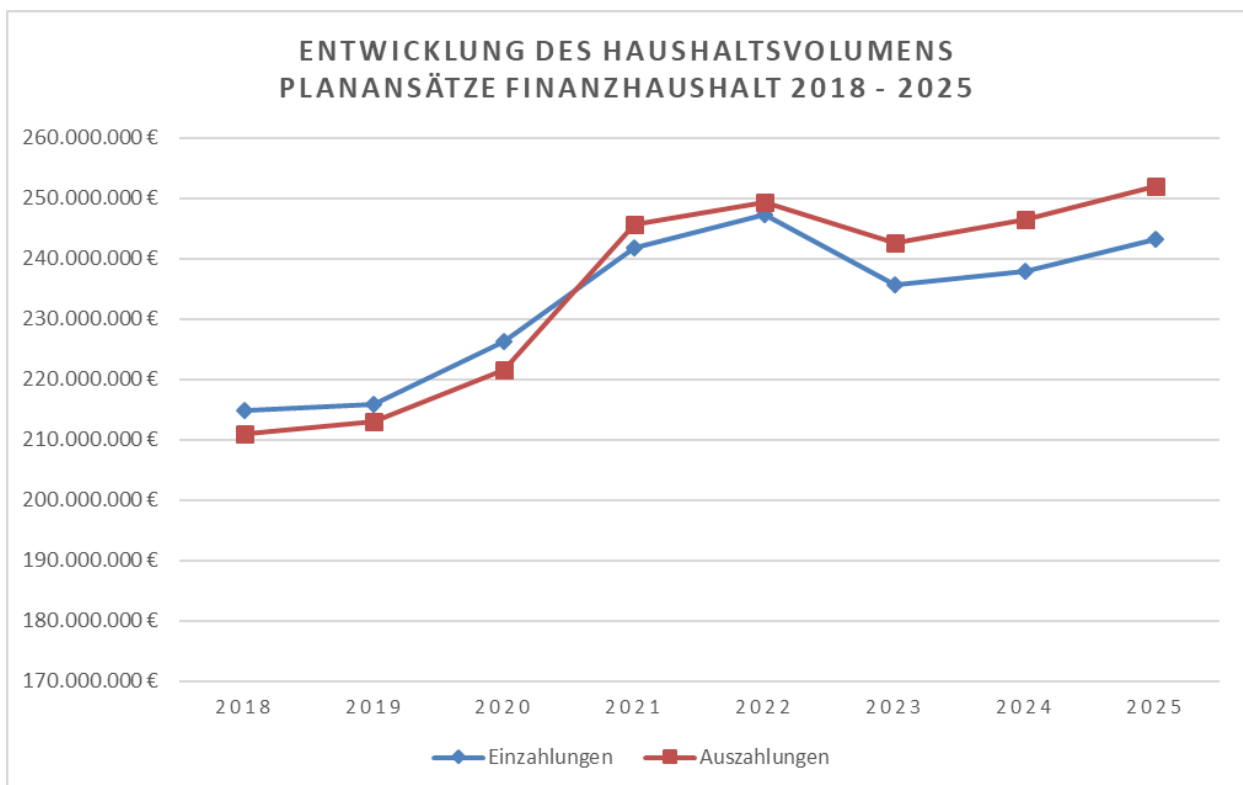
<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.797.442,07	118.669.800	120.998.800	119.425.500	121.464.300	124.322.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.384.819,60	10.366.800	10.219.300	10.139.300	10.304.300	10.411.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.412.622,47	108.303.000	110.779.500	109.286.200	111.160.000	113.910.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.064,64	1.900	900	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.856.310,64	8.198.500	9.221.200	8.193.600	6.234.900	8.580.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.806.246,00	-8.196.600	-9.220.300	-8.193.600	-6.234.900	-8.580.200
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.668.480,55	22.556.500	19.249.500	12.704.300	12.253.300	14.042.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.345.059,77	6.183.600	4.813.300	5.752.300	6.478.800	7.117.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.323.420,78	16.372.900	14.436.200	6.952.000	5.774.500	6.924.500
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	111.929.797,25	116.479.300	115.995.400	108.044.600	110.699.600	112.255.000

8. Haushaltsentwicklung 2018 - 2025

Ergebnishaushalt:



Finanzhaushalt:

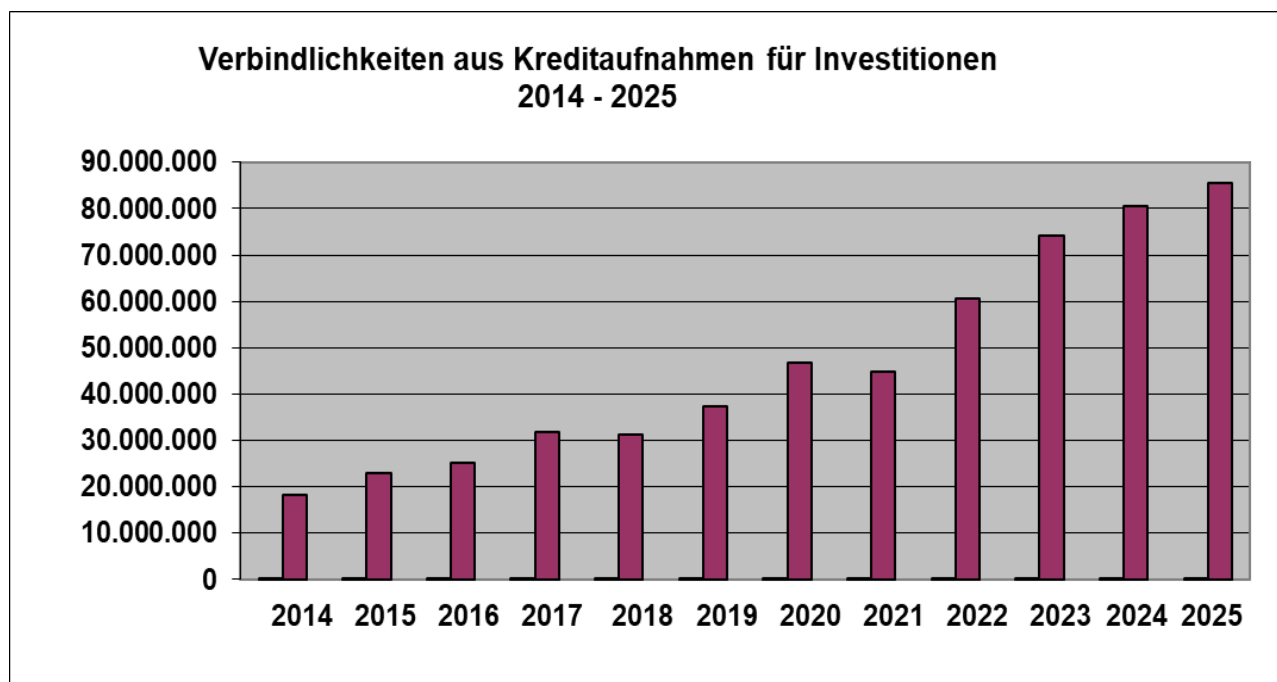


9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

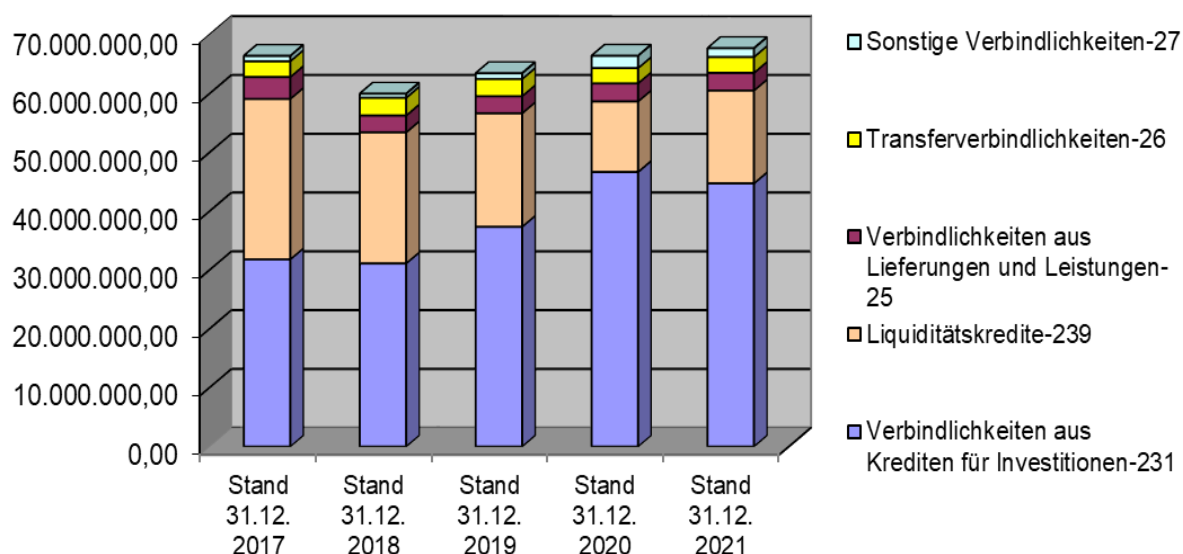
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Immaterielles Vermögen	21.949.032 €	24.195.826 €	26.764.901 €	33.370.684 €
Sachvermögen	66.946.076 €	70.227.406 €	71.486.229 €	72.642.611 €
Finanzvermögen	135.755.248 €	135.677.859 €	132.169.667 €	136.801.980 €

Das immaterielle Vermögen beinhaltet unter anderem die investive Krankenhausumlage, die in jedem Jahr das immaterielle Vermögen um mehr als eine Million Euro erhöht (2020= 1,79 Mio. Euro). Weiterhin sind verschiedene Zuschüsse an Gemeinden und die Verstärkung der Kreisschulbaukasse enthalten. Das Sachvermögen erhöht sich durch verschiedene Baumaßnahmen. Die Veränderung des Finanzvermögens betrifft in erster Linie Kursverluste bzw. Kursgewinne der E.ON-Aktien.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Kreditaufnahmen für die Folgejahre liegen bis 2025 über der jährlichen Tilgungsrate. Im Haushaltsjahr 2022 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 19.249.500 Euro zum Ausgleich der Investitionen gegenüber. Durch die voraussichtlichen Ergebnisse im Finanzhaushalt werden am Ende des Jahres 2025 die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 85,6 Mio. Euro betragen.



Schulden 2017 - 2021



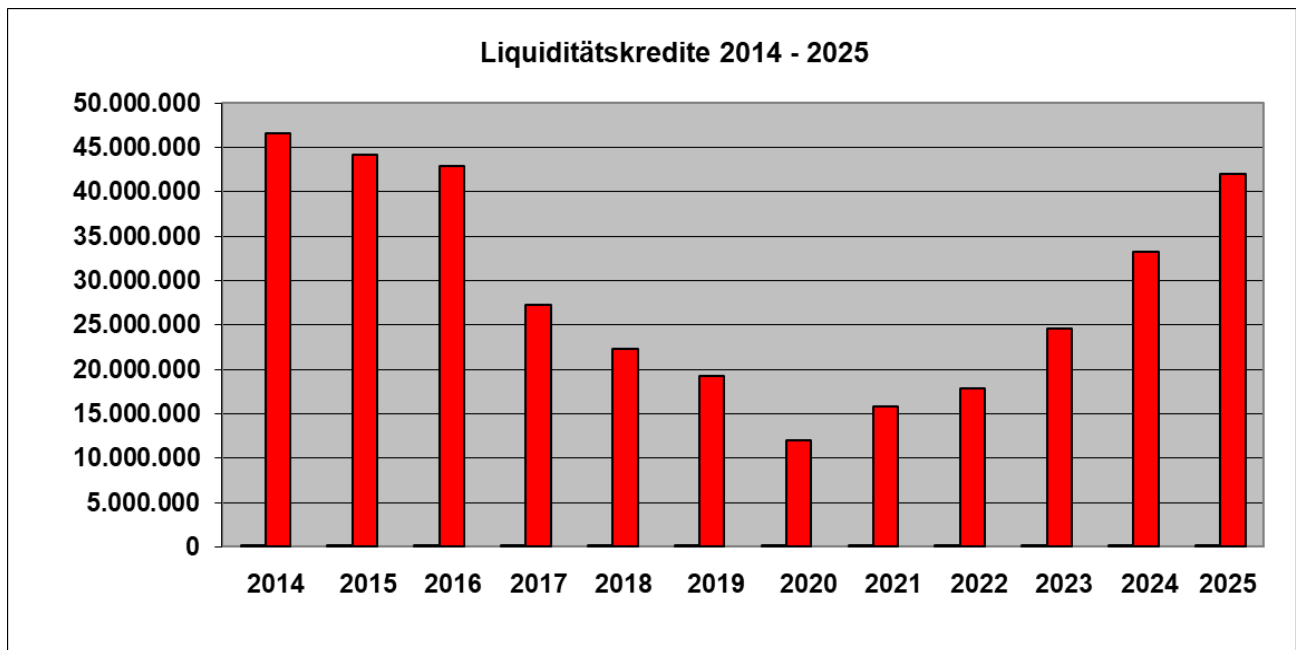
Nach dem vorstehenden Diagramm ergibt sich für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 folgende Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel:

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
551,91 €	500,46 €	530,18 €	557,16 €	540,11 €

Dieser Berechnung liegen folgende Einwohnerzahlen zu Grunde:

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
120.437	119.960	119.798	119.331	119.474

Durch positive Ergebnisse in den Finanzrechnungen der vergangenen Jahre konnte der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 auf 12,0 Mio. Euro verringert werden. Die voraussichtlichen Ergebnisse im Finanzhaushalt bis zum Ende des Jahres 2025 werden nach der bisherigen Planung die Liquiditätskredite allerdings auf 41,9 Mio. Euro ansteigen lassen.



10. Nettoposition - € -

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
99.006.482	108.839.184	100.454.184	98.074.484	86.500.384	75.149.684	64.097.984

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. Die Nettoposition ist der wertmäßige Überschuss des Vermögens über die Schulden des Landkreises. Somit ist diese Position abhängig vom Ansatz und der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen

Die Nettoposition gliedert sich in das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten. Sie verringert sich unter anderem bei Jahresabschlüssen oder Haushaltsplanungen mit Fehlbeträgen.

11. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 19.249.500 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es ist daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 über 19.249.500 Euro zu erteilen. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich auf 4.813.300 Euro belaufen, sodass die Nettokreditaufnahme 14.436.200 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 2021 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen und mit der erhöhten Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung zusammen.

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.710.400	126.813.600	128.845.100	131.904.700

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.710.400	127.563.800	126.328.400	128.867.900

Den öffentlich-rechtlichen Entgelten lag u.a. eine Erhöhung der Baugenehmigungsgebühren zugrunde. Es wird auch in 2022 mit weiteren Baugenehmigungen für Windkraftanlagen gerechnet.

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.345.300	9.201.300	9.170.300	8.933.300

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.345.300	10.338.000	9.307.100	8.876.200

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. Die Ansätze wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.064.700	69.540.000	70.245.100	71.265.200

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.064.700	72.674.000	72.944.500	74.016.900

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

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	7.052.300	6.133.800	6.172.600	6.250.100

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	7.052.300	7.047.900	7.084.900	7.123.700

Eine Tarifierhöhung für Beschäftigte sowie eine Besoldungserhöhung für Beamte wurde berücksichtigt. Ebenso eine Erhöhung der Stellenanteile im Stellenplan. Geringere Zuführungen zu den Personalarückstellungen reduzieren den Ansatz für 2022.

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	40.007.500	40.805.600	41.525.900	42.365.500

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	40.007.500	39.331.800	40.954.700	41.089.600

Entscheidend für die Steigerung im Haushaltsjahr 2022 sind die höher anzusetzenden Zuschüsse an die Eigenbetriebe und die gestiegenen sozialen Leistungen. Auch die Zuweisung an den Regionalverband Großraum Braunschweig hat sich erhöht.

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	115.164.800	117.804.500	120.708.600	123.872.200

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	115.164.800	118.882.800	121.147.100	123.562.100

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind höhere Kosten für öffentliche Bekanntmachungen und Steuern und Versicherungen eingeplant. Ebenso bei der Hilfe zur Erziehung. Des Weiteren sind hier auch Erstattungen nach § 56 IfSG enthalten, die allerdings auch als Ertrag veranschlagt sind.

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentl. Aufwendungen	43.450.300	41.949.300	41.469.400	41.584.500

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentl. Aufwendungen	43.450.300	44.056.900	43.591.500	44.081.400

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

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.014.600	809.700	809.700	810.600

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.014.600	2.855.100	533.300	503.700

Die Oberstufe der IGS Henriette Breyman soll 2023 bezugsfertig sein, daher fallen 2022 mehr Auszahlungen an.

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hochbaumaßnahmen	4.974.000	4.025.000	4.235.000	3.280.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hochbaumaßnahmen	4.974.000	6.776.000	3.015.000	4.558.200

Für EDV-Ausstattungen in verschiedenen Bereichen sowie in den Schulen werden mehr Auszahlungen geleistet. Zusätzlich wird der Digitalpakt für Schulen in Anspruch genommen und die Digitalisierung vorangetrieben.

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.671.300	985.200	926.200	861.900

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.671.300	3.855.400	1.112.500	1.003.900

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

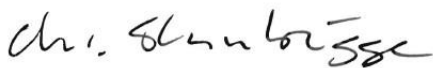
	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahme für Investitionen	22.556.500	15.145.300	13.640.100	10.679.700

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahme für Investitionen	22.556.500	19.249.500	12.704.300	12.253.300

13. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 im Haushaltsplan 2022

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde kein Haushaltssicherungskonzept erstellt.

Die Landrätin



Christiana Steinbrügge



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.833.524,50	1.834.500	1.200.000	600.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.211.713,90	124.710.400	127.563.800	126.328.400	128.867.900	131.482.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.131.863,37	1.957.900	2.245.700	2.265.600	2.138.300	2.013.200
4. sonstige Transfererträge	3.045.119,47	3.626.800	3.481.000	3.506.900	3.543.400	3.579.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.069.004,17	10.345.300	10.338.000	9.307.100	8.876.200	8.876.300
6. privatrechtliche Entgelte	319.922,65	536.200	554.800	557.000	557.100	557.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.754.998,29	66.064.700	72.674.000	72.944.500	74.016.900	75.167.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.972.106,05	7.052.300	7.047.900	7.084.900	7.123.700	7.181.800
9. aktivierte Eigenleistungen	278.122,72	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.197.091,50	1.436.600	1.567.200	1.494.700	1.434.200	1.326.500
12. = Summe ordentliche Erträge	209.813.466,62	217.864.700	226.932.400	224.349.100	226.817.700	230.444.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.908.025,52	40.007.500	39.331.800	40.954.700	41.089.600	41.655.500
14. Versorgungsaufwendungen	691.198,32	2.100.400	2.075.100	4.076.100	2.888.800	2.713.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779.916,23	18.624.400	19.274.500	17.885.100	17.863.000	17.869.100
16. Abschreibungen	5.057.523,64	5.792.600	5.652.400	6.281.900	6.769.500	7.286.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.645,43	544.000	499.000	554.500	579.400	591.200
18. Transferaufwendungen	110.898.112,60	115.164.800	118.882.800	121.147.100	123.562.100	125.587.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.523.031,77	43.450.300	44.056.900	43.591.500	44.081.400	44.580.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.391.453,51	225.684.000	229.772.500	234.490.900	236.833.800	240.282.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.422.013,11	-7.819.300	-2.840.100	-10.141.800	-10.016.100	-9.838.500
22. außerordentliche Erträge	3.579,40	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	904.376,17	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-900.796,77	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.521.216,34	-7.819.300	-2.840.100	-10.141.800	-10.016.100	-9.838.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	7.031.229,95	0	7.819.300	10.659.400	20.801.200	30.817.300



Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.524,50	1.834.500	1.200.000	600.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.733.362,81	124.710.400	127.563.800	126.328.400	128.867.900	131.482.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.106.820,22	3.626.800	3.481.000	3.506.900	3.543.400	3.579.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.047.163,56	10.345.300	10.338.000	9.307.100	8.876.200	8.876.300
5. privatrechtliche Entgelte	317.501,93	536.200	554.800	557.000	557.100	557.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.995.530,21	66.064.700	72.674.000	72.944.500	74.016.900	75.167.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.944.286,64	7.052.300	7.047.900	7.084.900	7.123.700	7.181.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.159.486,35	1.396.100	1.314.100	1.285.100	1.285.600	1.287.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.137.676,22	215.566.300	224.173.600	221.613.900	224.270.800	228.131.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	32.857.704,11	36.123.700	37.842.200	38.620.400	39.413.200	40.207.600
11. Versorgungsauszahlungen	717.638,04	801.200	757.900	780.500	803.400	827.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.985.313,14	18.904.300	19.355.000	17.964.600	17.942.000	17.947.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	534.291,32	544.000	499.000	554.500	579.400	591.200
14. Transferauszahlungen	112.331.536,72	115.164.800	118.882.800	121.147.100	123.562.100	125.587.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.167.067,64	43.450.300	44.056.900	43.591.500	44.081.400	44.580.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.593.550,97	214.988.300	221.393.800	222.658.600	226.381.500	229.740.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.544.125,25	578.000	2.779.800	-1.044.700	-2.110.700	-1.609.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.571.499,06	2.014.600	2.855.100	533.300	503.700	500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.385,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	963.748,24	1.615.100	901.500	857.400	815.000	563.700
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.538.632,30	3.629.700	3.756.600	1.390.700	1.318.700	1.063.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.836.351,92	4.994.000	6.811.000	3.015.000	4.558.200	3.264.700
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.478.088,51	2.671.300	3.855.400	1.112.500	1.003.900	1.484.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.000,00	12.600	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.978.708,02	14.084.100	11.367.800	9.667.500	7.709.900	10.056.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	693.501,39	1.807.200	971.900	300.000	300.000	300.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.961.649,84	24.369.200	23.006.100	14.095.000	13.572.000	15.105.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.423.017,54	-20.739.500	-19.249.500	-12.704.300	-12.253.300	-14.042.000



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.878.892,29	-20.161.500	-16.469.700	-13.749.000	-14.364.000	-15.651.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.668.480,55	22.556.500	19.249.500	12.704.300	12.253.300	14.042.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.345.059,77	6.183.600	4.813.300	5.752.300	6.478.800	7.117.500
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	9.323.420,78	16.372.900	14.436.200	6.952.000	5.774.500	6.924.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	7.444.528,49	-3.788.600	-2.033.500	-6.797.000	-8.589.500	-8.726.600



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
0111125000002201 EDV Software Digitalisierung/OZG - Onlinezugangsgesetz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	205.500	0	0	0	0,00	0	205.500,00
Zu-/Überschuss	-205.500	0	0	0	0,00	0	-205.500,00
0111125000002202 Diverse investive EDV Anschaffungen Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	196.700	0	0	0	0,00	0	196.700,00
Zu-/Überschuss	-196.700	0	0	0	0,00	0	-196.700,00
0111125000002203 Diverse investive EDV Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	340.500	0	0	0	0,00	0	340.500,00
Zu-/Überschuss	-340.500	0	0	0	0,00	0	-340.500,00
0111131000001405 Harztorwall 4, Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	0	0	0	340.000,00	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	-340.000,00	0	-580.000,00
0111131000032201 OBS Sickte, PV-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
3212600000002201 Brandschutz, diverse investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	277.500	0	0	0	0,00	0	277.500,00
Zu-/Überschuss	-277.500	0	0	0	0,00	0	-277.500,00
4021601000001426 Schule im Innerstetal, Flachdächer, i. V., KSBK 24							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	50.000	60.000	0	275.000,00	0	585.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-50.000	-60.000	0	-275.000,00	0	-585.000,00
4021601000002203 Schule im Innerstetal, Digitalpakt, investive EDV Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	146.900	0	0	0	0,00	0	146.900,00
Zu-/Überschuss	-146.900	0	0	0	0,00	0	-146.900,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4021601000002240 Schule im Innerstetal, Investzuw. vom Land zu Digitalpakt							
Einzahlungen	146.900	0	0	0	0,00	0	146.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	146.900	0	0	0	0,00	0	146.900,00
4021603000002203 Werla Schule, investive EDV Digitalpakt Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	213.900	0	0	0	0,00	0	213.900,00
Zu-/Überschuss	-213.900	0	0	0	0,00	0	-213.900,00
4021603000002240 Werla Schule, SOPO zu EDV Digitalpakt							
Einzahlungen	213.900	0	0	0	0,00	0	213.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	213.900	0	0	0	0,00	0	213.900,00
4021606000002203 Oberschule Sickte, investive EDV Digitalpakt Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	316.000	0	0	0	0,00	0	316.000,00
Zu-/Überschuss	-316.000	0	0	0	0,00	0	-316.000,00
4021606000002240 Oberschule Sickte, SOPO zu EDV Digitalpakt							
Einzahlungen	316.000	0	0	0	0,00	0	316.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	316.000	0	0	0	0,00	0	316.000,00
4021700000002201 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	283.900	283.900	283.900	283.900	0,00	0	1.135.600,00
Zu-/Überschuss	-283.900	-283.900	-283.900	-283.900	0,00	0	-1.135.600,00
4021802000002201 IGS Wallstr., EDV Digitalpakt, investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	296.000	0	0	0	0,00	0	296.000,00
Zu-/Überschuss	-296.000	0	0	0	0,00	0	-296.000,00
4021802000002240 IGS Wallstr., SOPO EDV Digitalpakt							
Einzahlungen	296.000	0	0	0	0,00	0	296.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	296.000	0	0	0	0,00	0	296.000,00
4021803000001950 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000.000	1.150.000	0	0	2.470.000,00	0	8.620.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000.000	-1.150.000	0	0	-2.470.000,00	0	-8.620.000,00
4021803000002203 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	455.000	0	0	0	0,00	0	455.000,00
Zu-/Überschuss	-455.000	0	0	0	0,00	0	-455.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4021803000002240 Henriette-Breymann-Gesamtschule, SOPO zu EDV Digitalpakt							
Einzahlungen	455.000	0	0	0	0,00	0	455.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	455.000	0	0	0	0,00	0	455.000,00
4021804000002203 IGS Schöppenstedt, Digitalpakt EDV Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	161.300	0	0	0	0,00	0	161.300,00
Zu-/Überschuss	-161.300	0	0	0	0,00	0	-161.300,00
4021804000002240 IGS Schöppenstedt, SOPO EDV Digitalpakt							
Einzahlungen	161.300	0	0	0	0,00	0	161.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	161.300	0	0	0	0,00	0	161.300,00
4022101000001653 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hzzg., Sanitär, Elektr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	1.330.000,00	0	1.480.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-1.330.000,00	0	-1.480.000,00
4022101000002203 Schule am Teichgarten, investive EDV Digitalpakt Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	214.100	0	0	0	0,00	0	214.100,00
Zu-/Überschuss	-214.100	0	0	0	0,00	0	-214.100,00
4022101000002240 Schule am Teichgarten, SOPO zu EDV Digitalpakt							
Einzahlungen	214.100	0	0	0	0,00	0	214.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	214.100	0	0	0	0,00	0	214.100,00
4022102000001850 Peter-Räuber-Schule, Dach und Fassade (KIP II)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	360.000,00	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	-360.000,00	0	-470.000,00
4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung, Werkhalle E (KIP I)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	4.572.300,00	0	4.872.300,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	-4.572.300,00	0	-4.872.300,00
4023101000002154 CGL-Schule, Sporthalle, Geb. D (hoher Teil) i. Z. Verlängerung der Nutzungsdauer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	150.000	0	0	150.000,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-150.000	0	0	-150.000,00	0	-500.000,00
4023101000002203 CGL-Schule, investive EDV Digitalpakt Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	377.000	0	0	0	0,00	0	377.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Zu-/Überschuss	-377.000	0	0	0	0,00	0	-377.000,00
4023101000002240 CGL-Schule, SOPO zu Digitalpakt							
Einzahlungen	377.000	0	0	0	0,00	0	377.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	377.000	0	0	0	0,00	0	377.000,00
4024300000002202 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	113.500	113.500	113.500	113.500	0,00	0	454.000,00
Zu-/Überschuss	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500	0,00	0	-454.000,00
4024400000001802 Zuwendungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	649.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-649.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0,00
4042100000002201 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5031300000001901 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	407.300,00	0	3.390.000,00
Zu-/Überschuss	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200	-407.300,00	0	-3.390.000,00
5136500000002201 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	531.800	0	0	0	0,00	0	531.800,00
Zu-/Überschuss	-531.800	0	0	0	0,00	0	-531.800,00
6051100000002201 Investitionszuschuss für Co-Working Space Remlingen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
9027100000002201 Investive Zuwendungen an BIZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	136.000	29.000	29.000	29.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-136.000	-29.000	-29.000	-29.000	0,00	0	0,00
9041100000002201 Krankenhausumlage 2022 ff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	0	5.700.000,00
Zu-/Überschuss	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	0,00	0	-5.700.000,00
9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen	750.000	750.000	750.000	3.050.000	4.900.000,00	0	10.200.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	-750.000	-3.050.000	-4.900.000,00	0	-10.200.000,00
905360000002101 Investive Zuwendungen an Breitbandbetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500.000	2.500.000	500.000	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500.000	-2.500.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0,00
905420000002101 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.475.000	2.531.200	2.572.500	2.617.800	2.411.000,00	0	9.966.500,00
Zu-/Überschuss	-2.475.000	-2.531.200	-2.572.500	-2.617.800	-2.411.000,00	0	-9.966.500,00
9057310000002201 Investive Zuwendungen Dorfgemeinschaftshäuser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	126.800	0	0	0	0,00	0	126.800,00
Zu-/Überschuss	-126.800	0	0	0	0,00	0	-126.800,00
9061100000002201 Beiträge Kreisschulbaukasse (KSBK)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	333.400	333.400	333.400	333.400	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	0,00	0	0,00
Einzahlungen	2.180.200	0	0	0	0,00	0	2.180.200,00
Auszahlungen	20.670.000	10.111.200	6.862.500	9.147.800	17.215.600,00	0	52.162.400,00
Zu-/Überschuss	-18.489.800	-10.111.200	-6.862.500	-9.147.800	-17.215.600,00	0	-49.982.200,00



Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht über den Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

(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	3.556.100	21.124.800	-17.568.700	0	0	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	9.448.300	15.667.400	-6.219.100	0	0	0
40 Schule und Sport	1.436.900	28.889.800	-27.452.900	0	0	0
50 Soziales	75.319.100	93.846.000	-18.526.900	0	0	0
51 Jugend	8.974.800	46.639.300	-37.664.500	0	0	0
53 Gesundheit	1.597.300	5.441.100	-3.843.800	0	0	0
60 Bauen und Planen	2.949.200	3.296.300	-347.100	0	0	0
64 Umwelt	1.076.600	3.166.500	-2.089.900	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	122.574.100	11.701.300	110.872.800	0	0	0
Summe	226.932.400	229.772.500	-2.840.100	0	0	0



Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht über den Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Verwaltungssteuerung und -service	3.019.000	17.691.000	-14.672.000	0	1.273.900	-1.273.900	0	0	0	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	9.432.200	15.283.900	-5.851.700	0	347.500	-347.500	0	0	0	0
40 Schule und Sport	811.300	26.538.800	-25.727.500	3.735.600	11.229.400	-7.493.800	0	0	0	0
50 Soziales	75.319.100	93.694.000	-18.374.900	0	120.200	-120.200	0	0	0	0
51 Jugend	8.974.800	46.245.000	-37.270.200	0	550.800	-550.800	0	0	0	0
53 Gesundheit	1.597.300	5.431.200	-3.833.900	0	0	0	0	0	0	0
60 Bauen und Planen	2.944.900	3.250.200	-305.300	20.100	135.400	-115.300	0	0	0	0
64 Umwelt	1.076.200	3.040.400	-1.964.200	0	127.700	-127.700	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	120.998.800	10.219.300	110.779.500	900	9.221.200	-9.220.300	19.249.500	4.813.300	14.436.200	0
Summe	224.173.600	221.393.800	2.779.800	3.756.600	23.006.100	-19.249.500	19.249.500	4.813.300	14.436.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	224.173.600	221.393.800
Investitionstätigkeit	3.756.600	23.006.100
Finanzierungstätigkeit	19.249.500	4.813.300
Summe	247.179.700	249.213.200



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2022

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	19.249.500	12.704.300	12.253.300	14.042.000

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 2022

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	46.726	45.122
1.3 Liquiditätskrediten	12.000	12.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.066	2.081
4. Transferverbindlichkeiten	2.609	3.517
5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.086	855
Schulden Insgesamt	66.486	63.574



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung	01/50	
111	Verwaltungssteuerung und -service	01	
1110100000	Steuerung	01	
1110200000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	
1110300000	Gleichstellung	01	
1112100000	Personal, Einkauf und Logistik	01	X
1112100001	Rückstellungen Personal	01	
1112100002	Leistungen für Aufwendungen des Landkreises gem. § 14 NBGG	50	
1112100155	Personalkosten TLW	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	
1112200000	Finanzen	01	
1112300000	Kasse	01	
1112500000	EDV	01	X
1113100000	Gebäudewirtschaft	01	X
1113100001	Steuerpflichtiger Teil Gebäudewirtschaft - Betriebe gewerblicher Art	01	
1113100002	PV-Anlage OS Sek II IGS Wallstraße	01	
1113100003	PV-Anlage Oberschule Sickte	01	
1113100004	PV-Anlage Schule im Innerstetal	01	
1114000000	Rechnungsprüfung	01	
1115100000	Kommunalaufsicht	01	
12	Sicherheit und Ordnung	01/32	
121	Statistik und Wahlen	01	
1210000000	Wahlen	01	
1210000001	Zensus	01	
122	Ordnungsangelegenheiten	32	X
1220000000	Ordnungsangelegenheiten	32	
1220100000	Allg. Sicherheit und Ordnung	32	
1220200000	Lebensmittel und Tiere	32	
1220300000	Verkehr	32	
1220400000	Kraftfahrzeugzulassung	32	
1220500000	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	32	
126	Brandschutz	32	
1260000000	Brandschutz	32	
1260000001	Brandschau	32	
127	Rettungsdienst	32	
1270000000	Rettungsdienst	32	
1270000001	Rettungsleitstelle	32	
128	Katastrophenschutz	32	
1280000000	Katastrophenschutz	32	
1280000001	Corona Impfzentrum	32	
2	Schule und Kultur		
21	Schulträgeraufgaben	40	
212	Hauptschule	40	
2120000000	Hauptschule allgemein	40	X



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
2160600000	Oberschule Sickte	40	
217	Gymnasien	40	
2170000000	Gymnasien allgemein	40	X
218	Gesamtschulen	40	X
2180000000	Gesamtschulen allgemein	40	
2180100000	Ersatz- und Ergänzungsschulen	40	
2180200000	IGS Wallstraße	40	
2180300000	Henriette-Breymann-Gesamtschule	40	
2180400000	IGS Schöppenstedt	40	
22	Schulträgeraufgaben	40	
221	Förderschulen	40	X
2210000000	Förderschulen allgemein	40	
2210100000	Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	40	
2210200000	Förderschule Wolfenbüttel (G), Peter-Räuber-Schule	40	
23	Schulträgeraufgaben	40	
231	Berufliche Schulen	40	
2310000000	Berufliche Schulen allgemein	40	
2310100000	Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule	40	X
24	Schulträgeraufgaben	40/51	
241	Schülerbeförderung	40	
2410000000	Schülerbeförderung	40	X
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40	
2420000000	Fördermaßnahmen für Schüler, Schüler-BAföG	51	
243	Sonstige schulische Aufgaben	40	
2430000000	Sonstige schulische Aufgaben	40	
2430000001	Übergangsmanagement Schule und Beruf	40	
244	Kreisschulbaukasse	40	
2440000000	Kreisschulbaukasse	40	
27	Kultur und Wissenschaft	90	
271	Volkshochschulen	90	
2710000000	Volkshochschule	90	
28	Kultur und Wissenschaft	01	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
3	Soziales und Jugend		
31	Soziale Hilfen	50	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	X
3110100000	Zahlung Abrechnung nach dem 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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3115100001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
3115100002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
3115200001	Blindenhilfe üöT	50	
3115200002	Blindenhilfe öT	50	
3115300002	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts öT	50	
3115400002	Altenhilfe öT	50	
3115500002	Bestattungskosten öT	50	
3115600001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üöT	50	
3115600002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen öT	50	
3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	50	
3116000001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	50	
3116000002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50	
3116100001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116100002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116110001	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116110002	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116120002	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116200001	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116200002	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3117000000	Zahlungen Quotales System	50	
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	Hausliche Pflege PG 2 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118120002	Hausliche Pflege PG 2 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118130001	Hausliche Pflege PG 3 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118130002	Hausliche Pflege PG 3 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118140001	Hausliche Pflege PG 4 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118140002	Hausliche Pflege PG 4 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118150001	Hausliche Pflege PG 5 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118150002	Hausliche 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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3118440002	Hzpfl Kostenübernahme f d Heranziehung einer besonderen Pflegekraft öT	50	
3118450002	Hzpfl Hilfsmittel öT	50	
3118500002	Andere Leistungen (u. a. Bestandsfälle)	50	
3118500011	Teilstationäre Pflege üöT	50	
3118500012	Teilstationäre Pflege öT	50	
3118500021	Teilstationäre Pflege Investitionskosten üöT	50	
3118500022	Teilstationäre Pflege Investitionskosten öT	50	
3118600002	Vollstationäre Dauerpflege Einnahmen öT	50	
3118600021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten üöT	50	
3118600022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten öT	50	
3118610011	Vollstationäre Dauerpflege PflG I üöT	50	
3118610012	Vollstationäre Dauerpflege PflG I öT	50	
3118620011	Vollstationäre Dauerpflege PflG II üöT	50	
3118620012	Vollstationäre Dauerpflege PflG II öT	50	
3118630011	Vollstationäre Dauerpflege PflG III üöT	50	
3118630012	Vollstationäre Dauerpflege PflG III öT	50	
3118640011	Vollstationäre Dauerpflege PflG IV üöT	50	
3118640012	Vollstationäre Dauerpflege PflG IV öT	50	
3118650011	Vollstationäre Dauerpflege PflG V üöT	50	
3118650012	Vollstationäre Dauerpflege PflG V öT	50	
3118700011	Teilstationäre Pflege üöT (§ 64g SGB XII)	50	
3118700012	Teilstationäre Pflege öT (§ 64g SGB XII)	50	
3118700021	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöT	50	
3118700022	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	50	
3118800001	Kurzzeitpflege üöT (§ 64h SGB XII)	50	
3118800002	Kurzzeitpflege öT (§ 64h SGB XII)	50	
3118800011	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöT	50	
3118800012	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	50	
3118900001	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118900002	Vollstationäre Dauerpflege öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118910001	Vollstationäre Dauerpflege PflG I üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118910002	Vollstationäre Dauerpflege PflG I öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118920001	Vollstationäre Dauerpflege PflG II üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118920002	Vollstationäre Dauerpflege PflG II öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118930001	Vollstationäre Dauerpflege PflG III üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118930002	Vollstationäre Dauerpflege PflG III öT (§ 65 SGB XII)	50	
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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3126000100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50	
3129000100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	50	
313	Leistungen nach dem AsylbLG	50	
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	
3142100001	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX üöT	50	
3142300001	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 61 SGB IX üöT	50	
3143100002	Leistungen zur Teilhabe in Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX öT	50	
3143200001	Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX üöT	50	
3143200002	Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX öT	50	
3145100001	einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX üöT	50	
3145100002	einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX öT	50	
3145200001	qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX üöT	50	
3145200002	qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX öT	50	
3145300001	Assistenzleistungen an Mütter u. Väter mit Beh. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX üöT	50	
3145300002	Assistenzleistungen an Mütter u. Väter mit Beh. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX öT	50	
3145400001	Fahrtkosten u. a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX üöT	50	
3145400002	Fahrtkosten u. a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX öT	50	
3145500001	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX üöT	50	
3145500002	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX öT	50	
3145600001	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX üöT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3145600002	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX öT	50	
3147100001	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität üöT	50	
3147100002	Leistungen zum Erwerb und Erhalt	50	
3147200001	Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX üöT	50	
3147310001	Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX üöT	50	
3148100001	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX öT	50	
3148100002	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX öT	50	
3148200001	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX üöT	50	
3148200002	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX öT	50	
3148300001	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX	50	
3148300002	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX öT	50	
3148400001	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX üöT	50	
3148400002	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX öT	50	
3148500001	Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX üöT	50	
3148500002	Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX öT	50	
3148600000	Inklusionspauschale gem. § 3 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	50	
3148910001	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 I 1 SGB IX üöT	50	
3148910002	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 1 SGB IX öT	50	
3148920001	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 1 SGB IX üöT	50	
3148920002	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 1 SGB IX öT	50	
3148930001	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 2 SGB IX üöT	50	
3148930002	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 2 SGB IX öT	50	
3149000000	Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	
315	Soziale Einrichtungen	50	
3150000000	Förderung NPflegeG	50	
3152000010	Pflegeeinrichtungen teilstationär Förderung NPflegeG	50	
3152000020	Pflegeeinrichtungen Kurzzeitpflege Förderung NPflegeG	50	
3152000030	Pflegeeinrichtungen stationär Förderung NPflegeG	50	
3152000040	Pflegeeinrichtungen ambulant Förderung NPflegeG	50	
3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ludwig-von-Strümpell-Schule	50	
3155000001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Jugendgästehaus WF	50	
3155000002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Realschule Schöppenstedt	50	
3155000003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Schützenhaus Schladen	50	
32	Soziale Hilfen		
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	
3210000000	Kriegsopferfürsorge	50	
3210000002	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	51/53/50	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	51	
3410000000	Unterhaltsvorschussleistungen	51	
343	Betreuungsleistungen	53	
3430000000	Betreuungsleistungen	53	
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	50/51	
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	
3611000000	in Tageseinrichtungen § 22, 22A	51	
3612000000	in Tagespflege, § 23	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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3632000000	Förderung der Erziehung in der Familie	51	
3632000001	Projekt ""Frühwarnsystem""	51	
3632000002	Projekt ""Familienhebammen""	51	
3632200000	Sonstige Leistungen der Kinder und Familienhilfe	51	
3632300000	Gemeinsame Unterbringung Väter/Mütter m. Kindern § 19	51	
3632400000	Betr. u. Versorgung d. Kindes i. Notsituationen § 20	51	
3633000000	Hilfe zur Erziehung	51	
3633000001	Projekt Schulsozialarbeit	51	
3633100000	Hilfen zur Erziehung, § 27	51	
3633300000	soziale Gruppenarbeit, § 29	51	
3633400000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30	51	
3633500000	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31	51	
3633600000	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32	51	
3633700000	Vollzeitpflege, § 33	51	
3633800000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	51	
3633900000	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35	51	
3634000000	Hilfen f junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a	51	
3634100000	Hilfen für junge Volljährige § 41	51	
3634200000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	51	
3634300000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	51	
3635000000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften u. - vormundschaft	51	
3635300000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, § 52 iVm § 38 JGG	51	
3635400000	Amtspflegschaften, Amtvormundschaften, Beistandschaft §§ 55, 56, 58	51	
3639000000	Verwaltung der Jugendhilfe	51	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51	X
3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder	51	
3651000000	Sprachförderung in KiTa	51	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
3660000001	Jugendzeltplatz Asse	51	
3660000002	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3671000000	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	51	
3672000000	Einrichtungen der Familienförderung	51	
3675000000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51	
3675100000	Familien-Kinder-Service-Büro	51	
3676000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Erziehungshilfe	51	
4	Gesundheit und Sport		
41	Gesundheitsdienste	53/90	
411	Krankenhausumlage	90	
4110000000	Krankenhausumlage	90	
412	Gesundheitseinrichtungen	53	
4120000000	Gesundheitseinrichtungen	53	X
4120000001	Regionales Versorgungszentrum Baddeckenstedt	90	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	
4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	X
4140000001	Projekt ""Zukunftsregion Gesundheit""	53	
4140000002	Arbeitskreis "Gesunde Zähne"	53	
4140000003	Corona - mobile Impfteams	53	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
42	Sportförderung	40	
421	Förderung des Sports	40	
421000000	Förderung des Sports	40	X
5	Gestaltung der Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
52	Bauen und Wohnen	60/90	
521	Bau- und Grundstücksordnung	60	
521000000	Bau- und Grundstücksordnung	60	
522	Wohnbauförderung	60/90	
522100000	Wohnbauförderung	60	
522100001	WoBau	90	
523	Denkmalschutz und -pflege	60	
523000000	Denkmalschutz und -pflege	60	
53	Ver- und Entsorgung	32/60/64/90	
535	Kombinierte Versorgung	90	
535000000	Kombinierte Versorgung	90	
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	90	
536000000	Breitbandversorgung	90	
536000001	5G-Pionierprojekt ländl. Raum	60	
537	Abfallwirtschaft	32/64/90	
537100000	Abfallwirtschaft	90	
537100001	Tierkörperbeseitigung	32	
537200000	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	64	
538	Abwasserbeseitigung	64	
538200000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	64	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01/32/90	
542	Kreisstraßen	90	
542000000	Kreisstraßen	90	
543	Landesstraßen	90	
543000000	Landesstraßen	90	
547	ÖPNV	01/32	
547000000	ÖPNV (RegioStadtBahn)	32	
547000001	Projekt ""Mobilität im ländlichen Raum""	01	
55	Natur- und Landschaftspflege	60	
551	Naturpark Elm-Lappwald	60	
551000000	Naturpark Elm-Lappwald	60	
551000001	Unterstützung der niedersächsischen Naturparke	60	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	64	
554000000	Naturschutz und Landschaftspflege	64	
56	Umweltschutz	64/60	
561	Umweltschutzmaßnahmen	64	
561000000	Umweltschutzmaßnahmen	64	
561000001	Nachhaltigkeit und Klimaschutz	60	
57	Wirtschaft und Tourismus	01/60/90	
571	Wirtschaftsförderung	01/60/90	
571000000	Wirtschaftsförderung	01	
571800000	Stiftung Zukunftsfonds Asse	60	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
573000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
573100000	Dorfgemeinschaftshäuser	90	
575	Tourismus	01	
575000000	Tourismus	01	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
6	Zentrale Finanzwirtschaft		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	90	
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	
611000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	X
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	
612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	X
613	Abwicklung der Vorjahre	90	
613000000	Abwicklung der Vorjahre	90	

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



Übersicht Budgets

Übersicht über die Budgets für das Haushaltsjahr 2022 Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis Ansatz 2021	Ertrag Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Ergebnis Ansatz 2022	Ergebnis Plan 2023	Ergebnis Plan 2024	Ergebnis Plan 2025
01	Verwaltungssteuerung und -service	-11.790.247,20	-6.252.700	18.502.700	21.807.900	-3.305.200	-6.277.100	-4.488.600	-4.165.600
0101	Zentrale Dienste	-8.829.529,53	-5.583.100	14.923.300	17.615.200	-2.691.900	-5.644.100	-3.848.800	-3.529.400
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.354.822,80	-669.600	2.676.100	3.279.700	-603.600	-597.600	-603.800	-599.500
0103	Rechnungsprüfung	-520.958,25	0	790.800	790.800	0	-25.700	-26.300	-27.000
0104	Frauen und Gleichstellung	-84.936,62	0	112.500	122.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-5.494.560,91	-8.152.800	10.335.600	19.953.900	-9.618.300	-9.861.900	-10.230.600	-10.484.100
3201	Straßenverkehr	-1.222.009,73	-3.443.100	2.554.700	6.762.900	-4.208.200	-4.375.400	-4.650.300	-4.782.900
3202	Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen	-3.718.058,96	-3.724.700	7.711.900	12.208.200	-4.496.300	-4.557.300	-4.630.000	-4.729.100
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-554.492,22	-985.000	69.000	982.800	-913.800	-929.200	-950.300	-972.100
40	Schule und Sport	-24.700.647,98	-31.094.800	1.436.900	31.315.800	-29.878.900	-29.040.900	-29.313.800	-29.522.300
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-14.449.693,44	-17.055.300	173.100	16.493.800	-16.320.700	-16.391.200	-16.433.800	-16.472.500
4003	Förderung des Sports	-212.318,81	-391.800	0	419.300	-419.300	-424.600	-437.000	-448.900
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-668.274,60	-968.900	56.300	1.155.300	-1.099.000	-1.025.900	-1.048.600	-1.059.800
4005	HS/RS Remlingen	-557.940,80	-629.700	6.400	235.400	-229.000	-59.800	-60.900	-61.400
4006	HS/RS Schladen	-692.361,99	-987.400	22.800	1.057.500	-1.034.700	-967.700	-980.600	-1.023.200
4009	IGS Wallstraße	-1.421.398,41	-2.021.400	276.300	2.323.200	-2.046.900	-1.870.000	-1.904.300	-1.913.300
4010	Henriette-Breymann- Gesamtschule	-1.991.963,11	-2.030.500	61.600	1.720.100	-1.658.500	-1.581.900	-1.611.800	-1.622.200
4011	Schule am Teichgarten	-672.751,67	-1.173.300	154.100	1.164.300	-1.010.200	-969.600	-985.400	-1.006.900



Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis Ansatz 2021	Ertrag Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Ergebnis Ansatz 2022	Ergebnis Plan 2023	Ergebnis Plan 2024	Ergebnis Plan 2025
4012	Peter-Räuber-Schule	-472.345,54	-708.100	85.700	871.900	-786.200	-686.700	-697.800	-703.200
4014	CGL-Schule	-1.543.940,60	-2.463.600	418.200	3.005.900	-2.587.700	-2.417.100	-2.453.100	-2.468.300
4016	IGS Schöppenstedt	-1.077.258,82	-1.426.400	66.200	1.414.700	-1.348.500	-1.413.500	-1.457.000	-1.484.800
4017	Oberschule Sickinge	-940.400,19	-1.220.400	116.200	1.454.400	-1.338.200	-1.232.900	-1.243.500	-1.257.800
50	Soziales	-17.419.007,84	-22.271.300	75.319.100	95.835.400	-20.516.300	-21.128.000	-21.730.400	-22.215.100
51	Jugend	-35.148.061,96	-39.692.000	8.974.800	49.840.800	-40.866.000	-42.145.800	-43.169.400	-44.390.400
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-1.090.557,43	-1.811.000	149.900	1.990.000	-1.840.100	-1.860.900	-1.878.500	-1.943.000
5102	Unterhalt	-1.211.744,23	-1.808.400	2.847.500	4.683.200	-1.835.700	-1.919.500	-1.956.300	-1.992.500
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-11.354.761,34	-12.258.500	875.000	12.811.100	-11.936.100	-12.736.900	-13.251.500	-13.719.300
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-19.282.743,29	-19.968.000	4.320.300	25.670.700	-21.350.400	-21.685.900	-22.072.100	-22.635.700
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-888.451,21	-1.387.300	59.000	1.466.100	-1.407.100	-1.426.200	-1.451.600	-1.476.600
5106	Familien- Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-1.006.779,60	-1.642.500	510.300	2.184.100	-1.673.800	-1.688.800	-1.725.600	-1.757.100
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmanagement Schule und Beruf	-34.604,56	-277.600	177.000	419.400	-242.400	-242.800	-243.300	-243.800
5108	Jugendarbeit	-278.420,30	-538.700	35.800	616.200	-580.400	-584.800	-590.500	-622.400
53	Gesundheit	-2.833.312,71	-4.687.500	1.597.300	7.200.000	-5.602.700	-5.578.300	-5.706.700	-5.835.100
60	Bauen und Planen	-1.051.364,13	-1.040.100	2.949.200	4.127.900	-1.178.700	-2.300.700	-2.777.600	-2.856.300
64	Umwelt	-2.308.539,84	-3.340.200	1.076.600	3.823.400	-2.746.800	-2.773.600	-3.117.800	-3.241.400
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.266.958,91	108.712.100	122.574.100	11.701.300	110.872.800	108.964.500	110.518.800	112.871.800
Gesamt:		8.521.216,34	-7.819.300	242.766.300	245.606.400	-2.840.100	-10.141.800	-10.016.100	-9.838.500



Übersicht Budgets

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	Frau Eß
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 2022 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“). Innerhalb der zahlungsunwirksamen Teile der Budgets gilt der vorgenannten Deckungsgrundsatz 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 des §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 den Bedürfnissen der Kommune in mehrere Teilhaushalte gegliedert, die Bestandteil des Haushaltes sind und wiederum in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt aufgegliedert werden.

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

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

Folgende Teilhaushalte sowie wesentliche Produkte/Produktgruppen werden für das Haushaltsjahr 2022 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 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: 31.12.2022

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

Termin: 31.12.2022

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

Termin: 31.12.2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-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	41.144,94	37.400	140.400	30.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.030,92	26.200	24.000	23.500	23.200	22.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.489,00	80.000	62.000	61.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	85.442,27	90.200	112.100	114.600	114.700	114.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761.673,50	2.444.600	2.664.000	2.672.900	2.732.200	2.782.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	278.122,72	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.325,93	80.500	293.600	249.100	188.600	80.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.288.229,28	3.058.900	3.556.100	3.411.100	3.378.700	3.319.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.038.751,92	13.697.900	11.501.300	12.550.100	12.100.500	12.084.700
14.	Versorgungsaufwendungen	280.053,30	1.638.700	1.641.000	3.627.000	2.424.600	2.233.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.880,90	3.762.700	4.590.500	4.471.700	4.489.200	4.469.600
16.	Abschreibungen	883.743,60	888.600	708.300	798.000	909.200	1.020.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	757.035,58	586.300	533.200	538.600	544.700	550.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.493,42	1.901.000	2.150.500	2.102.900	2.140.600	2.176.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.357.958,72	22.475.200	21.124.800	24.088.300	22.608.800	22.536.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.069.729,44	-19.416.300	-17.568.700	-20.677.200	-19.230.100	-19.216.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.629,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.629,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.072.358,44	-19.416.300	-17.568.700	-20.677.200	-19.230.100	-19.216.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.432,73	13.841.000	14.946.600	15.072.200	15.425.600	15.743.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.321,49	677.400	683.100	672.100	684.100	692.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.111,24	13.163.600	14.263.500	14.400.100	14.741.500	15.050.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.790.247,20	-6.252.700	-3.305.200	-6.277.100	-4.488.600	-4.165.600

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	41.144,94	37.400	140.400	0	30.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.703,50	80.000	62.000	0	61.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	87.249,63	90.200	112.100	0	114.600	114.700	114.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708.627,12	2.444.600	2.664.000	0	2.672.900	2.732.200	2.782.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.760,89	40.000	40.500	0	39.500	40.000	40.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.486,08	2.692.200	3.019.000	0	2.918.000	2.946.900	2.997.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	8.181.990,98	9.814.100	10.011.700	0	10.215.800	10.424.100	10.636.800
11.	Versorgungsauszahlungen	283.007,44	339.500	323.800	0	331.400	339.200	347.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.984.925,76	4.042.600	4.671.800	0	4.552.000	4.569.000	4.548.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	730.313,35	586.300	533.200	0	538.600	544.700	550.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.447.687,19	1.901.000	2.150.500	0	2.102.900	2.140.600	2.176.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.627.924,72	16.683.500	17.691.000	0	17.740.700	18.017.600	18.260.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.719.438,64	-13.991.300	-14.672.000	0	-14.822.700	-15.070.700	-15.262.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	50.696,29	690.000	310.000	0	120.000	100.000	80.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.058,47	495.700	963.900	0	745.200	733.200	733.200
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	12.600	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419.754,76	1.898.300	1.273.900	0	865.200	833.200	813.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-419.754,76	-1.898.300	-1.273.900	0	-865.200	-833.200	-813.200

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.139.193,40	-15.889.600	-15.945.900	0	-15.687.900	-15.903.900	-16.075.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.139.193,40	-15.889.600	-15.945.900	0	-15.687.900	-15.903.900	-16.075.700

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 2022	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111125000002201 EDV Software Digitalisierung/OZG - Onlinezugangsgesetz						
1112500000.7831311 Balvi IP tlw. Anbindung Open R@thaus	6.800,00	6.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Balvi IP tlw. Anbindung enaio	15.900,00	15.900	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Vois Tevis/FSW/ADVIS/GESO Anbindung Open R@thaus	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Vois Tevis/FSW/ADVIS/GESO Anbindung enaio	20.300,00	20.300	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 pro Doppik HKR (H&H) Anbindung an enaio	19.100,00	19.100	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 mikroPro health, jzäd: Anbindung Open R@thaus	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 WiNoWiG: Anbindung Open R@thaus	4.200,00	4.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 WiNoWiG: Anbindung enaio	6.600,00	6.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 2 x Visit Vis/Einbürgerung (Kommunix): Anbindung Open R@thaus	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 2 x Visi Vis / Einbürgerung (Kommunix): Anbindung enaio	13.100,00	13.100	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Upgrade enaio - Vertragsverwaltung	14.300,00	14.300	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 60 x Enaio Scanlizenzen (arbeitsplatzgebunden) für angeschlossene Bereiche	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 3 x prozessuale Schnittstelle zu enaio von Auftragslösungen	32.200,00	32.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Ausbau Workflowsystem in enaio	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 mikro Pro health, jzäd: Anbindung enaio	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-205.500,00	-205.500	0,00	0	0	0
0111125000002202 Diverse investive EDV Anschaffungen Software						
1112500000.7831300 Lizenz Prodoppik H&H Lagerverwaltungsmodul "Inventur"	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
1112500000.7831300 NVIDIA GRID BundlevPC Perpetual License	35.700,00	35.700	0,00	0	0	0
1112500000.7831300 8 x VEEAM Backup & Replication Enterprise Licence	10.800,00	10.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831300 25 xTricerat Screwdriver Lizenzen	59.500,00	59.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831300 FNT Asset-Mamagement	83.300,00	83.300	0,00	0	0	0
1112500000.7831300 2 x AIDA Lizenzen	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-196.700,00	-196.700	0,00	0	0	0
0111125000002203 Diverse investive EDV Anschaffungen						

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

1112500000.7831101 2 x Windows- oder Android Tablet für H&H Lagerverwaltungsmodul	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 8 x VMWARE vSphere 7 Enterprise Plus	29.800,00	29.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x Power Edge VMWARE-Server	119.000,00	119.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 3 x Netzwerkkomponenten WLW-Neubau	23.000,00	23.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x Switchmodule Aufrüstung Core-Switches 2 x J9986A u. 2 x J9993A	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 16 x Switchmodule Ersatz von VI-Modulen 12 x J9534A u. 4 x J9536A	19.100,00	19.100	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 12 x Erweiterung Dell Storage 12 x 3,84 TB (6 SSD s pro Storage)	59.500,00	59.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 10 x AIDA Steuergeräte Z640	15.500,00	15.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x AIDA Steuer- und Lesegerät für WLW + Zutrittsleser + Terminal T1635	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 AIDA Steuer- und Lesegerät für Haupthaus T 1653	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Scanner für E-Rechnung	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Überwachungsmonitor Client-Team	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Notebooks für Abt. 103	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 3 x Touchmonitor 86 Zoll inkl. Zubehör - Sitzungsräume	23.800,00	23.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 7 x Ausst. Amt 53 2-1 NB mit Stift und Datenkarte + Zubehör	13.400,00	13.400	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Ausst. Abt. 514 2-1- NB mit Stift und Datenkarte + Zubehör	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Ausst. Amt 14 Notebook Premium	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-340.500,00	-340.500	0,00	0	0	0
0111131000001405 Harztorwall 4, Sanierung						
1113100000.7871000 Harztorwall 4, Sanierung	580.000,00	240.000	340.000,00	0	0	0
= Saldo	-580.000,00	-240.000	-340.000,00	0	0	0
0111131000032201 OBS Sickte, PV-Anlage						
1113100003.7831100 OBS Sickte, PV-Anlage	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111123000002101 investive EDV Anschaffungen						
1112300000.7831300 Software Erweiterung H+H Vollstreckung Lizenz + Einrichtung	21.100,00	1.200	19.900,00	0	0	0
= Saldo	-21.100,00	-1.200	-19.900,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW Nachjahre Dig./OZG	300.000,00	0	0,00	100.000	100.000	100.000
1112500000.7831311 SW Nachjahre Dokumentenmanagement ENAIO	150.000,00	0	0,00	50.000	50.000	50.000
1112500000.7831311 SW Nachjahre Integration Openrathaus	150.000,00	0	0,00	50.000	50.000	50.000
1112500000.7831311 Digitalisierungsprojekt alt	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-750.000,00	0	-150.000,00	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

0111125000009901 Diverse investive EDV Anschaffungen Hardware						
1112500000.7831101 Nachjahre, investive EDV Anschaffungen	1.021.500,00	0	0,00	340.500	340.500	340.500
1112500000.7831111 Digitalisierung, Anschaffungen Nachjahre	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.021.500,00	0	0,00	-340.500	-340.500	-340.500
0111125000009902 Diverse investive EDV Anschaffungen Software						
1112500000.7831300 EDV Software Nachjahre	572.100,00	0	0,00	190.700	190.700	190.700
= Saldo	-572.100,00	0	0,00	-190.700	-190.700	-190.700
0111131000001406 Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept, Standardhebung						
1113100000.7871000 Hauptgeb. Bahnhofstr. 11 Brandschutzkonzept mind.3 z Gew.	680.000,00	70.000	610.000,00	0	0	0
= Saldo	-680.000,00	-70.000	-610.000,00	0	0	0
0111131000001954 Straßenverkehrsamt, Standardhebung, Brandschutz						
1113100000.7871000 Straßenverkehrsamt, Standardhebung, Brandschutz	140.000,00	0	90.000,00	50.000	0	0
= Saldo	-140.000,00	0	-90.000,00	-50.000	0	0
0111131000002102 investive EDV Anschaffungen Software						
1113100000.7831300 wesentliche Erweiterung Spirit Netzwerklizenz	14.200,00	7.200	7.000,00	0	0	0
= Saldo	-14.200,00	-7.200	-7.000,00	0	0	0
0111131000002150 Anschaffung Dietr.-Bonh.-Str. 8, EG (Anteil DRK)						
1113100000.7821000 Kauf Dietr.-Bonh.-Str. 8, EG (Anteil DRK)	700.000,00	0	700.000,00	0	0	0
1113100000.7871000 Dietr.-Bonh.-Str. 8 (ehem. Anteil DRK) Umbau EG	250.000,00	0	0,00	70.000	100.000	80.000
= Saldo	-950.000,00	0	-700.000,00	-70.000	-100.000	-80.000
0111131000002201 Möbel Landkreisverwaltung von 111 > 1.000 € netto						
1113100000.7831102 diverses Mobiliar (ggf. Nachfolge Landrätin)	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
0111131000002250 investive Anschaffungen LK-WF						
1113100000.7831103 LK WF Bahnhofstr HG, Klima- +Batterieanlage IUK	12.000,00	0	0,00	12.000	0	0
1113100000.7831103 Gesundheitsamt, Teeküche	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-6.000	0,00	-12.000	0	0
0111131000009901 Nachjahre Möbel Landkreisverwaltung von 102 > 1.000 € netto						
1113100000.7831102 Nachjahre Büromöbel Landkreis > 1.000€ netto	6.000,00	0	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
01111310000042201 Schule im Innerstetal, PV-Anlage						
1113100004.7831100 Schule im Innerstetal, PV-Anlage	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
0111140000002201 investive EDV Anschaffungen Software						

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service
--

1114000000.7831300 Erweiterungsmodule hfp audit Suite (Vergaberecht)	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
1114000000.7831300 Erweiterungsmodule OpenAnalyzer (hfp-Buchungen Doppik)	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
1114000000.7831300 Erweiterungsmodule OpenAnalyzer (DKR-Baustein)	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	-4.800	0,00	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 und Digitalisierung
Auftragsgrundlage NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung des Landkreises Wolfenbüttel, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss; KomHKVO, NGG, BeamtStG, NBG, Tarifrecht, Vergaberecht, Dienstanweisungen, OZG
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 Frau Pollex
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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	1.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.235,00	2.600	400	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	12.407,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.363,10	1.085.200	1.229.200	1.251.400	1.274.900	1.297.900
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	883.005,92	1.097.800	1.238.600	1.260.400	1.283.900	1.306.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.814.339,12	3.545.900	3.454.800	3.524.300	3.595.300	3.667.800
14.	Versorgungsaufwendungen	116.328,38	144.000	143.700	146.600	149.600	152.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.143,20	400.200	427.600	436.400	445.500	437.600
16.	Abschreibungen	3.847,14	4.400	1.900	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.555,61	38.800	46.000	47.100	48.200	49.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	610.428,93	672.700	865.200	883.300	901.700	920.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.938.642,38	4.806.000	4.939.200	5.038.900	5.141.500	5.229.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.055.636,46	-3.708.200	-3.700.600	-3.778.500	-3.857.600	-3.922.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.055.636,46	-3.708.200	-3.700.600	-3.778.500	-3.857.600	-3.922.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.245,44	3.904.700	3.906.400	3.985.500	4.075.100	4.166.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.316,96	196.500	204.800	200.400	203.300	205.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.928,48	3.708.200	3.701.600	3.785.100	3.871.800	3.961.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.974.707,98	0	1.000	6.600	14.200	38.900

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022	- 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	1.000	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	8.417,64	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.961,16	1.085.200	1.229.200	0	1.251.400	1.274.900	1.297.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.378,80	1.095.200	1.238.200	0	1.260.400	1.283.900	1.306.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.863.538,71	3.545.900	3.454.800	0	3.524.300	3.595.300	3.667.800
11.	Versorgungsauszahlungen	117.086,49	144.000	143.700	0	146.600	149.600	152.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	367.126,69	400.200	427.600	0	436.400	445.500	437.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	39.686,91	38.800	46.000	0	47.100	48.200	49.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	614.081,15	672.700	865.200	0	883.300	901.700	920.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001.519,95	4.801.600	4.937.300	0	5.037.700	5.140.300	5.227.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.147.141,15	-3.706.400	-3.699.100	0	-3.777.300	-3.856.400	-3.921.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.147.141,15	-3.706.400	-3.699.100	0	-3.777.300	-3.856.400	-3.921.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.147.141,15	-3.706.400	-3.699.100	0	-3.777.300	-3.856.400	-3.921.000

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

Produktbeschreibung

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

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1618 Std. bei 40 Stundenwoche; 2 % = 32,36 Std.)	99,50	98,00	98,00
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1578 Std. bei 39 Stundenwoche; 2% = 31,56 Std.)	99,50	98,00	98,00

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	379,00	300	300	200	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	258.357,69	443.100	438.200	448.900	461.100	474.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	258.736,69	443.400	438.500	449.100	461.100	474.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	796.874,34	1.031.100	1.058.500	1.080.100	1.102.100	1.124.500
14.	Versorgungsaufwendungen	3.948,56	4.400	4.900	5.100	5.300	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.062,12	1.180.000	1.934.400	1.930.900	1.930.900	1.930.900
16.	Abschreibungen	462.814,20	453.000	358.700	447.900	545.000	657.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.362,26	381.900	444.100	444.300	444.500	444.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.489.061,48	3.050.400	3.800.800	3.908.500	4.028.000	4.163.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.230.324,79	-2.607.000	-3.362.300	-3.459.400	-3.566.900	-3.688.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.629,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.629,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.232.953,79	-2.607.000	-3.362.300	-3.459.400	-3.566.900	-3.688.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.187,29	2.676.200	3.600.500	3.696.400	3.805.700	3.928.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.277,42	69.200	69.800	68.400	69.500	70.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.909,87	2.607.000	3.530.700	3.628.000	3.736.200	3.858.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.986.043,92	0	168.400	168.600	169.300	169.500

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	244.177,79	443.100	438.200	0	448.900	461.100	474.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.177,79	443.100	438.200	0	448.900	461.100	474.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	809.384,81	1.031.100	1.058.500	0	1.080.100	1.102.100	1.124.500
11.	Versorgungsauszahlungen	3.962,40	4.400	4.900	0	5.100	5.300	5.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	865.666,95	1.490.900	2.020.700	0	2.017.200	2.017.200	2.017.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	313.795,37	381.900	444.100	0	444.300	444.500	444.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.809,53	2.908.300	3.528.400	0	3.546.900	3.569.300	3.592.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.748.631,74	-2.465.200	-3.090.200	0	-3.098.000	-3.108.200	-3.117.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.508,86	443.200	742.700	0	731.200	731.200	731.200
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.508,86	443.200	742.700	0	731.200	731.200	731.200

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.508,86	-443.200	-742.700	0	-731.200	-731.200	-731.200
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.099.140,60	-2.908.400	-3.832.900	0	-3.829.200	-3.839.400	-3.848.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.099.140,60	-2.908.400	-3.832.900	0	-3.829.200	-3.839.400	-3.848.600

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

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei kreiseigenen Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekten. Bauliche Unterhaltung und Wartung kreiseigener Liegenschaften und haustechnischer Anlagen. Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen. Energiemanagement mit Energieeinkauf, energetische Überwachung und Optimierung der haustechnischen Anlagen. Stellungnahmen und Gutachten für kommunale Belange im Kreisgebiet. Umsetzung der baulichen Inklusion und energetischen Sanierung in den kreiseigenen Schulen. Beantragung, Umsetzung sowie Abrechnung von Förderprogrammen.
Auftragsgrundlage VOB, UVGU, 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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	41.144,94	34.900	20.400	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.697,94	23.300	23.300	23.300	23.200	22.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	58.182,25	62.700	87.900	90.300	90.300	90.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.152,58	99.500	97.400	98.300	100.300	101.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	278.122,72	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	473.300,43	520.400	489.000	471.900	473.800	474.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.060.855,19	1.411.700	1.423.800	1.452.600	1.482.100	1.512.200
14.	Versorgungsaufwendungen	12.464,74	21.900	17.800	18.300	18.800	19.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.175,43	1.817.100	1.795.700	1.729.300	1.743.000	1.755.000
16.	Abschreibungen	368.626,43	380.900	325.700	327.100	341.700	340.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.328,73	57.600	37.300	38.100	39.100	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.013.450,52	3.689.200	3.600.300	3.565.400	3.624.700	3.667.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.540.150,09	-3.168.800	-3.111.300	-3.093.500	-3.150.900	-3.192.900
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(-)	-2.540.150,09	-3.168.800	-3.111.300	-3.093.500	-3.150.900	-3.192.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.179.900	3.125.200	3.107.600	3.165.300	3.201.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.187,64	11.100	13.900	14.100	14.400	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.187,64	3.168.800	3.111.300	3.093.500	3.150.900	3.186.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.547.337,73	0	0	0	0	-6.500

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	41.144,94	34.900	20.400	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	62.988,75	62.700	87.900	0	90.300	90.300	90.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.983,88	99.500	97.400	0	98.300	100.300	101.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.117,57	197.100	205.700	0	188.600	190.600	191.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.126.674,40	1.411.700	1.423.800	0	1.452.600	1.482.100	1.512.200
11.	Versorgungsauszahlungen	13.517,46	21.900	17.800	0	18.300	18.800	19.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.559.969,90	1.817.100	1.795.700	0	1.729.300	1.743.000	1.755.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.740,90	57.600	37.300	0	38.100	39.100	40.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.902,66	3.308.300	3.274.600	0	3.238.300	3.283.000	3.326.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.565.785,09	-3.111.200	-3.068.900	0	-3.049.700	-3.092.400	-3.134.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	50.696,29	690.000	310.000	0	120.000	100.000	80.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.729,39	20.600	15.200	0	14.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.425,68	1.410.600	325.200	0	134.000	102.000	82.000

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.425,68	-1.410.600	-325.200	0	-134.000	-102.000	-82.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.642.210,77	-4.521.800	-3.394.100	0	-3.183.700	-3.194.400	-3.216.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.642.210,77	-4.521.800	-3.394.100	0	-3.183.700	-3.194.400	-3.216.600

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 Teilhaushalts 32 - Ordnung und Verbraucherschutz

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

Termin: 31.12.2022

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

Termin: 31.12.2022

3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

Termin: 31.12.2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-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	186.224,26	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.027,54	16.700	16.100	16.100	4.300	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.477.821,77	7.954.900	7.946.600	7.926.600	7.926.600	7.926.600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.533,36	2.600	2.900	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.379,27	88.100	78.700	78.700	78.700	78.700
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	1.104.251,70	1.328.000	1.246.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.841.237,90	9.548.300	9.448.300	9.400.000	9.388.200	9.384.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.489.767,98	3.706.300	3.728.300	3.807.000	3.887.000	3.969.500
14.	Versorgungsaufwendungen	71.795,32	83.100	80.100	83.000	85.900	89.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.138,73	5.656.600	5.830.800	5.747.600	5.743.800	5.744.800
16.	Abschreibungen	400.387,51	514.700	383.000	443.500	420.900	395.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.712.797,49	2.885.700	3.425.400	3.513.700	3.726.200	3.832.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040.413,14	2.228.900	2.219.800	2.243.900	2.252.400	2.261.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.282.300,17	15.075.300	15.667.400	15.838.700	16.116.200	16.293.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.441.062,27	-5.527.000	-6.219.100	-6.438.700	-6.728.000	-6.909.000
22.	außerordentliche Erträge	3.385,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.385,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.437.677,27	-5.527.000	-6.219.100	-6.438.700	-6.728.000	-6.909.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	852.800	887.300	887.300	887.300	887.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.883,64	3.478.600	4.286.500	4.310.500	4.389.900	4.462.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.883,64	-2.625.800	-3.399.200	-3.423.200	-3.502.600	-3.575.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.494.560,91	-8.152.800	-9.618.300	-9.861.900	-10.230.600	-10.484.100

Teilhaushalt 32

Ordnung und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- 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	186.224,26	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.474.126,63	7.954.900	7.946.600	0	7.926.600	7.926.600	7.926.600
5.	privatrechtliche Entgelte	61,36	2.600	2.900	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.494,28	88.100	78.700	0	78.700	78.700	78.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.121.960,86	1.328.000	1.246.000	0	1.218.000	1.218.000	1.218.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.867,39	9.531.600	9.432.200	0	9.383.900	9.383.900	9.383.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.671.914,23	3.706.300	3.728.300	0	3.807.000	3.887.000	3.969.500
11.	Versorgungsauszahlungen	76.144,91	83.100	80.100	0	83.000	85.900	89.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	543.409,73	5.656.600	5.830.300	0	5.747.100	5.743.300	5.744.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.686.497,49	2.885.700	3.425.400	0	3.513.700	3.726.200	3.832.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.053.231,51	2.228.900	2.219.800	0	2.243.900	2.252.400	2.261.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.031.197,87	14.560.600	15.283.900	0	15.394.700	15.694.800	15.896.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.199.330,48	-5.029.000	-5.851.700	0	-6.010.800	-6.310.900	-6.513.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	3.385,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.385,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	185.000	80.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.279,53	719.600	277.500	0	38.000	11.000	495.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	31.820,44	2.800	0	0	47.200	48.300	49.400
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.099,97	822.400	347.500	0	270.200	139.300	544.900
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-220.714,97	-822.400	-347.500	0	-270.200	-139.300	-544.900

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.420.045,45	-5.851.400	-6.199.200	0	-6.281.000	-6.450.200	-7.057.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.420.045,45	-5.851.400	-6.199.200	0	-6.281.000	-6.450.200	-7.057.900

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 2022	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
321260000002201 Brandschutz, diverse investive Anschaffungen						
1260000000.7831100 Prüfschrank zur Prüfung FW technische Geräte	19.000,00	19.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Regale in Werkstatt und Schlauchlager	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Scherenhubwagen für Arbeiten an TS	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Umbau Lager KFZ-Pumpen-Werkstatt	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Umbau Laderaum SW2000 (WF WF 216)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Tragbare Feuerwehrpumpe	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Atemschutzgeräte Anpassung an die neue Norm	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Aldebaran 360 FLEX LED 600 Compact in Transportkoffer	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Gabelhubwagen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 30 x Atemschutzgeräte für die Gerätewagen Gefahrgut	95.000,00	95.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Warmwasserbereiter	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Rollcontainer "Licht"	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Stomerzeuger	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Schnelleinsatzzelt	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 10 x Rollcontainer zum Verladen von Material	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-277.500,00	-277.500	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212600000002250 FTZ Schladen, Erweiterung Fahrzeughalle						
1260000000.7871000 FTZ Schladen, Erweiterung Fahrzeughalle	200.000,00	20.000	0,00	100.000	80.000	0
= Saldo	-200.000,00	-20.000	0,00	-100.000	-80.000	0
3212600000009901 Brandschutz, investive Anschaffungen						
1260000000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	544.500,00	0	0,00	38.000	11.000	495.500
1260000000.7831100 Drohne, Anschaffung Nachjahr 2021	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-544.500,00	0	0,00	-38.000	-11.000	-495.500
32127000000002250 RTW Schöppenstedt, Dachausbau Schulungsraum						
1270000000.7871000 RTW Schöppenstedt, Dachausbau Schulungsraum	135.000,00	50.000	0,00	85.000	0	0
= Saldo	-135.000,00	-50.000	0,00	-85.000	0	0

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz
--

3212700000011802 Zuschuss Planungskosten Neubau IRLS BS/PE/WF						
1270000001.7812000 Zuwendung IRLS in BS	1.970.000,00	0	0,00	47.200	48.300	49.400
= Saldo	-1.970.000,00	0	0,00	-47.200	-48.300	-49.400

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 Staats-angehörigkeit; 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, Tier-schutz; 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 Buß-geldverfahren; 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.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil (in %) der Einbürgerungsanträge, die innerhalb von 4 Monaten abschließend bis zur Einbürgerungszusicherung bearbeitet wurden (mindestens 90 %)	85,00	90,00	90,00
Sicherung der Wartezeit bei Fahrzeugzulassungen (Durchschnitt in Minuten)	-	20,00	20,00
Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Lebensmittelbetrieben	289,00	450,00	300,00
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 %)	-	5,00	5,00
Messzeit bei der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung pro Schicht (in Stunden)	2,53	4,00	4,00

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	1.480.477,04	1.580.100	1.561.100	1.541.100	1.541.100	1.541.100
6.	privatrechtliche Entgelte	61,36	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.768,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.104.251,70	1.328.000	1.246.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.612.558,10	2.965.700	2.864.700	2.816.700	2.816.700	2.816.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.828.550,66	3.009.400	3.041.400	3.104.500	3.168.700	3.234.900
14.	Versorgungsaufwendungen	60.458,26	69.500	66.400	68.400	70.400	72.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.425,39	273.000	277.200	258.200	258.200	258.200
16.	Abschreibungen	65.330,16	85.000	100.600	100.100	99.000	59.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.204,32	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	491.408,93	553.100	517.400	540.300	548.100	556.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.579.377,72	4.002.900	4.015.900	4.084.400	4.157.300	4.194.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-966.819,62	-1.037.200	-1.151.200	-1.267.700	-1.340.600	-1.377.700
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(-)	-966.819,62	-1.037.200	-1.151.200	-1.267.700	-1.340.600	-1.377.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.043,95	1.920.900	2.028.400	2.045.700	2.092.100	2.134.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.043,95	-1.920.900	-2.028.400	-2.045.700	-2.092.100	-2.134.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012.863,57	-2.958.100	-3.179.600	-3.313.400	-3.432.700	-3.512.500

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	1.479.285,65	1.580.100	1.561.100	0	1.541.100	1.541.100	1.541.100
5.	privatrechtliche Entgelte	61,36	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.768,00	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.121.960,86	1.328.000	1.246.000	0	1.218.000	1.218.000	1.218.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629.075,87	2.965.700	2.864.700	0	2.816.700	2.816.700	2.816.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.989.759,79	3.009.400	3.041.400	0	3.104.500	3.168.700	3.234.900
11.	Versorgungsauszahlungen	64.575,85	69.500	66.400	0	68.400	70.400	72.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.391,78	273.000	276.700	0	257.700	257.700	257.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	8.204,32	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	440.127,55	553.100	517.400	0	540.300	548.100	556.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.059,29	3.917.900	3.914.800	0	3.983.800	4.057.800	4.134.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.007.983,42	-952.200	-1.050.100	0	-1.167.100	-1.241.100	-1.317.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.256,98	4.700	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.256,98	4.700	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.256,98	-4.700	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.126.240,40	-956.900	-1.050.100	0	-1.167.100	-1.241.100	-1.317.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.126.240,40	-956.900	-1.050.100	0	-1.167.100	-1.241.100	-1.317.600

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 -insbesondere mit Blick auf die Sicherung der Schulstandorte Baddeckenstedt, Schladen und Schöppenstedt- weitergeführt.

Messinstrument:

Die Ergebnisse aus der Weiterführung der Schulentwicklungsplanung werden dem Kreistag vorgelegt.

Termin: 31.10.2022

2. Um ein bedarfsgerechtes und leistungsorientiertes Bildungsangebot vorzuhalten, ist die weitere Ausstattung der aufsteigenden Klassen der Oberschule Sickte und der Integrierten Gesamtschule Schöppenstedt erfolgt.

Messinstrument:

Lehr- und Lernmittel sind in dem Umfang beschafft, dass in allen beschulten Klassen der Oberschule Sickte und der IGS Schöppenstedt ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 sichergestellt ist.

Termin: 31.07.2022

3. Die gymnasiale Oberstufe der Henriette-Breymann-Gesamtschule erhält einen Neubau

Messinstrument: Der Neubau auf dem Gelände der Ravensberger Straße 19 ist im Rohbau fertiggestellt.

Termin: 31.12.2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-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	262.540,79	310.300	193.800	192.700	192.700	192.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	304.084,46	253.600	625.600	787.500	788.400	787.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.075,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	privatrechtliche Entgelte	200.584,50	397.800	401.800	401.800	401.800	401.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.012,23	159.900	206.600	169.600	171.000	172.400
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	639,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.037.936,68	1.130.700	1.436.900	1.560.700	1.563.000	1.563.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.496.553,97	2.573.600	2.638.400	2.697.600	2.757.900	2.819.100
14.	Versorgungsaufwendungen	33.261,16	37.900	34.600	37.700	40.800	43.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066.473,83	7.325.400	6.851.300	5.965.800	5.927.900	5.942.700
16.	Abschreibungen	2.162.713,34	2.356.200	2.351.000	2.589.500	2.776.300	2.852.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.226.950,77	4.347.500	4.050.700	4.014.500	4.014.500	4.014.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.711.718,92	12.972.800	12.963.800	12.815.300	12.816.600	12.817.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.697.671,99	29.613.400	28.889.800	28.120.400	28.334.000	28.490.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.659.735,31	-28.482.700	-27.452.900	-26.559.700	-26.771.000	-26.927.100
22.	außerordentliche Erträge	194,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.424,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.229,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.663.964,91	-28.482.700	-27.452.900	-26.559.700	-26.771.000	-26.927.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.683,07	2.612.100	2.426.000	2.481.200	2.542.800	2.595.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.683,07	-2.612.100	-2.426.000	-2.481.200	-2.542.800	-2.595.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.700.647,98	-31.094.800	-29.878.900	-29.040.900	-29.313.800	-29.522.300

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- 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	253.130,99	310.300	193.800	0	192.700	192.700	192.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.135,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5.	privatrechtliche Entgelte	200.964,46	397.800	401.800	0	401.800	401.800	401.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.521,58	159.900	206.600	0	169.600	171.000	172.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.752,03	877.100	811.300	0	773.200	774.600	776.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.605.482,54	2.573.600	2.638.400	0	2.697.600	2.757.900	2.819.100
11.	Versorgungsauszahlungen	32.161,56	37.900	34.600	0	37.700	40.800	43.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.257.473,89	7.325.400	6.851.300	0	5.965.800	5.927.900	5.942.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.928.274,65	4.347.500	4.050.700	0	4.014.500	4.014.500	4.014.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.088.426,13	12.972.800	12.963.800	0	12.815.300	12.816.600	12.817.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.911.818,77	27.257.200	26.538.800	0	25.530.900	25.557.700	25.638.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.185.066,74	-26.380.100	-25.727.500	0	-24.757.700	-24.783.100	-24.862.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.571.499,06	2.014.600	2.835.100	0	533.300	503.700	500.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	908.031,81	1.613.100	900.500	0	857.300	814.900	563.600
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.479.530,87	3.627.700	3.735.600	0	1.390.600	1.318.600	1.063.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.822.780,18	4.268.000	6.363.000	0	2.620.000	4.298.200	3.164.700
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.756.777,54	1.422.100	2.579.600	0	329.300	259.700	256.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.086.580,60	1.915.300	1.314.900	0	765.700	765.700	765.700
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	693.501,39	1.807.200	971.900	0	300.000	300.000	300.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.359.639,71	9.412.600	11.229.400	0	4.015.000	5.623.600	4.486.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	119.891,16	-5.784.900	-7.493.800	0	-2.624.400	-4.305.000	-3.422.800

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.065.175,58	-32.165.000	-33.221.300	0	-27.382.100	-29.088.100	-28.284.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-22.065.175,58	-32.165.000	-33.221.300	0	-27.382.100	-29.088.100	-28.284.900

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 2022	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021601000001426 Schule im Innerstetal, Flachdächer, i. V., KSBK 24						
2160100000.7871000 Schule im Innerstetal, Flachdächer i.V. KSBK 24	585.000,00	200.000	275.000,00	50.000	60.000	0
= Saldo	-585.000,00	-200.000	-275.000,00	-50.000	-60.000	0
4021601000002203 Schule im Innerstetal, Digitalpakt, investive EDV Anschaffungen						
2160100000.7831104 23 x interaktive Tafel, Touchsystem	138.000,00	138.000	0,00	0	0	0
2160100000.7831104 2 x Switch	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2160100000.7831104 5 x Netzwerkausbau-WLAN	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-146.900,00	-146.900	0,00	0	0	0
4021601000002240 Schule im Innerstetal, Investzuw. vom Land zu Digitalpakt						
2160100000.6811000 Schule im Innerstetal, Invest.zuw. vom Land zu Digitalpakt	146.900,00	146.900	0,00	0	0	0
= Saldo	146.900,00	146.900	0,00	0	0	0
4021603000002203 Werla Schule, investive EDV Digitalpakt Anschaffungen						
2160300000.7831104 32 x interaktive Tafel, Touchscreen	192.000,00	192.000	0,00	0	0	0
2160300000.7831104 2 x Netzwerk-Switch	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2160300000.7831104 15 x Netzwerkausbau - WLAN	19.500,00	19.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-213.900,00	-213.900	0,00	0	0	0
4021603000002240 Werla Schule, SOPO zu EDV Digitalpakt						
2160300000.6811000 Werla-Schule, Investzuw. vom Land zu Digitalpakt	213.900,00	213.900	0,00	0	0	0
= Saldo	213.900,00	213.900	0,00	0	0	0
4021606000002203 Oberschule Sickte, investive EDV Digitalpakt Anschaffungen						
2160600000.7831104 43 x interaktive Tafel, Touchscreen	258.000,00	258.000	0,00	0	0	0
2160600000.7831104 5 x Netzwerk-Switch	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2160600000.7831104 40 x Netzwerkausbau-WLAN	52.000,00	52.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-316.000,00	-316.000	0,00	0	0	0
4021606000002240 Oberschule Sickte, SOPO zu EDV Digitalpakt						
2160600000.6811000 Investzuw. vom Land zu Digitalpakt	316.000,00	316.000	0,00	0	0	0
= Saldo	316.000,00	316.000	0,00	0	0	0
4021700000002201 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien						
2170000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Gymnasien	1.135.600,00	283.900	0,00	283.900	283.900	283.900
= Saldo	-1.135.600,00	-283.900	0,00	-283.900	-283.900	-283.900

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

4021802000002201 IGS Wallstr., EDV Digitalpakt, investive Anschaffungen						
2180200000.7831104 34 x interaktive Tafel, Touchscreen	204.000,00	204.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831104 Netzwerk-Anbindung Gebäude	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831104 10 x Netzwerk-Switch	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831104 50 x Netzwerkausbau-WLAN	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-296.000,00	-296.000	0,00	0	0	0
4021802000002240 IGS Wallstr., SOPO EDV Digitalpakt						
2180200000.6811000 Investzuw. vom Land für Digitalpakt	296.000,00	296.000	0,00	0	0	0
= Saldo	296.000,00	296.000	0,00	0	0	0
4021803000001950 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe						
2180300000.7871000 H.-Breymann-Schule, Neubau Oberstufe	8.620.000,00	5.000.000	2.470.000,00	1.150.000	0	0
= Saldo	-8.620.000,00	-5.000.000	-2.470.000,00	-1.150.000	0	0
4021803000002203 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive Anschaffungen						
2180300000.7831104 63 x interaktive Tafel, Touchscreen	378.000,00	378.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831104 10 x Netzwerk-Switch	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831104 50 x Netzwerkausbau-WLAN	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-455.000,00	-455.000	0,00	0	0	0
4021803000002240 Henriette-Breymann-Gesamtschule, SOPO zu EDV Digitalpakt						
2180300000.6811000 Investzuw. vom Land zu Digitalpakt	455.000,00	455.000	0,00	0	0	0
= Saldo	455.000,00	455.000	0,00	0	0	0
4021804000002203 IGS Schöppenstedt, Digitalpakt EDV Anschaffungen						
2180400000.7831104 25 x interaktive Tafel, Touchscreen	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831104 4 x Netzwerk-Switch	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2180400000.7831104 5 x Netzwerkausbau-WLAN	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-161.300,00	-161.300	0,00	0	0	0
4021804000002240 IGS Schöppenstedt, SOPO EDV Digitalpakt						
2180400000.6811000 Investzuw. vom Land zu Digitalpakt	161.300,00	161.300	0,00	0	0	0
= Saldo	161.300,00	161.300	0,00	0	0	0
4022101000001653 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hzg., Sanitär, Elektr						
2210100000.7871000 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Heizung, Sanitär, Elektro	1.480.000,00	150.000	1.330.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.480.000,00	-150.000	-1.330.000,00	0	0	0
4022101000002203 Schule am Teichgarten, investive EDV Digitalpakt Anschaffungen						
2210100000.7831104 26 x interaktive Tafel, Touchscreen	156.000,00	156.000	0,00	0	0	0
2210100000.7831104 9 x Kamerasystem	46.800,00	46.800	0,00	0	0	0
2210100000.7831104 4 x Netzwerk-Switch	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2210100000.7831104 5 x Netzwerkausbau - WLAN	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-214.100,00	-214.100	0,00	0	0	0
4022101000002240 Schule am Teichgarten, SOPO zu EDV Digitalpakt						
2210100000.6811000 Investzuw. vom Land zu Digitalpakt	214.100,00	214.100	0,00	0	0	0
= Saldo	214.100,00	214.100	0,00	0	0	0
4022102000001850 Peter-Räuber-Schule, Dach und Fassade (KIP II)						
2210200000.7871002 Peter-Räuber-Schule, KSBK Antrag wird gestellt für San.Dach	470.000,00	110.000	360.000,00	0	0	0
= Saldo	-470.000,00	-110.000	-360.000,00	0	0	0
4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung, Werkhalle E (KIP I)						
2310100000.7871001 CGL-Schule, Werkhalle E, energ. Sanierung KIP I	1.620.000,00	300.000	1.320.000,00	0	0	0
2310100000.7871001 CGL-Schule, Gebäude D, energ. Sanierung KIP I Dach, Fenster, MSR Anlage	2.352.300,00	0	2.352.300,00	0	0	0
2310100000.7871001 CGL-Schule, Turnhalle KIP I Programm	900.000,00	0	900.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.872.300,00	-300.000	-4.572.300,00	0	0	0
4023101000002154 CGL-Schule, Sporthalle, Geb. D (hoher Teil) i. Z. Verlängerung der Nutzungsdauer						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. D (hoher Teil) Grundsanierung i. Z. Verl. d. ND	500.000,00	200.000	150.000,00	150.000	0	0
= Saldo	-500.000,00	-200.000	-150.000,00	-150.000	0	0
4023101000002203 CGL-Schule, investive EDV Digitalpakt Anschaffungen						
2310100000.7831104 5 x Netzwerk-Switch	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831104 50 x Netzwerkausbau WLAN	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831104 51 x interaktive Tafel, Touchscreen	306.000,00	306.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-377.000,00	-377.000	0,00	0	0	0
4023101000002240 CGL-Schule, SOPO zu Digitalpakt						
2310100000.6811000 Investzuw. vom Land zu Digitalpakt	377.000,00	377.000	0,00	0	0	0
= Saldo	377.000,00	377.000	0,00	0	0	0
4024300000002202 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV						
2430000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der allgem. WF Schulverwaltung	454.000,00	113.500	0,00	113.500	113.500	113.500
= Saldo	-454.000,00	-113.500	0,00	-113.500	-113.500	-113.500
4024400000001802 Zuwendungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse						
2440000000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gem/GV aus der Kreisschulbaukasse	0,00	649.000	0,00	200.000	200.000	200.000
= Saldo	0,00	-649.000	0,00	-200.000	-200.000	-200.000
4042100000002201 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden						
4210000000.7812000 Zuw. an Stadt WF für Kunstrasenplatz +Leichtathletikanlage	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
402120000002201 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen						
2120000000.7812000 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen	40.400,00	10.100	0,00	10.100	10.100	10.100
= Saldo	-40.400,00	-10.100	0,00	-10.100	-10.100	-10.100
4021500000002201 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen						
2150000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Realschulen	32.800,00	8.200	0,00	8.200	8.200	8.200
= Saldo	-32.800,00	-8.200	0,00	-8.200	-8.200	-8.200
4021601000001425 Schule im Innerstetal, Brand-/Wärmeschutz i. V. KSBK 11						
2160100000.7871000 Schule im Innerstetal, Brand-Wärmeschutz i.V. KSBK 11	756.000,00	60.000	246.000,00	200.000	250.000	0
= Saldo	-756.000,00	-60.000	-246.000,00	-200.000	-250.000	0
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	0
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 11, Brandschutz	130.000,00	0	0,00	0	0	0
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK 26, Fassaden B+C	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	257.000,00	60.000	0,00	0	0	0
4021601000002201 Schule im Innerstetal, investive Anschaffungen						
2160100000.7831100 Kletterstern (Spielgerät)	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
4021601000002202 Schule im Innerstetal, investive EDV Anschaffungen						
2160100000.7831101 2 x Switch	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Bildschirm mit Brandschutzgehäuse	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Vetretnungsplan-Display ohne Brandschutzgehäuse	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.600,00	-9.600	0,00	0	0	0
4021601000002250 v. 105, Schule im Innerstetal, investive Anschaffungen						
2160100000.7831103 Schneeschild für Traktor	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2160100000.7831103 Salzstreuer für Traktor	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2160100000.7831103 Aufsitzmäher mit Fangkorb	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2160100000.7831103 Prallschutz Kletterstern	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-23.000,00	-23.000	0,00	0	0	0
4021601000009901 Schule im Innerstetal, Nachjahre investive EDV Anschaffungen						
2160100000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	27.000,00	0	0,00	9.000	9.000	9.000
= Saldo	-27.000,00	0	0,00	-9.000	-9.000	-9.000
4021602000002201 Elm-Asse-Schule Remlingen, investive Zuwendungen						
2160200000.7812000 E-A Schule Remlingen, investive Zuwendung	69.500,00	69.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-69.500,00	-69.500	0,00	0	0	0
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

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	-800.000,00	0	0,00	0	-200.000	-600.000
4021603000002201 Werla Schule, investive Anschaffungen						
2160300000.7831100 Bühne auf drei Ebenen mit Geländer	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.600,00	-3.600	0,00	0	0	0
4021603000002202 Werla Schule, investive EDV Anschaffungen						
2160300000.7831101 2 x Switch	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Beamer (für große Räume)	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Bildschirm mit Brandschutzgehäuse	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.400,00	-16.400	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	15.000	5.000	5.000
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	-15.000	-5.000	-5.000
4021606000001951 Oberschule Sickte, Standardhebung, Brandschutz- u. San.mmaßnahmen und energ. Sanierung						
2160600000.7871000 Oberschule Sickte, Standardhebung, Brandschutz- u. San.mmaßn., energ. Sanierung	2.282.000,00	0	2.132.000,00	130.000	20.000	0
= Saldo	-2.282.000,00	0	-2.132.000,00	-130.000	-20.000	0
4021606000002150 Oberschule Sickte, Inklusion						
2160600000.7871000 Oberschule Sickte, Inklusion	318.200,00	0	0,00	0	100.000	218.200
= Saldo	-318.200,00	0	0,00	0	-100.000	-218.200
4021606000002201 Oberschule Sickte, Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831100 6 fach Netzanlage Badminton mit Stützpfeosten große Turnhalle	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
4021606000002202 Oberschule Sickte, EDV Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831101 3 x Switch	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.600,00	-3.600	0,00	0	0	0
4021606000002250 Oberschule Sickte, Standardhebung Mädchen WC Haus						
2160600000.7871000 Standardhebung Mädchen WC Haus	90.000,00	0	0,00	90.000	0	0
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	-90.000	0	0
4021606000009902 Oberschule Sickte, Nachjahre EDV Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831101 Nachjahre 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
4021802000001951 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i.V. KSBK						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i. V. KSBK (Antrag wird gestellt)	950.000,00	0	0,00	200.000	700.000	50.000

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	-950.000,00	0	0,00	-200.000	-700.000	-50.000
4021802000002050 IGS Wallstr., Umsetzung Inklusionskonzept						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Umsetzung Inklusionskonzept	850.000,00	0	0,00	100.000	750.000	0
= Saldo	-850.000,00	0	0,00	-100.000	-750.000	0
4021802000002052 IGS Wallstr., IGS Wallstr. Schulgebäude, 2.Bauabschnitt Standardhebung						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Schulgebäude, 2.Bauabschnitt, Standardhebung	900.000,00	0	0,00	200.000	300.000	400.000
= Saldo	-900.000,00	0	0,00	-200.000	-300.000	-400.000
4021802000002202 IGS Wallstr., investive Anschaffungen						
2180200000.7831100 Schubkastenschrank	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Schrank mit 2 Flügeltüren, teilverglast	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Unterschrank mit gefliester Arbeitsplatte	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 4 x Set-upp Cube Flurmöbel	12.700,00	12.700	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Lagerschrank mit Absaugung	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Akustiksofa V6	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 4 x Tischbohrmaschine	5.900,00	5.900	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Analysewaage	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.200,00	-50.200	0,00	0	0	0
4021802000002203 IGS Wallstr., investive EDV Anschaffungen						
2180200000.7831101 5 x Switch	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
4021802000009901 IGS Wallstr., Nachjahre investive Anschaffungen						
2180200000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	105.000,00	0	105.000,00	35.000	35.000	35.000
= Saldo	-105.000,00	0	-105.000,00	-35.000	-35.000	-35.000
4021803000002201 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive Anschaffungen						
2180300000.7831100 Sensor-CASSY 2 Starter, WLAN Interface	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Biomodul Grundset Nervenleitungsmodul	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Kompakt-Spektrometer (Physik/Chemie/Bio)	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Regelwagen (Aufbewahrungswagen) Sport	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Schulmöbel f. 5.Jahrgang (Flurbereich):Tisch "Haus"	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.200,00	-9.200	0,00	0	0	0
4021803000002202 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive EDV Anschaffungen						
2180300000.7831101 5 x Switch	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	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

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= 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
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	-30.000	-30.000	-30.000
4021804000001952 IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude, (KIP II)						
2180400000.7871002 IGS Schöppenstedt, Sanierung Gebäude i.V. KIP II	650.000,00	50.000	600.000,00	0	0	0
= Saldo	-650.000,00	-50.000	-600.000,00	0	0	0
4021804000002051 IGS Schöppenstedt, Umsetzung Inklusion + Anbau Aufzug						
2180400000.7871000 IGS Schöppenstedt, Wallpforte 6, Umsetzung Inklusion + Anbau Aufzug	850.000,00	0	0,00	150.000	700.000	0
= Saldo	-850.000,00	0	0,00	-150.000	-700.000	0
4021804000002150 IGS Schöppenstedt, investive Anschaffungen						
2180400000.7831103 Traktor mit Kabine	30.000,00	0	0,00	30.000	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	-30.000	0	0
4021804000002201 IGS Schöppenstedt, investive Anschaffungen						
2180400000.7831100 Outdoor-Fitnessgerät mit Zubehör	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Kletterkombination	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Slackline	3.100,00	3.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.300,00	-11.300	0,00	0	0	0
4021804000002202 IGS Schöppenstedt, investive EDV Anschaffungen						
2180400000.7831101 3 x Netzwerk-Switch	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 Bildschirm mit Brandschutzgehäuse	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 Vertretungsplan - Display ohne Brandschutz	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 Iserv	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.800,00	-17.800	0,00	0	0	0
4021804000002250 IGS Schöppenstedt, Wallpf. 5A, Fahrstuhl vom EG ins OG						
2180400000.7873000 IGS Schöppenstedt, Wallpforte 5A, Fahrstuhl vom EG ins OG	300.000,00	0	0,00	0	70.000	230.000
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	-70.000	-230.000
4021804000002251 IGS Schöppenstedt, Fallschutz für Spielgerät						
2180400000.7831103 Fallschutz für Spielgerät	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	-7.200	0,00	0	0	0
4021804000009901 IGS Schöppenstedt, Nachjahre investive Anschaffungen						
2180400000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen von Ref. 40	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
4021804000009902 IGS Schöppenstedt, Nachjahre investive EDV Anschaffungen						
2180400000.7831101 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
4022101000002150 Schule am Teichgarten, Inklusion						

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

2210100000.7871000 Schule Am Teichgarten, Inklusion	448.000,00	0	0,00	0	100.000	348.000
= Saldo	-448.000,00	0	0,00	0	-100.000	-348.000
4022101000002201 Schule am Teichgarten, investive Anschaffungen						
2210100000.7831100 Universalschrank	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2210100000.7831100 Formatkreissäge	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.300,00	-7.300	0,00	0	0	0
4022101000002202 Schule am Teichgarten, investive EDV Anschaffungen						
2210100000.7831101 Bildschirm mit Brandschutzdisplay	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 2 x Switch	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.400,00	-8.400	0,00	0	0	0
4022101000002250 Schule am Teichgarten, investive Anschaffungen						
2210100000.7831103 Werkstatt Schrankwand	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2210100000.7831103 Schweißgerät	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.200,00	-5.200	0,00	0	0	0
4022101000009901 Schule am Teichgarten, Nachjahre investive EDV Anschaffungen						
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
4022101000009902 Schule am Teichgarten, Nachjahre investive Anschaffungen						
2210100000.7831100 Nachjahre investive 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)	95.000,00	30.000	65.000,00	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	-30.000	-65.000,00	0	0	0
4022102000002201 Peter-Räuber-Schule, investive Anschaffungen						
2210200000.7831100 3 x Küchenzeile einschl. Installation	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Bodenturnläufer 10 m	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Schwebebalken	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Werkbank	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Werkraumschrank	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Werkraumschrank	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.100,00	-24.100	0,00	0	0	0
4022102000002202 Peter-Räuber-Schule, investive EDV Anschaffungen						
2210200000.7831101 2 x Switch	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 Firewall	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.400,00	-4.400	0,00	0	0	0
4022102000002203 Peter-Räuber-Schule, Digitalpakt, investive EDV Anschaffungen						
2210200000.7831104 9 x interaktive Tafel, Touchscreen	54.000,00	54.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831104 5 x Netzwerk-Ausbau-WLAN	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
2210200000.7831104 2 x Netzwerk-Switch + Digitalpakt Nachjahre	39.400,00	2.400	0,00	33.300	3.700	0
= Saldo	-99.900,00	-62.900	0,00	-33.300	-3.700	0

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

4022102000002240 Peter-Räuber-Schule, SOPO zu EDV Digitalpakt						
2210200000.6811000 Investzuw. vom Land zu Digitalpakt	99.900,00	62.900	0,00	33.300	3.700	0
= Saldo	99.900,00	62.900	0,00	33.300	3.700	0
4022102000002250 Peter-Räuber-Schule, investive Anschaffungen						
2210200000.7831103 Werkstatt Schrankwand	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
4022102000009901 Peter-Räuber-Schule, Nachjahre investive Anschaffungen						
2210200000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	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
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
4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	340.000,00	25.000	315.000,00	0	0	0
= Saldo	-340.000,00	-25.000	-315.000,00	0	0	0
4023101000001850 CGL-Schule, Sporthalle, San. Hzg., Sanitär, Elektro, Fenster (KIP II)						
2310100000.7871002 CGLS Sporthalle KIP II , San. Hzg., Sanitär, Elektro, Fenster	1.340.000,00	90.000	1.250.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.340.000,00	-90.000	-1.250.000,00	0	0	0
4023101000002151 CGL-Schule, Gebäude D Standardhebung (flacher Teil)						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. D, (flacher Teil) Standardhebung	403.700,00	50.000	353.700,00	0	0	0
= Saldo	-403.700,00	-50.000	-353.700,00	0	0	0
4023101000002152 CGL-Schule, Sanierungskonzept zur Verlängerung der Nutzungsdauer						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Sanierungskonzept zur Verl. der ND, div. Gebäude	160.000,00	40.000	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-160.000,00	-40.000	-120.000,00	0	0	0
4023101000002155 CGL-Schule, Sporthalle, Geb. C, Grundsanierung i. Z. Verlängerung der Nutzungsdauer						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. C, Grundsanierung, Verlängerung der ND	4.000.000,00	0	0,00	0	150.000	962.500
= Saldo	-4.000.000,00	0	0,00	0	-150.000	-962.500
4023101000002156 CGL-Schule, Gebäude A, Inklusion						
2310100000.7871000 ungültig	0,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7871000 CGL-Schule, Gebäude A, Inklusion	212.500,00	0	0,00	0	100.000	112.500
= Saldo	-212.500,00	0	0,00	0	-100.000	-112.500
4023101000002157 CGL-Schule, Gebäude B, Inklusion						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Gebäude B, Inklusion	182.500,00	0	0,00	0	100.000	82.500
= Saldo	-182.500,00	0	0,00	0	-100.000	-82.500
4023101000002158 CGL-Schule, Gebäude C, Inklusion						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2310100000.7871000 CGL-Schule, Gebäude C, Inklusion	261.000,00	0	0,00	0	100.000	161.000
= Saldo	-261.000,00	0	0,00	0	-100.000	-161.000
4023101000002201 CGL-Schule, investive Anschaffungen						
2310100000.7831100 10 x Panel für Installationsschaltungen	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 5 x Aktorikmodelle/Mobiler Kompressor	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Mobiles Reinluftabsauggerät	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Ordnerschrank	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Deutronic Batterielader DBL 1200-14	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-78.000,00	-78.000	0,00	0	0	0
4023101000002202 CGL-Schule, investive EDV Anschaffungen						
2310100000.7831101 5 x interactives TFT-Display	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
4023101000002241 CGL-Schule, SOPO zu Werkhalle E, i. V. KSBK						
2310100000.6812000 CGL-Schule, KSBK Zuw. Sanierung Werkhalle E	32.000,00	32.000	0,00	0	0	0
= Saldo	32.000,00	32.000	0,00	0	0	0
4023101000002250 CGL-Schule, investive Anschaffungen						
2310100000.7831103 Elektr. Werkzeugkoffer Basic	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
4023101000002251 CGL-Schule, Gebäude C, Sanierung Lehrküche 3						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Sanierung der Lehrküche 3, Geb. C	538.000,00	58.000	0,00	150.000	330.000	0
= Saldo	-538.000,00	-58.000	0,00	-150.000	-330.000	0
4023101000002252 CGL-Schule, Sanierung OIKOS, Umbau zum Labor- und Seminarraum						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Sanierung OIKOS, Umbau zum Labor- und Seminarraum	318.200,00	0	0,00	50.000	268.200	0
= Saldo	-318.200,00	0	0,00	-50.000	-268.200	0
4023101000009901 CGL-Schule, Nachjahre investive Anschaffungen						
2310100000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	120.000,00	0	0,00	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	-40.000	-40.000	-40.000
4023101000009902 CGL-Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen						
2310100000.7831101 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
4024300000002201 Allgemeine schulische Aufgaben - EDV Anschaffung						
2430000000.7831101 Netzwerk-Switch	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
4042100000002202 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an übrige Bereiche (Vereine...)						
4210000000.7818000 Zuw. SV Roklum, Anschaffung Mähroboter	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

4210000000.7818000 Zuw. SG Steinlah e.V. Anschaffung Aufsitzrasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Zuw. für noch nicht bekannte Investitionen	78.700,00	78.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.700,00	-80.700	0,00	0	0	0
4042100000009902 Förderung des Sports - Nachjahre investive Zuw. an übrige Bereiche (Vereine...)						
4210000000.7818000 Nachjahre, Zuwendungen an übrige Bereiche (Vereine...)	450.000,00	0	0,00	150.000	150.000	150.000
= Saldo	-450.000,00	0	0,00	-150.000	-150.000	-150.000

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 Vergin
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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	3.045,11	3.300	2.900	3.300	3.700	4.100
14.	Versorgungsaufwendungen	207,34	400	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.903,00	8.600	8.800	9.100	9.400	9.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	321.500,00	320.200	286.400	286.400	286.400	286.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.494,00	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.149,45	339.900	306.900	307.800	308.700	309.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-340.149,45	-339.900	-306.900	-307.800	-308.700	-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(-)	-340.149,45	-339.900	-306.900	-307.800	-308.700	-309.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,38	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84,38	-1.700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.233,83	-341.600	-308.300	-309.200	-310.200	-311.100

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.969,86	3.300	2.900	0	3.300	3.700	4.100
11.	Versorgungsauszahlungen	208,24	400	300	0	500	700	900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	294.800,00	320.200	286.400	0	286.400	286.400	286.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.344,00	7.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.322,10	331.300	298.100	0	298.700	299.300	299.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-305.322,10	-331.300	-298.100	0	-298.700	-299.300	-299.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	15.400,00	16.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.400,00	16.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.400,00	-16.700	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-320.722,10	-348.000	-308.200	0	-308.800	-309.400	-310.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-320.722,10	-348.000	-308.200	0	-308.800	-309.400	-310.000

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 Vergin
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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	3.045,11	3.300	2.900	3.300	3.700	4.100
14.	Versorgungsaufwendungen	207,34	400	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	25.964,04	29.100	26.600	26.900	27.200	27.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	376.800,00	338.200	261.500	261.500	261.500	261.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.410,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.426,49	393.000	313.300	314.200	315.100	316.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-424.426,49	-393.000	-313.300	-314.200	-315.100	-316.000
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(-)	-424.426,49	-393.000	-313.300	-314.200	-315.100	-316.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,42	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10,42	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.436,91	-394.500	-314.700	-315.600	-316.500	-317.400

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.969,86	3.300	2.900	0	3.300	3.700	4.100
11.	Versorgungsauszahlungen	186,54	400	300	0	500	700	900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	345.400,00	338.200	261.500	0	261.500	261.500	261.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.360,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.916,40	363.900	286.700	0	287.300	287.900	288.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-366.916,40	-363.900	-286.700	0	-287.300	-287.900	-288.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	118.400,04	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.400,04	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.400,04	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-485.316,44	-372.100	-294.900	0	-295.500	-296.100	-296.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-485.316,44	-372.100	-294.900	0	-295.500	-296.100	-296.700

**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 Tregub
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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	26.046,54	47.600	15.500	14.700	14.700	14.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.929,81	74.900	123.400	174.300	174.300	174.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.335,10	56.200	56.800	56.800	56.800	56.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.151,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
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	129.462,45	184.400	201.700	251.800	251.800	251.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	522.982,30	527.800	533.600	545.000	556.700	568.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.087,38	2.300	1.900	2.100	2.300	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.967,95	1.469.500	1.775.300	1.459.000	1.465.400	1.472.200
16.	Abschreibungen	651.320,06	666.900	686.200	757.500	769.400	804.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	840,00	19.000	8.300	8.300	8.300	8.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	684.972,35	655.700	300.700	151.500	151.800	152.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.135.170,04	3.341.200	3.306.000	2.923.400	2.953.900	3.008.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.005.707,59	-3.156.800	-3.104.300	-2.671.600	-2.702.100	-2.756.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	981,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-981,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.006.688,59	-3.156.800	-3.104.300	-2.671.600	-2.702.100	-2.756.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,95	744.500	694.400	713.500	731.600	746.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.119,95	-744.500	-694.400	-713.500	-731.600	-746.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.008.808,54	-3.901.300	-3.798.700	-3.385.100	-3.433.700	-3.503.500

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	26.046,54	47.600	15.500	0	14.700	14.700	14.700
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	7.540,55	56.200	56.800	0	56.800	56.800	56.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.151,00	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.738,09	109.500	78.300	0	77.500	77.500	77.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	552.441,22	527.800	533.600	0	545.000	556.700	568.600
11.	Versorgungsauszahlungen	2.083,91	2.300	1.900	0	2.100	2.300	2.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.315.946,99	1.469.500	1.775.300	0	1.459.000	1.465.400	1.472.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	18.665,13	19.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.226,49	655.700	300.700	0	151.500	151.800	152.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.363,74	2.674.300	2.619.800	0	2.165.900	2.184.500	2.203.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.927.625,65	-2.564.800	-2.541.500	0	-2.088.400	-2.107.000	-2.126.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	108.100	736.800	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.100	736.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	8.694,29	190.000	260.000	0	470.000	630.000	818.200
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.515,65	181.600	743.500	0	40.000	30.000	30.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	69.500	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.209,94	571.600	1.073.000	0	510.000	660.000	848.200

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.209,94	-463.500	-336.200	0	-510.000	-660.000	-848.200
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.963.835,59	-3.028.300	-2.877.700	0	-2.598.400	-2.767.000	-2.974.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.963.835,59	-3.028.300	-2.877.700	0	-2.598.400	-2.767.000	-2.974.400

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 Vergin
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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	3.045,11	3.300	2.900	3.300	3.700	4.100
14.	Versorgungsaufwendungen	207,34	400	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	80.795,00	92.300	97.200	106.600	116.000	125.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.272.800,00	2.376.200	2.016.600	2.016.600	2.016.600	2.016.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.995,00	1.078.200	1.219.200	1.219.200	1.219.200	1.219.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.486.842,45	3.550.400	3.336.200	3.346.200	3.356.200	3.366.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.486.842,45	-3.550.400	-3.336.200	-3.346.200	-3.356.200	-3.366.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.486.842,45	-3.550.400	-3.336.200	-3.346.200	-3.356.200	-3.366.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,42	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10,42	-1.500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.486.852,87	-3.551.900	-3.337.500	-3.347.600	-3.357.600	-3.367.600

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.969,86	3.300	2.900	0	3.300	3.700	4.100
11.	Versorgungsauszahlungen	208,24	400	300	0	500	700	900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.083.400,00	2.376.200	2.016.600	0	2.016.600	2.016.600	2.016.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.031.287,28	1.078.200	1.219.200	0	1.219.200	1.219.200	1.219.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.865,38	3.458.100	3.239.000	0	3.239.600	3.240.200	3.240.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.117.865,38	-3.458.100	-3.239.000	0	-3.239.600	-3.240.200	-3.240.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	460.900,00	227.600	283.900	0	283.900	283.900	283.900
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460.900,00	227.600	283.900	0	283.900	283.900	283.900

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-460.900,00	-227.600	-283.900	0	-283.900	-283.900	-283.900
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.578.765,38	-3.685.700	-3.522.900	0	-3.523.500	-3.524.100	-3.524.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.578.765,38	-3.685.700	-3.522.900	0	-3.523.500	-3.524.100	-3.524.700

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. Fortführung der Baumaßnahme Neubau Oberstufe der Henriette-Breymann-Gesamtschule. 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 2022/2023 sichergestellt ist.
Verantwortlich Herr Plumeyer, Frau Tregub
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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	51.687,00	75.800	38.200	37.900	37.900	37.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.817,80	50.400	95.300	161.100	161.100	161.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	125.367,99	230.800	232.000	232.000	232.000	232.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.582,00	41.200	38.600	38.600	38.600	38.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.454,79	398.200	404.100	469.600	469.600	469.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	545.538,16	552.400	581.500	595.000	608.700	622.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.167,10	2.900	2.700	3.500	4.300	5.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.629,07	2.496.500	2.460.600	2.226.000	2.167.700	2.175.600
16.	Abschreibungen	691.672,90	666.500	572.800	683.100	818.000	828.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	174.205,52	164.600	150.100	120.100	120.100	120.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.816,97	1.447.100	1.190.000	1.190.200	1.190.500	1.190.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.902.029,72	5.330.000	4.957.700	4.817.900	4.909.300	4.942.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.625.574,93	-4.931.800	-4.553.600	-4.348.300	-4.439.700	-4.472.900
22.	außerordentliche Erträge	194,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.518,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.323,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.627.898,53	-4.931.800	-4.553.600	-4.348.300	-4.439.700	-4.472.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.048,00	725.200	654.800	672.200	689.100	703.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.048,00	-725.200	-654.800	-672.200	-689.100	-703.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.641.946,53	-5.657.000	-5.208.400	-5.020.500	-5.128.800	-5.176.700

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	51.687,00	75.800	38.200	0	37.900	37.900	37.900
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	125.129,47	230.800	232.000	0	232.000	232.000	232.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.582,00	41.200	38.600	0	38.600	38.600	38.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.398,47	347.800	308.800	0	308.500	308.500	308.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	573.077,39	552.400	581.500	0	595.000	608.700	622.600
11.	Versorgungsauszahlungen	2.189,40	2.900	2.700	0	3.500	4.300	5.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.126.284,35	2.496.500	2.460.600	0	2.226.000	2.167.700	2.175.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	172.604,27	164.600	150.100	0	120.100	120.100	120.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.381.312,03	1.447.100	1.190.000	0	1.190.200	1.190.500	1.190.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.255.467,44	4.663.500	4.384.900	0	4.134.800	4.091.300	4.114.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.012.068,97	-4.315.700	-4.076.100	0	-3.826.300	-3.782.800	-3.805.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	462.100	912.300	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	462.100	912.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	845.529,50	1.220.000	5.050.000	0	1.800.000	2.520.000	680.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	446.706,43	438.200	1.020.000	0	175.000	145.000	145.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.292.235,93	1.658.200	6.070.000	0	1.975.000	2.665.000	825.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-942.235,93	-1.196.100	-5.157.700	0	-1.975.000	-2.665.000	-825.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.954.304,90	-5.511.800	-9.233.800	0	-5.801.300	-6.447.800	-4.630.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.954.304,90	-5.511.800	-9.233.800	0	-5.801.300	-6.447.800	-4.630.700

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 Tregub
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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.065,00	25.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.567,37	97.200	135.800	154.200	156.800	156.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	47.703,68	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.322,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	150.658,05	222.200	239.800	258.200	260.800	260.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	367.134,71	370.000	380.200	388.900	397.700	406.700
14.	Versorgungsaufwendungen	421,57	600	500	700	900	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.540,85	1.071.400	1.040.400	880.400	886.800	890.600
16.	Abschreibungen	208.060,76	243.800	252.600	275.900	282.800	290.000
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	279.929,94	380.200	385.200	385.400	385.600	385.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.562.087,83	2.066.000	2.058.900	1.931.300	1.953.800	1.974.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.411.429,78	-1.843.800	-1.819.100	-1.673.100	-1.693.000	-1.714.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	925,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-925,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.412.354,78	-1.843.800	-1.819.100	-1.673.100	-1.693.000	-1.714.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.064,87	360.800	317.300	324.300	332.300	339.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.064,87	-360.800	-317.300	-324.300	-332.300	-339.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.417.419,65	-2.204.600	-2.136.400	-1.997.400	-2.025.300	-2.053.300

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.065,00	25.900	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	48.441,92	93.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.322,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.828,92	125.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	389.179,46	370.000	380.200	0	388.900	397.700	406.700
11.	Versorgungsauszahlungen	423,36	600	500	0	700	900	1.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	719.489,55	1.071.400	1.040.400	0	880.400	886.800	890.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.476,45	380.200	385.200	0	385.400	385.600	385.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.568,82	1.822.200	1.806.300	0	1.655.400	1.671.000	1.684.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.314.739,90	-1.697.200	-1.702.300	0	-1.551.400	-1.567.000	-1.580.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	675.800	277.000	0	33.300	3.700	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.800	277.000	0	33.300	3.700	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	34.586,65	835.000	290.000	0	0	100.000	348.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.608,78	294.900	328.400	0	68.300	38.700	35.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.195,43	1.129.900	618.400	0	68.300	138.700	383.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.195,43	-454.100	-341.400	0	-35.000	-135.000	-383.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.358.935,33	-2.151.300	-2.043.700	0	-1.586.400	-1.702.000	-1.963.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.358.935,33	-2.151.300	-2.043.700	0	-1.586.400	-1.702.000	-1.963.200

**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 (flacher Teil), sowie von Gebäude D (flacher Teil) der Carl-Gotthardt-Langhans-Schule sind 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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	57.080,00	43.100	27.300	27.300	27.300	27.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	123.769,48	31.000	271.000	297.800	296.100	296.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	19.031,23	17.500	19.800	19.800	19.800	19.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.270,24	87.000	100.000	101.000	102.400	103.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	316.225,95	178.700	418.200	446.000	445.700	447.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	357.381,25	392.400	346.600	353.900	361.300	368.800
14.	Versorgungsaufwendungen	5.204,91	5.800	5.700	6.000	6.300	6.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.094,24	1.250.200	1.534.200	1.363.600	1.371.200	1.367.500
16.	Abschreibungen	442.076,58	572.900	634.600	644.100	653.600	656.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.734,98	40.100	52.800	52.900	53.000	53.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.853.491,96	2.261.400	2.573.900	2.420.500	2.445.400	2.452.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.537.266,01	-2.082.700	-2.155.700	-1.974.500	-1.999.700	-2.005.800
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(-)	-1.537.266,01	-2.082.700	-2.155.700	-1.974.500	-1.999.700	-2.005.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.674,59	398.900	432.000	442.600	453.400	462.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.674,59	-398.900	-432.000	-442.600	-453.400	-462.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.543.940,60	-2.481.600	-2.587.700	-2.417.100	-2.453.100	-2.468.300

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	57.080,00	43.100	27.300	0	27.300	27.300	27.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	19.478,06	17.500	19.800	0	19.800	19.800	19.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.282,30	87.000	100.000	0	101.000	102.400	103.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.915,36	147.700	147.200	0	148.200	149.600	151.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	375.947,20	392.400	346.600	0	353.900	361.300	368.800
11.	Versorgungsauszahlungen	5.219,44	5.800	5.700	0	6.000	6.300	6.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.079.457,48	1.250.200	1.534.200	0	1.363.600	1.371.200	1.367.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.151,09	40.100	52.800	0	52.900	53.000	53.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.775,21	1.688.500	1.939.300	0	1.776.400	1.791.800	1.796.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.281.859,85	-1.540.800	-1.792.100	0	-1.628.200	-1.642.200	-1.645.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.818.825,17	267.400	409.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818.825,17	267.400	409.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	933.969,74	2.023.000	763.000	0	350.000	1.048.200	1.318.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.259.152,50	506.200	486.500	0	46.000	46.000	46.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.193.122,24	2.529.200	1.249.500	0	396.000	1.094.200	1.364.500

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.625.702,93	-2.261.800	-840.500	0	-396.000	-1.094.200	-1.364.500
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	343.843,08	-3.802.600	-2.632.600	0	-2.024.200	-2.736.400	-3.009.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	343.843,08	-3.802.600	-2.632.600	0	-2.024.200	-2.736.400	-3.009.500

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Sicherstellung der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr und im Rahmen freigestellter Verkehre
Auftragsgrundlage §§ 109, 114 NSchG sowie die Satzung über die Schülerbeförderung
Produktziele 1. Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2022/2023 dadurch sichergestellt, dass alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten und Schüler-Jahreskarten 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, Herr Langer, Frau Mahlke, Frau Kempe, Frau Tregub, Frau Altenberg
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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	17.066,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	6.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	146,50	200	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.686,99	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	639,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.539,21	37.800	35.700	35.700	35.700	35.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	254.246,11	270.400	317.500	324.200	331.100	338.000
14.	Versorgungsaufwendungen	11.713,44	12.900	10.900	11.300	11.700	12.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,48	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16.	Abschreibungen	3.086,33	4.200	4.200	4.200	4.200	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	124.760,25	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.774.353,00	8.022.400	8.399.600	8.399.500	8.399.600	8.399.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.168.387,61	8.321.700	8.744.000	8.751.000	8.758.400	8.762.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.106.848,40	-8.283.900	-8.708.300	-8.715.300	-8.722.700	-8.726.600
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(-)	-7.106.848,40	-8.283.900	-8.708.300	-8.715.300	-8.722.700	-8.726.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.510,38	140.600	137.600	138.100	141.300	144.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,38	-140.600	-137.600	-138.100	-141.300	-144.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.110.358,78	-8.424.500	-8.845.900	-8.853.400	-8.864.000	-8.870.700

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	8.597,20	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.060,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	374,46	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.184,28	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.215,94	37.800	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	255.469,40	270.400	317.500	0	324.200	331.100	338.000
11.	Versorgungsauszahlungen	11.740,14	12.900	10.900	0	11.300	11.700	12.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	228,48	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	124.760,25	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.094.113,73	8.022.400	8.399.600	0	8.399.500	8.399.600	8.399.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.486.312,00	8.317.500	8.739.800	0	8.746.800	8.754.200	8.761.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.439.096,06	-8.279.700	-8.704.100	0	-8.711.100	-8.718.500	-8.725.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.794,18	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.794,18	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.794,18	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.452.890,24	-8.279.700	-8.704.100	0	-8.711.100	-8.718.500	-8.725.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.452.890,24	-8.279.700	-8.704.100	0	-8.711.100	-8.718.500	-8.725.900

**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	4210000000 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	48.818,57	49.100	41.500	43.000	44.500	46.000
14.	Versorgungsaufwendungen	573,31	700	700	900	1.100	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	26.222,00	39.800	35.500	45.600	55.400	65.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	136.245,00	261.000	306.200	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	235,85	400	400	500	600	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.094,73	353.500	386.800	392.500	404.100	415.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.094,73	-353.500	-386.800	-392.500	-404.100	-415.500
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(-)	-212.094,73	-353.500	-386.800	-392.500	-404.100	-415.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,08	38.300	32.500	32.100	32.900	33.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224,08	-38.300	-32.500	-32.100	-32.900	-33.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.318,81	-391.800	-419.300	-424.600	-437.000	-448.900

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	48.746,64	49.100	41.500	0	43.000	44.500	46.000
11.	Versorgungsauszahlungen	576,72	700	700	0	900	1.100	1.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	136.245,00	261.000	306.200	0	300.000	300.000	300.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235,84	400	400	0	500	600	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.804,20	313.700	351.300	0	346.900	348.700	350.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.804,20	-313.700	-351.300	0	-346.900	-348.700	-350.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	206.000	180.700	0	150.000	150.000	150.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	206.000	180.700	0	150.000	150.000	150.000

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,00	-206.000	-180.700	0	-150.000	-150.000	-150.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-187.804,20	-519.700	-532.000	0	-496.900	-498.700	-500.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-187.804,20	-519.700	-532.000	0	-496.900	-498.700	-500.500

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 31.12.2022

Teilhaushalt 50 Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	12.095.203,75	11.882.900	11.413.200	11.639.800	11.870.800	12.177.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.376.106,26	1.657.200	1.391.500	1.417.400	1.443.900	1.470.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.762,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.208.014,24	56.337.600	62.509.400	63.613.300	64.701.800	65.860.100
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	25.417,48	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.710.504,23	69.883.200	75.319.100	76.675.600	78.021.700	79.514.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.495.765,30	5.973.600	6.200.300	6.326.400	6.455.000	6.586.200
14.	Versorgungsaufwendungen	149.724,50	160.600	147.400	151.100	154.800	158.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.357,91	147.800	150.800	147.800	148.700	149.700
16.	Abschreibungen	364.752,91	144.500	152.000	152.600	153.200	150.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	59.896.973,96	61.746.000	65.412.500	66.737.600	68.083.300	69.451.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.098.445,32	22.089.600	21.783.000	22.279.700	22.701.700	23.133.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.080.019,90	90.262.100	93.846.000	95.795.200	97.696.700	99.629.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.369.515,67	-20.378.900	-18.526.900	-19.119.600	-19.675.000	-20.115.700
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(-)	-17.369.515,67	-20.378.900	-18.526.900	-19.119.600	-19.675.000	-20.115.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.492,17	1.892.400	1.989.400	2.008.400	2.055.400	2.099.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.492,17	-1.892.400	-1.989.400	-2.008.400	-2.055.400	-2.099.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.419.007,84	-22.271.300	-20.516.300	-21.128.000	-21.730.400	-22.215.100

Teilhaushalt 50 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- 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	12.184.983,11	11.882.900	11.413.200	0	11.639.800	11.870.800	12.177.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.478.783,08	1.657.200	1.391.500	0	1.417.400	1.443.900	1.470.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.762,50	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.608.921,24	56.337.600	62.509.400	0	63.613.300	64.701.800	65.860.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,00	500	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.278.464,93	69.883.200	75.319.100	0	76.675.600	78.021.700	79.514.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.638.582,76	5.973.600	6.200.300	0	6.326.400	6.455.000	6.586.200
11.	Versorgungsauszahlungen	165.621,85	160.600	147.400	0	151.100	154.800	158.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.481,74	147.800	150.800	0	147.800	148.700	149.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	61.015.384,55	61.746.000	65.412.500	0	66.737.600	68.083.300	69.451.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.042.138,52	22.089.600	21.783.000	0	22.279.700	22.701.700	23.133.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.937.209,42	90.117.600	93.694.000	0	95.642.600	97.543.500	99.479.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.658.744,49	-20.234.400	-18.374.900	0	-18.967.000	-19.521.800	-19.965.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.860,40	11.900	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	240.256,32	160.300	120.200	0	120.200	120.200	120.200
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.116,72	172.200	120.200	0	120.200	120.200	120.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-261.116,72	-172.200	-120.200	0	-120.200	-120.200	-120.200

Teilhaushalt 50
Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.919.861,21	-20.406.600	-18.495.100	0	-19.087.200	-19.642.000	-20.085.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.919.861,21	-20.406.600	-18.495.100	0	-19.087.200	-19.642.000	-20.085.700

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 2022	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-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	407.300,00	120.200	120.200	120.200
= Saldo	-3.390.000,00	-120.200	-407.300,00	-120.200	-120.200	-120.200

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 Ermöglichung einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten durch eine kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Leistungsgewährung. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.
Verantwortlich Frau Bender
Zielgruppe Ratsuchende für Hilfen nach dem SGB XII

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	422,00	417,00	419,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	2.020,88	2.268,81	1.104,63
	Erläuterung		
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. Vom Aufwand wurden laufende Erträge sowie die Landeserstattung abgezogen. Das Abrechnungsverfahren hat sich zum 01.01.2020 geändert. Für die Jahre 2020 und 2021 erhält der Landkreis 80 % für Aufwendungen des überörtlichen Trägers sowie 69,7 % für Aufwendungen des örtlichen Trägers. Ab dem Jahr 2022 erhält der Landkreis 90 % für Aufwendungen des überörtlichen Trägers, sowie 69,7 % für Aufwendungen des örtlichen Trägers.		

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	241.963,83	294.400	151.200	155.100	159.100	163.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.762,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.270.139,98	18.155.400	18.869.900	19.237.300	19.622.100	20.014.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.966,80	500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.519.833,11	18.455.300	19.026.100	19.397.500	19.786.400	20.183.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.528.685,07	1.787.300	1.915.200	1.953.900	1.993.400	2.033.800
14.	Versorgungsaufwendungen	91.145,47	65.000	63.300	64.700	66.100	67.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.619,10	91.100	95.700	93.800	93.900	94.000
16.	Abschreibungen	25.732,15	19.400	27.400	28.000	28.600	25.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.115.258,84	19.397.100	19.188.600	19.577.900	19.972.900	20.375.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	666.681,07	747.300	679.700	693.900	710.100	727.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.487.121,70	22.107.200	21.969.900	22.412.200	22.865.000	23.324.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.967.288,59	-3.651.900	-2.943.800	-3.014.700	-3.078.600	-3.141.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.967.288,59	-3.651.900	-2.943.800	-3.014.700	-3.078.600	-3.141.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.920,46	1.724.400	1.158.300	1.170.900	1.198.900	1.225.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.920,46	-1.724.400	-1.158.300	-1.170.900	-1.198.900	-1.225.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.006.209,05	-5.376.300	-4.102.100	-4.185.600	-4.277.500	-4.366.900

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	355.312,57	294.400	151.200	0	155.100	159.100	163.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.762,50	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.242.294,67	18.155.400	18.869.900	0	19.237.300	19.622.100	20.014.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.603.369,74	18.455.300	19.026.100	0	19.397.500	19.786.400	20.183.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.435.757,53	1.787.300	1.915.200	0	1.953.900	1.993.400	2.033.800
11.	Versorgungsauszahlungen	90.422,25	65.000	63.300	0	64.700	66.100	67.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.031,13	91.100	95.700	0	93.800	93.900	94.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	19.275.548,49	19.397.100	19.188.600	0	19.577.900	19.972.900	20.375.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	704.414,79	747.300	679.700	0	693.900	710.100	727.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.567.174,19	22.087.800	21.942.500	0	22.384.200	22.836.400	23.298.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.963.804,45	-3.632.500	-2.916.400	0	-2.986.700	-3.050.000	-3.115.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.860,40	11.900	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.860,40	11.900	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.860,40	-11.900	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.984.664,85	-3.644.400	-2.916.400	0	-2.986.700	-3.050.000	-3.115.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.984.664,85	-3.644.400	-2.916.400	0	-2.986.700	-3.050.000	-3.115.600

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 Unterkunftsbedarfes und weiterer Bedarfe des kommunalen Trägers.
Verantwortlich Frau Bender
Zielgruppe Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Aufwendungen (kommunal) pro Einwohner in Euro	48,92	50,52	53,76
Bruttotransferaufwand kommunal in Euro	16.467.680,16	16.589.000,00	16.583.000,00
Transferaufwand SGB II gesamt in Euro	35.056.941,25	34.809.000,00	35.122.131,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.523,00	3.488,00	3.435,00
Leistungen für den Lebensunterhalt (Jobcenter)	-	17.600.000,00	17.991.131,00
Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II – Schuldnerberatung	-	180.000,00	198.000,00
Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II – Psychosoziale Betreuung (Frauenschutzhaus)	-	150.000,00	100.000,00
Aufwendungen für einmalige Leistungen § 24 SGB II	-	290.000,00	250.000,00
	Erläuterung		
Nettoaufwendungen für einmalige Leistungen und Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Einwohner in Euro	Bis 2020: „Nettoaufwendungen (kommunal) pro Einwohner in (EUR)“. Zuschussbedarf pro Einwohner (Einwohnerzahlen zum 31.12. des Vorjahres; Quelle: Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen).		
Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung	Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung inklusive Umzugskosten.		
Aufwendungen für einmalige Leistungen § 24 SGB II	Ab 2021 neu		
Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II – Psychosoziale Betreuung	Aufwendungen für Beratungen der im Frauenschutzhause untergebrachten Personen.		
Leistungen für den Lebensunterhalt (Jobcenter)	Aufwendungen für den Regelbedarf nach SGB II. Vom Jobcenter übermittelte Zahl.		
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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.777.180,72	11.527.700	11.082.400	11.303.900	11.529.800	11.831.600
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	2.113.035,21	2.159.300	2.421.100	2.469.500	2.518.800	2.569.100
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	13.890.215,93	13.687.000	13.503.500	13.773.400	14.048.600	14.400.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.051.336,76	2.300.200	2.328.800	2.375.800	2.423.600	2.472.400
14.	Versorgungsaufwendungen	34.980,17	40.100	32.300	33.100	33.900	34.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,60	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.910.995,98	19.214.400	18.990.000	19.402.600	19.787.200	20.179.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.998.207,51	21.555.700	21.351.100	21.811.500	22.244.700	22.686.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.107.991,58	-7.868.700	-7.847.600	-8.038.100	-8.196.100	-8.285.800
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(-)	-7.107.991,58	-7.868.700	-7.847.600	-8.038.100	-8.196.100	-8.285.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.107.991,58	-7.869.200	-7.847.600	-8.038.100	-8.196.100	-8.285.800

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022	- 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	11.898.046,74	11.527.700	11.082.400	0	11.303.900	11.529.800	11.831.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.341,92	2.159.300	2.421.100	0	2.469.500	2.518.800	2.569.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.816.388,66	13.687.000	13.503.500	0	13.773.400	14.048.600	14.400.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.143.715,27	2.300.200	2.328.800	0	2.375.800	2.423.600	2.472.400
11.	Versorgungsauszahlungen	35.102,93	40.100	32.300	0	33.100	33.900	34.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	776,20	1.000	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.686.653,06	19.214.400	18.990.000	0	19.402.600	19.787.200	20.179.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.866.247,46	21.555.700	21.351.100	0	21.811.500	22.244.700	22.686.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.049.858,80	-7.868.700	-7.847.600	0	-8.038.100	-8.196.100	-8.285.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.049.858,80	-7.868.700	-7.847.600	0	-8.038.100	-8.196.100	-8.285.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.049.858,80	-7.868.700	-7.847.600	0	-8.038.100	-8.196.100	-8.285.800

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 Mit Wirkung vom 01.01.2020 ist die Dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten. Die Eingliederungshilfeschichten wurden vom SGB XII in das SGB IX, Teil 2, übernommen. Demzufolge wird die Eingliederungshilfe im Produkt 314 abgebildet und nicht mehr im Produkt 311. Die Leistungsgruppen wurden in der Systematik und in der Namensgebung geändert.
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Durchschnittliche Anzahl der Personen mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	86,00	85,00	88,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	29.500,66	25.294,12	28.822,73
Anzahl der Gesamt- und Teilhabeverfahren	-	560,00	584,00
	Erläuterung		
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	Die Kennzahl ist ab 2020 neu.		
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger -Schulhelfer	Die Kennzahl befand sich bis 2019 im Produkt 311.		
Anzahl der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	Die im Sozialamt tätigen Sozialpädagogen führen für Menschen mit Behinderungen Gesamt- und Teilhabeplanungen durch. Bei dem hier angegebenen Wert handelt es sich um eine Jahresprognose.		

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	72.165,00	72.100	70.800	70.800	70.800	70.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.117.404,21	1.192.200	1.073.000	1.094.700	1.117.000	1.139.700
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	28.899.042,24	27.791.200	33.459.700	34.118.100	34.789.700	35.474.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.088.611,45	29.055.500	34.603.500	35.283.600	35.977.500	36.685.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	605.352,20	1.533.000	1.512.700	1.543.400	1.574.600	1.606.400
14.	Versorgungsaufwendungen	15.099,17	47.100	43.500	44.500	45.500	46.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,31	52.000	52.900	51.600	52.300	53.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.548.678,08	36.065.700	39.984.800	40.784.900	41.602.500	42.435.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	806,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.179.841,06	37.700.800	41.596.900	42.427.400	43.277.900	44.144.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.091.229,61	-8.645.300	-6.993.400	-7.143.800	-7.300.400	-7.459.400
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(-)	-6.091.229,61	-8.645.300	-6.993.400	-7.143.800	-7.300.400	-7.459.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802,55	10.000	611.100	613.600	627.600	640.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802,55	-10.000	-611.100	-613.600	-627.600	-640.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.092.032,16	-8.655.300	-7.604.500	-7.757.400	-7.928.000	-8.099.500

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	72.165,00	72.100	70.800	0	70.800	70.800	70.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.106.747,73	1.192.200	1.073.000	0	1.094.700	1.117.000	1.139.700
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	27.572.237,10	27.791.200	33.459.700	0	34.118.100	34.789.700	35.474.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.751.149,83	29.055.500	34.603.500	0	35.283.600	35.977.500	36.685.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	770.792,36	1.533.000	1.512.700	0	1.543.400	1.574.600	1.606.400
11.	Versorgungsauszahlungen	31.388,50	47.100	43.500	0	44.500	45.500	46.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.735,51	52.000	52.900	0	51.600	52.300	53.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	35.421.991,62	36.065.700	39.984.800	0	40.784.900	41.602.500	42.435.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	806,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.234.714,29	37.700.800	41.596.900	0	42.427.400	43.277.900	44.144.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.483.564,46	-8.645.300	-6.993.400	0	-7.143.800	-7.300.400	-7.459.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.483.564,46	-8.645.300	-6.993.400	0	-7.143.800	-7.300.400	-7.459.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.483.564,46	-8.645.300	-6.993.400	0	-7.143.800	-7.300.400	-7.459.400

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

Übrige Erläuterungen

Ziele des Teilhaushalts 51 – Jugend

I.

Das Jugendamt versteht sich als eine dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Institution. Dieses Teilhaushaltsziel unterstützt damit das grundlegende Ziel der Bürgerfreundlichkeit und folgt damit der Leitidee „Mehr Zeit für Menschen“

Messinstrument:

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

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

II.

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

Messinstrumente:

Die Umsetzung der sozialräumlichen präventiven Arbeit wird weiter vorangetrieben. Die Sozialraummaßnahme Schöppenstedt wird im Ort etabliert und folgt der Leitidee „Das Lokale gewinnt an Bedeutung“. Fünf ständige niedrigschwellige Angebote sollen bedarfsgerecht vorgehalten werden.

Teilhaushalt 51
Jugend

III.

Das Jugendamt versteht sich als Motor für die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Qualität in der Jugendhilfe. Unter der Leitidee „Besser statt mehr“ soll mit den freien Trägern der Jugendhilfe im Rahmen des Qualitätsdiskurses die Qualitätsvereinbarung mit den Trägern fortgeschrieben werden.

Messinstrumente:

Jährlich werden die verabredeten Standards zur Qualitätsentwicklung in Form von zufallsgenerierten Fällen prospektiv im Rahmen einer „Fallwerkstatt“ besprochen.

Die Ergebnisse werden in die Qualitätsvereinbarung eingearbeitet.

Teilhaushalt 51 Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.470,74	1.217.100	1.214.800	1.214.800	1.214.800	1.214.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.669.013,21	1.969.600	2.089.500	2.089.500	2.099.500	2.109.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	867,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	18.153,65	39.400	35.800	35.800	35.800	35.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350.286,23	6.243.200	5.618.700	5.556.200	5.471.200	5.406.200
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	13.019,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.308.810,92	9.485.300	8.974.800	8.912.300	8.837.300	8.781.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.493.246,06	7.207.800	7.281.500	7.427.300	7.575.700	7.727.400
14.	Versorgungsaufwendungen	53.117,07	59.200	54.300	56.000	57.700	59.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.559,91	732.500	780.600	773.700	754.400	803.300
16.	Abschreibungen	152.068,10	310.100	394.300	410.100	430.000	447.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.181.885,58	35.983.000	35.931.000	36.971.500	37.682.500	38.547.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100.026,84	1.552.900	2.197.600	2.200.100	2.212.600	2.225.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.379.903,56	45.845.500	46.639.300	47.838.700	48.712.900	49.810.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.071.092,64	-36.360.200	-37.664.500	-38.926.400	-39.875.600	-41.028.500
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(-)	-35.071.092,64	-36.360.200	-37.664.500	-38.926.400	-39.875.600	-41.028.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.969,32	3.331.800	3.201.500	3.219.400	3.293.800	3.361.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.969,32	-3.331.800	-3.201.500	-3.219.400	-3.293.800	-3.361.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.148.061,96	-39.692.000	-40.866.000	-42.145.800	-43.169.400	-44.390.400

Teilhaushalt 51 Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744.660,93	1.217.100	1.214.800	0	1.214.800	1.214.800	1.214.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.628.037,14	1.969.600	2.089.500	0	2.089.500	2.099.500	2.109.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	867,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	17.938,08	39.400	35.800	0	35.800	35.800	35.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.422.116,81	6.243.200	5.618.700	0	5.556.200	5.471.200	5.406.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.067,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.814.687,66	9.485.300	8.974.800	0	8.912.300	8.837.300	8.781.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.853.763,63	7.207.800	7.281.500	0	7.427.300	7.575.700	7.727.400
11.	Versorgungsauszahlungen	56.088,94	59.200	54.300	0	56.000	57.700	59.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	423.319,26	732.500	780.600	0	773.700	754.400	803.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	33.639.862,48	35.983.000	35.931.000	0	36.971.500	37.682.500	38.547.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.772.973,94	1.552.900	2.197.600	0	2.200.100	2.212.600	2.225.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.746.008,25	45.535.400	46.245.000	0	47.428.600	48.282.900	49.363.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.931.320,59	-36.050.100	-37.270.200	0	-38.516.300	-39.445.600	-40.581.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	79,47	0	10.000	0	90.000	80.000	20.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.991,66	6.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	600.740,02	3.341.600	540.800	0	540.800	540.800	540.800
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	612.811,15	3.348.100	550.800	0	630.800	620.800	560.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-612.811,15	-3.348.100	-550.800	0	-630.800	-620.800	-560.800

Teilhaushalt 51
Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.544.131,74	-39.398.200	-37.821.000	0	-39.147.100	-40.066.400	-41.142.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-34.544.131,74	-39.398.200	-37.821.000	0	-39.147.100	-40.066.400	-41.142.000

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 2022	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
513650000002201 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen						
3650000000.7812000 Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Waldkindergarten Martin-Luther, 15 Kindergartenplätze	5.600,00	5.600	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Kita Fummelse II (OT Adersheim), 25 Kindergartenplätze	4.200,00	4.200	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Gemeinde Dettum, Kita BeekeHus in Dettum, 3 Krippenplätze	27.000,00	27.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 SG Elm-Asse, Kindererst Winnigstedt, 15 Krippenplätze	135.000,00	135.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 SG Elm-Asse, Phantasia in Gr. Denkte, 15 Krippenplätze & 25 Kindergartenplätze	360.000,00	360.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Nachjahre Planung Kindergartenplätze	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-531.800,00	-531.800	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136250000002201 Zuschüsse investiv für sonstige Jugendarbeit § 11						
3625000000.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	12.000,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-12.000,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
5136250000002202 Zuschüsse investiv für übrige Bereiche						
3625000000.7818000 Zuschüsse für Investitinen für übrige Bereiche	24.000,00	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-24.000,00	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
5136500000009901 Nachjahre diverse Zuwendungen						
3650000000.7812000 Nachjahre diverse Zuwendungen	1.595.400,00	0	0,00	531.800	531.800	531.800
= Saldo	-1.595.400,00	0	0,00	-531.800	-531.800	-531.800
5136600000012101 Jugendzeltplatz Asse, Beschaffung Geschirrspüler						
3660000001.7831100 Jugendzeltplatz Asse, Geschirrspüler	6.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0
5136600000012250 Jugendzeltplatz Asse, Umgestaltung/Neugestaltung						
3660000001.7871000 Asselager, Um-/Neugestaltung	200.000,00	10.000	0,00	90.000	80.000	20.000
= Saldo	-200.000,00	-10.000	0,00	-90.000	-80.000	-20.000

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 Förderung 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 SGB VIII, KiTaG, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (im Jahresschnitt)	315,00	290,00	350,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege mit Übernahme der Kosten durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	196,00	190,00	230,00
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	117,00	130,00	110,00

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	307.828,61	370.000	500.000	500.000	510.000	520.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	902,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	308.730,95	370.000	500.000	500.000	510.000	520.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.123,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.568.399,89	1.720.000	1.830.000	1.850.000	1.860.000	1.880.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.523,09	1.721.500	1.832.000	1.852.000	1.862.000	1.882.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.260.792,14	-1.351.500	-1.332.000	-1.352.000	-1.352.000	-1.362.000
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(-)	-1.260.792,14	-1.351.500	-1.332.000	-1.352.000	-1.352.000	-1.362.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,30	11.800	13.000	13.500	13.700	14.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279,30	-11.800	-13.000	-13.500	-13.700	-14.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.261.071,44	-1.363.300	-1.345.000	-1.365.500	-1.365.700	-1.376.000

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	300.305,59	370.000	500.000	0	500.000	510.000	520.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.305,59	370.000	500.000	0	500.000	510.000	520.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.592.813,65	1.720.000	1.830.000	0	1.850.000	1.860.000	1.880.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.813,65	1.720.000	1.830.000	0	1.850.000	1.860.000	1.880.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.292.508,06	-1.350.000	-1.330.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.360.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.292.508,06	-1.350.000	-1.330.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.360.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.292.508,06	-1.350.000	-1.330.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.360.000

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produkt

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendhilfeleistungen sowie Eingliederungshilfe und Teilhabeleistungen §§16 – 42 SGB VIII und BTHG, SGB IX

Sicherstellung der Erziehung und Versorgung des Kindes oder Jugendlichen durch Einzelfallhilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes bzw. Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Mit pädagogischen und/oder therapeutischen Angeboten soll die Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen gefördert und die Entwicklungsbedingungen in der Herkunftsfamilie verbessert werden.

Unterbringung und Betreuung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern.

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

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

Beratungen in Erziehungsfragen, Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge sowie der Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs im Rahmen der Eingliederungshilfe zur Reintegration und Teilhabe in die Gesellschaft.

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

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

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

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

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

Elterngeld:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

Beistandschaften/Amtsvormundschaften:

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

Teilhaushalt 51 Jugend	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Auftragsgrundlage SGB VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, ZPO, Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz, Beurkundungsgesetz, ZPO, FGG, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Kinderschutzgesetz, BTHG (Bundesteilhabegesetz), SGB IX	
Produktziele 1. Teilprodukt Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des Angebotes der Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im eingeplanten Umfang 2. Teilprodukt Elterngeld: Das Elterngeld soll die wirtschaftliche Situation von Familien nach der Geburt eines Kindes verbessern. Eltern sollen sich Zeit für ihre Kinder nehmen können, ohne deswegen einen finanziellen Einbruch verkraften zu müssen. 3. Teilprodukt Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschaften und Pflegschaften im eingeplanten Umfang. 4. Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder werden vermittelt. 5. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf niedrigem Niveau gehalten.	
Verantwortlich Frau Walter, Herr Alpert, Frau Weitzen, Herr Curland	
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Junge Volljährige und ihre Familien, Freie Träger der Jugendhilfe mit ihren Einrichtungen und Diensten, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, werdende Mütter/Eltern, die sich von dem (zu erwartenden) Kind trennen wollen, Paare oder Einzelpersonen, die einen Adoptionswunsch haben, straffällig gewordene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, ehemalige Adoptierte, die Fragen nach ihrer Herkunft haben, Teilbereich Elterngeld: Eltern (auch Adoptiveltern) von Kindern bis zum 12. Lebensmonat, Teilbereich Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, alleinerziehende Elternteile, minderjährige Mütter	

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	702,00	1.050,00	1.050,00
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	97,00	190,00	190,00
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	240,00	245,00	260,00
Elterngeld (Anträge)	1.487,00	1.400,00	1.400,00
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615i BGB) und § 18 SGB VIII	1.106,00	1.200,00	1.200,00
Beurkundungen	720,00	720,00	515,00

Teilhaushalt 51 Jugend			
Produktklasse	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	148,00	180,00	152,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.094,00	1.200,00	1.150,00
Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss	2,90	3,00	3,00
Quote der Schulabgänger, die ins Übergangmanagement münden (d.h. ohne Schulabgänger, die in eine duale Ausbildung gehen und Wiederholer)	58,70	25,00	25,00

Teilhaushalt 51 Jugend	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	497.184,79	338.100	336.800	336.800	336.800	336.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	773.694,42	1.014.600	984.000	984.000	984.000	984.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.634,92	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263.734,98	3.995.700	3.371.200	3.306.200	3.221.200	3.156.200
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	11.067,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.553.316,55	5.365.500	4.709.500	4.644.500	4.559.500	4.494.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.354.050,74	4.791.200	4.794.300	4.888.600	4.984.700	5.082.900
14.	Versorgungsaufwendungen	43.813,68	48.700	43.700	44.800	45.900	47.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.785,14	531.700	534.400	535.200	515.500	537.100
16.	Abschreibungen	12.962,47	26.400	33.100	31.100	29.700	29.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.131.462,00	19.660.600	19.845.100	20.045.600	20.256.100	20.661.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.996,74	1.242.900	1.839.700	1.841.100	1.842.500	1.843.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.593.070,77	26.301.500	27.090.300	27.386.400	27.674.400	28.201.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.039.754,22	-20.936.000	-22.380.800	-22.741.900	-23.114.900	-23.707.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.039.754,22	-20.936.000	-22.380.800	-22.741.900	-23.114.900	-23.707.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.960,69	2.146.200	2.102.900	2.114.600	2.162.900	2.207.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.960,69	-2.146.200	-2.102.900	-2.114.600	-2.162.900	-2.207.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.090.714,91	-23.082.200	-24.483.700	-24.856.500	-25.277.800	-25.914.800

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	493.571,49	338.100	336.800	0	336.800	336.800	336.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	871.923,74	1.014.600	984.000	0	984.000	984.000	984.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.090,01	7.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361.849,96	3.995.700	3.371.200	0	3.306.200	3.221.200	3.156.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.067,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.735.502,30	5.365.500	4.709.500	0	4.644.500	4.559.500	4.494.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.601.739,52	4.791.200	4.794.300	0	4.888.600	4.984.700	5.082.900
11.	Versorgungsauszahlungen	46.594,06	48.700	43.700	0	44.800	45.900	47.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	305.731,37	531.700	534.400	0	535.200	515.500	537.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	18.918.435,39	19.660.600	19.845.100	0	20.045.600	20.256.100	20.661.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.456.044,66	1.242.900	1.839.700	0	1.841.100	1.842.500	1.843.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.328.545,00	26.275.100	27.057.200	0	27.355.300	27.644.700	28.172.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.593.042,70	-20.909.600	-22.347.700	0	-22.710.800	-23.085.200	-23.677.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	79,47	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.991,66	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.071,13	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.071,13	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.605.113,83	-20.909.600	-22.347.700	0	-22.710.800	-23.085.200	-23.677.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.605.113,83	-20.909.600	-22.347.700	0	-22.710.800	-23.085.200	-23.677.700

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produkt Produktbeschreibung Gewährung eines Personalkostenzuschusses an die kreisangehörigen Kommunen zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern. Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Schaffung von erforderlichen neuen Kindertagesstättenplätzen;
Auftragsgrundlage SGB VIII, AG SGB VIII, KiTaG, TAG, 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
Zielgruppe Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	951,00	1.167,00	1.167,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	3.654,00	3.803,00	3.828,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschulkinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	717,00	717,00	659,00

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	649.062,78	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
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	1.268,73	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	650.331,51	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	268,56	24.000	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	70.516,01	195.000	260.400	278.900	301.200	316.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.603.889,92	11.352.000	10.976.500	11.736.500	12.226.500	12.666.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.682.846,49	11.596.000	11.261.900	12.040.400	12.552.700	13.008.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.032.514,98	-10.821.000	-10.486.900	-11.265.400	-11.777.700	-12.233.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.032.514,98	-10.821.000	-10.486.900	-11.265.400	-11.777.700	-12.233.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.305,06	11.100	10.400	10.500	10.900	11.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.305,06	-11.100	-10.400	-10.500	-10.900	-11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.035.820,04	-10.832.100	-10.497.300	-11.275.900	-11.788.600	-12.244.400

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.153,99	775.000	775.000	0	775.000	775.000	775.000
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	1.268,73	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.422,72	775.000	775.000	0	775.000	775.000	775.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	268,56	24.000	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.172,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	10.218.025,37	11.352.000	10.976.500	0	11.736.500	12.226.500	12.666.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226.465,93	11.401.000	11.001.500	0	11.761.500	12.251.500	12.691.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.085.043,21	-10.626.000	-10.226.500	0	-10.986.500	-11.476.500	-11.916.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	593.012,87	3.332.600	531.800	0	531.800	531.800	531.800
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	593.012,87	3.332.600	531.800	0	531.800	531.800	531.800

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-593.012,87	-3.332.600	-531.800	0	-531.800	-531.800	-531.800
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.678.056,08	-13.958.600	-10.758.300	0	-11.518.300	-12.008.300	-12.448.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.678.056,08	-13.958.600	-10.758.300	0	-11.518.300	-12.008.300	-12.448.300

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. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz §43 Infektionsschutzgesetz

Messinstrument: Anzahl der Belehrungen

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

Messinstrument: Zahl der Veranstaltungen, Termin 31.12.2022

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

Messinstrument: Zahl der Veranstaltungen, Termin: 31.12.2022

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-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	30.848,00	13.400	456.500	513.400	513.400	513.400
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	58.209,62	150.800	150.800	180.800	180.800	180.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.978,83	440.000	990.000	220.000	220.000	220.000
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	710.036,45	604.200	1.597.300	914.200	914.200	914.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.579.212,34	3.208.400	4.002.100	4.083.900	4.167.300	4.252.200
14.	Versorgungsaufwendungen	38.949,93	43.200	46.600	47.900	49.200	50.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.275,91	236.200	283.600	247.100	245.100	243.100
16.	Abschreibungen	19.601,93	11.200	9.600	8.300	4.600	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	161.397,20	207.200	213.800	218.600	224.300	231.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	603.435,32	336.800	885.400	116.100	116.800	117.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.518.872,63	4.043.000	5.441.100	4.721.900	4.807.300	4.896.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.808.836,18	-3.438.800	-3.843.800	-3.807.700	-3.893.100	-3.982.400
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(-)	-2.808.836,18	-3.438.800	-3.843.800	-3.807.700	-3.893.100	-3.982.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.476,53	1.248.700	1.758.900	1.770.600	1.813.600	1.852.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.476,53	-1.248.700	-1.758.900	-1.770.600	-1.813.600	-1.852.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.833.312,71	-4.687.500	-5.602.700	-5.578.300	-5.706.700	-5.835.100

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	30.848,00	13.400	456.500	0	513.400	513.400	513.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.195,61	150.800	150.800	0	180.800	180.800	180.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.179,28	440.000	990.000	0	220.000	220.000	220.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.222,89	604.200	1.597.300	0	914.200	914.200	914.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.574.357,63	3.208.400	4.002.100	0	4.083.900	4.167.300	4.252.200
11.	Versorgungsauszahlungen	40.056,52	43.200	46.600	0	47.900	49.200	50.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.223,32	236.200	283.300	0	246.800	244.800	242.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	156.687,20	207.200	213.800	0	218.600	224.300	231.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.208,88	336.800	885.400	0	116.100	116.800	117.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.533,55	4.031.800	5.431.200	0	4.713.300	4.802.400	4.894.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.410.310,66	-3.427.600	-3.833.900	0	-3.799.100	-3.888.200	-3.979.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.592,18	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.592,18	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.592,18	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 53
Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.431.902,84	-3.427.600	-3.833.900	0	-3.799.100	-3.888.200	-3.979.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.431.902,84	-3.427.600	-3.833.900	0	-3.799.100	-3.888.200	-3.979.800

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; Allgemeiner Sozialdienst: Beratungen zur sexuellen Gesundheit, Beratung von Prostituierten/ Sexarbeiter:innen sowie Menschen mit Behinderungen
Auftragsgrundlage NPsychKG, BGB, SGB II, ProstSchG
Produktziele Versorgung psychisch erkrankter Menschen & Angehöriger im LK WF (niedrigschwellige Beratung, Begleitung, Einleiten von Hilfemaßnahmen, offene Beratungsstelle Kriseninterventionen nach NPsychKG) Geschäftsführung, Vorsitz & Koordination des Sozialpsychiatrischen Verbundes Netzwerkarbeit / Öffentlichkeitsarbeit Fachärztliche Begutachtung (nach BGB, SGB II, NPsychKG) Allgemeiner Sozialdienst mit u.a. Demenzberatung, HIV-Beratung, Schwangerenkonfliktberatung, Gesundheitsberatung nach ProstSchG
Verantwortlich Frau Warnecke
Zielgruppe psychisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Angehörige, Institutionen, Behörden, Gerichte

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Fallzahlen	-	-	950,00
Erstkontakte	-	-	600,00
Kriseninterventionen	-	-	75,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit	
Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	348,00	400	400	400	400	400
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	348,00	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	549.312,86	626.000	758.500	774.100	790.100	806.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.785,69	3.100	3.000	3.200	3.400	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523,70	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	161.237,20	207.000	213.600	218.400	224.100	230.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.681,45	19.800	19.100	19.300	19.500	19.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	734.540,90	874.500	1.012.700	1.033.500	1.055.600	1.079.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-734.192,90	-874.100	-1.012.300	-1.033.100	-1.055.200	-1.078.600
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(-)	-734.192,90	-874.100	-1.012.300	-1.033.100	-1.055.200	-1.078.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.216,31	280.600	264.600	265.300	271.400	276.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.216,31	-280.600	-264.600	-265.300	-271.400	-276.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.409,21	-1.154.700	-1.276.900	-1.298.400	-1.326.600	-1.355.300

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	348,00	400	400	0	400	400	400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,00	400	400	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	550.130,95	626.000	758.500	0	774.100	790.100	806.400
11.	Versorgungsauszahlungen	2.788,01	3.100	3.000	0	3.200	3.400	3.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.898,50	18.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	156.527,20	207.000	213.600	0	218.400	224.100	230.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.810,84	19.800	19.100	0	19.300	19.500	19.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.155,50	874.500	1.012.700	0	1.033.500	1.055.600	1.079.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-730.807,50	-874.100	-1.012.300	0	-1.033.100	-1.055.200	-1.078.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-730.807,50	-874.100	-1.012.300	0	-1.033.100	-1.055.200	-1.078.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-730.807,50	-874.100	-1.012.300	0	-1.033.100	-1.055.200	-1.078.600

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, Infektionsschutz, Pandemiebekämpfung, 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 2006/7/EG. 4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001.
Verantwortlich Frau Salamon
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Region, körperlich und geistig Behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Personen, Kranke bzw. Krankheitsverdächtige, Impfwillige, Behörden, Arbeitgeber, Dienstherren, Gerichte, Adoptionswillige, öffentliche Einrichtungen, Bäderbetreiber, Wasserversorger

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen			
Anzahl der Prüfungen von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001	10,00	45,00	45,00
Anzahl der Begehungen von Einrichtungen nach § 36 IfSG	11,00	39,00	39,00
Anzahl der Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer nach BadegewässerVO und DIN 19643	12,00	28,00	28,00
Anzahl der schulpflichtig werdenden Kinder	1.097,00	1.120,00	1.200,00
Anzahl der bis zu den Sommerferien durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	795,00	1.050,00	1.300,00
Personenbezogene Untersuchungen des amtsärztlichen Dienstes	267,00	1.400,00	1.000,00

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	443.100	500.000	500.000	500.000
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	57.499,62	150.000	150.000	180.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.978,83	310.000	860.000	90.000	90.000	90.000
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	678.478,45	460.000	1.453.100	770.000	770.000	770.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.533.401,01	2.070.100	2.708.400	2.762.900	2.818.500	2.875.100
14.	Versorgungsaufwendungen	28.477,65	31.300	34.300	35.100	35.900	36.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.572,36	164.600	179.900	153.400	151.400	149.400
16.	Abschreibungen	15.578,93	7.200	5.600	5.600	4.600	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	582.221,64	309.300	856.800	87.000	87.200	87.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.247.411,59	2.582.700	3.785.200	3.044.200	3.097.800	3.151.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.568.933,14	-2.122.700	-2.332.100	-2.274.200	-2.327.800	-2.381.100
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(-)	-1.568.933,14	-2.122.700	-2.332.100	-2.274.200	-2.327.800	-2.381.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.644,00	750.400	1.303.300	1.314.000	1.346.400	1.376.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.644,00	-750.400	-1.303.300	-1.314.000	-1.346.400	-1.376.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.585.577,14	-2.873.100	-3.635.400	-3.588.200	-3.674.200	-3.757.600

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	443.100	0	500.000	500.000	500.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.485,61	150.000	150.000	0	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.232,69	310.000	860.000	0	90.000	90.000	90.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.718,30	460.000	1.453.100	0	770.000	770.000	770.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.510.189,97	2.070.100	2.708.400	0	2.762.900	2.818.500	2.875.100
11.	Versorgungsauszahlungen	29.215,63	31.300	34.300	0	35.100	35.900	36.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.084,97	164.600	179.600	0	153.100	151.100	149.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	160,00	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.525,73	309.300	856.800	0	87.000	87.200	87.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.176,30	2.575.500	3.779.300	0	3.038.300	3.092.900	3.148.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.286.458,00	-2.115.500	-2.326.200	0	-2.268.300	-2.322.900	-2.378.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.592,18	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.592,18	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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.592,18	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.308.050,18	-2.115.500	-2.326.200	0	-2.268.300	-2.322.900	-2.378.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.308.050,18	-2.115.500	-2.326.200	0	-2.268.300	-2.322.900	-2.378.500

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr 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 2022 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.

Messinstrument:

Jahresrechnung

Termin: 31.12.2022

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: 31.12.2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-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	263.229,46	854.400	514.200	466.600	494.100	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	95,20	0	4.300	7.700	7.700	4.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	423.719,69	1.984.500	2.003.500	963.500	533.500	533.500
6.	privatrechtliche Entgelte	5.028,87	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.471,06	177.400	422.700	449.900	458.100	463.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38,19	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.145,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.094.728,22	3.024.800	2.949.200	1.892.200	1.497.900	1.007.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.618.046,79	2.058.900	2.120.700	2.164.800	2.209.800	2.240.500
14.	Versorgungsaufwendungen	30.080,71	40.000	34.500	35.800	37.100	38.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.407,68	243.800	263.200	258.400	280.900	242.900
16.	Abschreibungen	8.770,98	182.200	46.100	50.600	43.700	35.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	76.363,00	490.000	485.800	485.800	485.800	72.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.973,80	403.700	346.000	361.300	362.100	359.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.125.642,96	3.418.600	3.296.300	3.356.700	3.419.400	2.989.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.030.914,74	-393.800	-347.100	-1.464.500	-1.921.500	-1.981.800
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(-)	-1.030.914,74	-393.800	-347.100	-1.464.500	-1.921.500	-1.981.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.449,39	646.300	831.600	836.200	856.100	874.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.449,39	-646.300	-831.600	-836.200	-856.100	-874.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.364,13	-1.040.100	-1.178.700	-2.300.700	-2.777.600	-2.856.300

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	61.000,00	854.400	514.200	0	466.600	494.100	1.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	394.840,16	1.984.500	2.003.500	0	963.500	533.500	533.500
5.	privatrechtliche Entgelte	3.018,40	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.881,79	177.400	422.700	0	449.900	458.100	463.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,98	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.786,33	3.024.800	2.944.900	0	1.884.500	1.490.200	1.002.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.616.238,26	2.058.900	2.120.700	0	2.164.800	2.209.800	2.240.500
11.	Versorgungsauszahlungen	27.175,21	40.000	34.500	0	35.800	37.100	38.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271.320,25	243.800	263.200	0	258.400	280.900	242.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	71.894,00	490.000	485.800	0	485.800	485.800	72.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.977,99	403.700	346.000	0	361.300	362.100	359.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.605,71	3.236.400	3.250.200	0	3.306.100	3.375.700	2.953.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.508.819,38	-211.600	-305.300	0	-1.421.600	-1.885.500	-1.950.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	5.651,79	100	100	0	100	100	100
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651,79	100	20.100	0	100	100	100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.996,53	6.500	25.400	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	250.000	100.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.996,53	256.500	135.400	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.344,74	-256.400	-115.300	0	100	100	100

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.659.164,12	-468.000	-420.600	0	-1.421.500	-1.885.400	-1.950.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.659.164,12	-468.000	-420.600	0	-1.421.500	-1.885.400	-1.950.700

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 2022	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
605110000002201 Investitionszuschuss für Co-Working Space Remlingen						
5110000000.7818000 Investitionszuschuss CoWorking Spaces Remlingen	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
605210000002201 Anschaffung EDV Software						
5210000000.7831300 Lizenz 3 AP ProBAUG/WP (wiederkehrende Prüfungen)	5.400,00	5.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.400,00	-5.400	0,00	0	0	0
605510000002201 Erweiterung Naturpark-Beschilderung						
5510000000.7873000 Erweiterung Naturpark Beschilderung	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
6055100000012201 Landesförderung Naturpark Elm-Lappwald						
5510000001.6811000 Landesförderung Nds. Naturparke	26.500,00	20.000	6.500,00	0	0	0
= Saldo	26.500,00	20.000	6.500,00	0	0	0
6055100000012202 Naturpark Elm-Lappwald Homepage						
5510000001.7831300 Homepage Naturpark Elm-Lappwald	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	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

Frau Eß

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

1.

Das eingeführte Qualitätsmanagementsystem zum transparenten, serviceorientierten und effektiven Verwaltungshandeln wurde fortgeführt.

Messinstrument: Überwachungsaudit

Termin: 31.12.2022

2.

Maßnahmen zur Förderung der Biotopvernetzung und zum Schutz von gefährdeten Arten wurden umgesetzt (Umsetzung Masterplan Naturschutz).

Messinstrumente:

-Die zeitweise Sperrung der L 629 zwischen Volzum und Lucklum zum Schutz der dortigen Amphibienwanderung ist erfolgt.

-Der Abschluss von mindestens 5 neuen vertraglichen Vereinbarungen zur Förderung von Feldhamstern, Rebhühnern o.a. gefährdeten Tierarten ist erfolgt.

Termin: 31.12.2022

Teilhaushalt 64 Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-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	271.895,96	460.400	728.500	379.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	412,86	400	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.058,99	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.180,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.654,93	167.400	177.400	177.400	177.400	177.400
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	8.291,45	15.100	15.100	15.100	15.100	16.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	433.494,19	798.500	1.076.600	727.100	438.100	439.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.696.681,16	1.581.000	1.859.200	1.897.600	1.936.400	1.975.900
14.	Versorgungsaufwendungen	34.216,33	37.700	36.600	37.600	38.700	39.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.821,36	519.400	523.700	273.000	273.000	273.000
16.	Abschreibungen	16.052,33	133.200	126.100	77.200	76.100	145.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	332.753,28	196.700	215.700	193.700	193.700	193.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	331.352,45	864.200	405.200	360.500	360.800	361.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.724.876,91	3.332.200	3.166.500	2.839.600	2.878.700	2.988.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.291.382,72	-2.533.700	-2.089.900	-2.112.500	-2.440.600	-2.549.500
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(-)	-2.291.382,72	-2.533.700	-2.089.900	-2.112.500	-2.440.600	-2.549.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.157,12	806.500	656.900	661.100	677.200	691.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.157,12	-806.500	-656.900	-661.100	-677.200	-691.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.308.539,84	-3.340.200	-2.746.800	-2.773.600	-3.117.800	-3.241.400

Teilhaushalt 64

Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	218.221,67	460.400	728.500	0	379.000	90.000	90.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.532,56	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
5.	privatrechtliche Entgelte	8.270,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.260,11	167.400	177.400	0	177.400	177.400	177.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.682,50	15.100	15.100	0	15.100	15.100	16.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.966,84	798.100	1.076.200	0	726.700	437.700	438.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.715.374,08	1.581.000	1.859.200	0	1.897.600	1.936.400	1.975.900
11.	Versorgungsauszahlungen	37.381,61	37.700	36.600	0	37.600	38.700	39.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	304.159,19	519.400	523.700	0	273.000	273.000	273.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	341.267,28	196.700	215.700	0	193.700	193.700	193.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.250,92	864.200	405.200	0	360.500	360.800	361.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.433,08	3.199.000	3.040.400	0	2.762.400	2.802.600	2.843.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.255.466,24	-2.400.900	-1.964.200	0	-2.035.700	-2.364.900	-2.404.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-37.204,02	36.000	48.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.532,20	9.000	9.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	215.600	70.700	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.328,18	260.600	127.700	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.328,18	-260.600	-127.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 64
Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.305.794,42	-2.661.500	-2.091.900	0	-2.035.700	-2.364.900	-2.404.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.305.794,42	-2.661.500	-2.091.900	0	-2.035.700	-2.364.900	-2.404.900

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 2022	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
645540000002201 Investive Anschaffungen						
5540000000.7831100 3 x mobile Zäune	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0
645540000002202 Investive Anschaffungen						
5540000000.7873000 2 x Schautafeln mit Fundament in Schutzgebieten	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 2 x Schautafeln mit Fundament in Streuobstwiesen	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 Beobachtungshütte Schutzgebiete	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	-13.000	0,00	0	0	0
645610000002102 investive Zuwendungen Hochwasserschutz						
5610000000.7812000 inv. Zuw. Hochwasserschutzmaßnahme "Linienschutz Dorstadt"	172.000,00	0	172.000,00	0	0	0
5610000000.7812000 inv. Zuw. Hochwasserschutzrückhaltebecken Krummbach (SG Oderwald)	19.200,00	16.300	2.900,00	0	0	0
5610000000.7812000 inv. Zuw. Hochwasserschutzrückhaltebecken Krummbach (SG Schladen)	64.000,00	54.400	9.600,00	0	0	0
5610000000.7812000 inv. Zuw. Hochwasserschutz "Linienschutz Schützenplatz Schladen"	31.100,00	0	31.100,00	0	0	0
= Saldo	-286.900,00	-70.700	-215.600,00	0	0	0
645610000002201 weitere Pegel/Niederschlagsmeßsysteme						
5610000000.7872000 2 x weitere Pegel/Niederschlagsmeßsysteme Hochwasserwarnsystem LK WF	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
5610000000.7872000 Grundwassermessstelle Altstandort Ziegler, Wolfenbüttel	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Henze

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.524,50	1.834.500	1.200.000	600.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.803.156,00	109.776.500	112.744.400	111.734.100	114.334.100	117.134.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.773.212,39	1.661.000	1.575.300	1.430.400	1.314.300	1.197.900
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	6.972.067,86	7.052.300	7.047.900	7.084.900	7.123.700	7.181.800
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	122.388.488,75	120.330.800	122.574.100	120.855.900	122.778.600	125.520.300
	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	1.049.432,94	1.251.900	1.482.000	1.752.100	1.955.500	2.236.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.645,43	544.000	499.000	554.500	579.400	591.200
18.	Transferaufwendungen	9.551.955,74	8.722.400	8.614.700	8.473.100	8.607.100	8.693.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.172,56	1.100.400	1.105.600	1.111.700	1.117.800	1.127.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.224.206,67	11.618.700	11.701.300	11.891.400	12.259.800	12.648.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	110.164.282,08	108.712.100	110.872.800	108.964.500	110.518.800	112.871.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	897.323,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-897.323,17	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	109.266.958,91	108.712.100	110.872.800	108.964.500	110.518.800	112.871.800
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	109.266.958,91	108.712.100	110.872.800	108.964.500	110.518.800	112.871.800

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.524,50	1.834.500	1.200.000	0	600.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.013.148,91	109.776.500	112.744.400	0	111.734.100	114.334.100	117.134.100
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	6.944.240,66	7.052.300	7.047.900	0	7.084.900	7.123.700	7.181.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.797.442,07	118.669.800	120.998.800	0	119.425.500	121.464.300	124.322.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	534.291,32	544.000	499.000	0	554.500	579.400	591.200
14.	Transferauszahlungen	10.761.355,72	8.722.400	8.614.700	0	8.473.100	8.607.100	8.693.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.089.172,56	1.100.400	1.105.600	0	1.111.700	1.117.800	1.127.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.384.819,60	10.366.800	10.219.300	0	10.139.300	10.304.300	10.411.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.412.622,47	108.303.000	110.779.500	0	109.286.200	111.160.000	113.910.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	50.064,64	1.900	900	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.064,64	1.900	900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.881.310,64	8.198.500	9.221.200	0	8.193.600	6.234.900	8.580.200
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.856.310,64	8.198.500	9.221.200	0	8.193.600	6.234.900	8.580.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.806.246,00	-8.196.600	-9.220.300	0	-8.193.600	-6.234.900	-8.580.200

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	102.606.376,47	100.106.400	101.559.200	0	101.092.600	104.925.100	105.330.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.668.480,55	22.556.500	19.249.500	0	12.704.300	12.253.300	14.042.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.345.059,77	6.183.600	4.813.300	0	5.752.300	6.478.800	7.117.500
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.323.420,78	16.372.900	14.436.200	0	6.952.000	5.774.500	6.924.500
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	111.929.797,25	116.479.300	115.995.400	0	108.044.600	110.699.600	112.255.000

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 2022	bisher bereitgestellt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
9027100000002201 Investive Zuwendungen an BIZ						
2710000000.7815000 Investive Zuschüsse an BIZ	0,00	136.000	0,00	29.000	29.000	29.000
= Saldo	0,00	-136.000	0,00	-29.000	-29.000	-29.000
9041100000002201 Krankenhausumlage 2022 ff						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2022 ff	5.700.000,00	1.900.000	0,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000
= Saldo	-5.700.000,00	-1.900.000	0,00	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand						
5221000001.7815000 invest. Zuschuss WoBau für Neubauvorhaben und Altbestand	10.200.000,00	750.000	4.900.000,00	750.000	750.000	3.050.000
= Saldo	-10.200.000,00	-750.000	-4.900.000,00	-750.000	-750.000	-3.050.000
90536000000002101 Investive Zuwendungen an Breitbandbetrieb						
5360000000.7815000 investive Zuschüsse Breitband, + für Nachjahre	0,00	3.500.000	0,00	2.500.000	500.000	500.000
= Saldo	0,00	-3.500.000	0,00	-2.500.000	-500.000	-500.000
90542000000002101 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb						
5420000000.7815000 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb	9.966.500,00	2.475.000	2.411.000,00	2.531.200	2.572.500	2.617.800
= Saldo	-9.966.500,00	-2.475.000	-2.411.000,00	-2.531.200	-2.572.500	-2.617.800
90573100000002201 Investive Zuwendungen Dorfgemeinschaftshäuser						
5731000000.7812001 SG Oderwald, Zuw. Anbau MFHaus Gem. Heiningen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 SG Oderwald, Zuw. DG Dorstadt	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 SG Elm-Asse, Zuw. DGH Samtleben	3.700,00	3.700	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 SG Elm-Asse, Zuw. DGH Eitzum	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 SG Elm-Asse, Zuw. Schützenhaus Winnigstedt	11.300,00	11.300	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 SG Elm-Asse, Zuw. DGH Uehrde	11.800,00	11.800	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 SG Elm-Asse, DGH Watzum	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 SG Sichte, DGH Erkerode	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-126.800,00	-126.800	0,00	0	0	0
90611000000002201 Beiträge Kreisschulbaukasse (KSBK)						
6110000000.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse (KSBK)	0,00	333.400	0,00	333.400	333.400	333.400
= Saldo	0,00	-333.400	0,00	-333.400	-333.400	-333.400

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
905731000002101 Investive Zuwendungen Dorfgemeinschaftshäuser						
5731000000.7812001 SG Elm-Asse, DGH Klein-Bienrode, Dachsanierung	4.500,00	0	4.500,00	0	0	0
5731000000.7812001 SG Elm-Asse, DGH Timmern, Barrierefreiheit	3.400,00	0	3.400,00	0	0	0
5731000000.7812001 SG Elm-Asse, DGH Barnsleben, Barrierefreiheit + energ. Sanierung	12.700,00	0	12.700,00	0	0	0
5731000000.7812001 Schladen-Werla, DGH Gielde, energ. Sanierung + Brandschutz	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
5731000000.7812001 Schladen-Werla, DGH Werlaburgdorf, Sanierung Damen WC	9.600,00	0	9.600,00	0	0	0
5731000000.7812001 SG Sickte, DGH Apelnstedt, Brandschutz und Sanitär	15.200,00	0	15.200,00	0	0	0
5731000000.7812001 Cremlingen, DGH Destedt, Barrierefreiheit + Energieeffizienz	18.700,00	0	18.700,00	0	0	0
5731000000.7812001 ca. Nachjahre inv. Zuw. DGH (max. Förderhöhe)	450.000,00	0	0,00	150.000	150.000	150.000
= Saldo	-534.100,00	0	-84.100,00	-150.000	-150.000	-150.000

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	6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.524,50	1.834.500	1.200.000	600.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.790.156,00	109.776.500	112.744.400	111.734.100	114.334.100	117.134.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.773.212,39	1.661.000	1.575.300	1.430.400	1.314.300	1.197.900
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	115.396.892,89	113.272.000	115.519.700	113.764.500	115.648.400	118.332.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	233.337,34	244.600	255.600	266.700	277.800	288.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	463.352,00	488.100	253.500	243.500	243.500	243.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	696.689,34	732.700	509.100	510.200	521.300	532.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	114.700.203,55	112.539.300	115.010.600	113.254.300	115.127.100	117.799.600
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(-)	114.700.203,55	112.539.300	115.010.600	113.254.300	115.127.100	117.799.600
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	114.700.203,55	112.539.300	115.010.600	113.254.300	115.127.100	117.799.600

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.524,50	1.834.500	1.200.000	0	600.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.790.156,00	109.776.500	112.744.400	0	111.734.100	114.334.100	117.134.100
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.623.680,50	111.611.000	113.944.400	0	112.334.100	114.334.100	117.134.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	463.352,00	488.100	253.500	0	243.500	243.500	243.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.352,00	488.100	253.500	0	243.500	243.500	243.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.160.328,50	111.122.900	113.690.900	0	112.090.600	114.090.600	116.890.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	333.333,34	333.400	333.400	0	333.400	333.400	333.400
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.333,34	333.400	333.400	0	333.400	333.400	333.400

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-333.333,34	-333.400	-333.400	0	-333.400	-333.400	-333.400
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	112.826.995,16	110.789.500	113.357.500	0	111.757.200	113.757.200	116.557.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	112.826.995,16	110.789.500	113.357.500	0	111.757.200	113.757.200	116.557.200

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-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	13.000,00	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	13.000,00	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	533.645,43	544.000	499.000	554.500	579.400	591.200
18.	Transferaufwendungen	2.558.859,74	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.092.505,17	544.000	499.000	554.500	579.400	591.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.079.505,17	-544.000	-499.000	-554.500	-579.400	-591.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.079.505,17	-544.000	-499.000	-554.500	-579.400	-591.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.079.505,17	-544.000	-499.000	-554.500	-579.400	-591.200

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- 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	68.292,91	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.292,91	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	534.291,32	544.000	499.000	0	554.500	579.400	591.200
14.	Transferauszahlungen	2.558.859,74	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093.151,06	544.000	499.000	0	554.500	579.400	591.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.024.858,15	-544.000	-499.000	0	-554.500	-579.400	-591.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.978,70	1.900	900	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978,70	1.900	900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000,00	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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.978,70	1.900	900	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.997.879,45	-542.100	-498.100	0	-554.500	-579.400	-591.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.668.480,55	22.556.500	19.249.500	0	12.704.300	12.253.300	14.042.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.345.059,77	6.183.600	4.813.300	0	5.752.300	6.478.800	7.117.500
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.323.420,78	16.372.900	14.436.200	0	6.952.000	5.774.500	6.924.500
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.325.541,33	15.830.800	13.938.100	0	6.397.500	5.195.100	6.333.300

BETEILIGUNGSBERICHT

Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 151 NKomVG

- Angaben auf Basis der Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2020 -

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 2020
Allianz für die Region GmbH	27.600 €	1.100 €	3,99 %	-32.064,08 €
AsS Bildung und Arbeit gGmbH	26.250 €	12.750 €	48,57 %	
Avacon AG	357.615.620 €	16.261.553 €	4,55 %	+ 113.250.000 €
E.ON SE	2.641.318.800 €	1.938.063 €	0,07 %	+ 2.113.800.000 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	310.000 €	139.500 €	45,0 %	+ 39.354,76 €
Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH	3.300.000 €	1.595.000 €	48,33 %	- 363.927,86 €

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen.

Die Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Jahresabschlüsse der genannten Unternehmen des Geschäftsjahres 2020. Bei der AsS Bildung und Arbeit gGmbH fand die Gesellschafterversammlung erst nach Erstellung des Beteiligungsberichtes statt, sodass sich hier die Ausführungen auf das Geschäftsjahr 2019 beziehen.

Für alle Beteiligungen gilt, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, dass die Corona Pandemie die tatsächliche Entwicklung für das Geschäftsjahr 2021 und womöglich weiterer Jahre schwer prognostizieren lässt.

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, 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.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

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

Jahresfehlbetrag 2020	-32.064,08 €
-----------------------	--------------

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Dr. Frank Fabian (bis 31.10.2020)
Oliver Syring (bis 31.10.2020)
Wendelin Göbel (ab 01.11.2020)
Manfred Günterberg (ab 01.11.2020)

Aufsichtsrat

Ulrich Markurth (Vorsitzender)
Gunnar Kilian
Jürgen Brinkmann
Knud Maywald
Wolfgang Niemsch
Michael Kiebusch
Bernd Osterloh
Frank Klingebiel
Gerhard Radeck
Franz Einhaus

Dr. Andreas Ebel
Thomas Brych
Christiana Steinbrügge
Klaus Mohrs
Detlef Tanke
Stefan Gratzfeld
Claas Schmedtje
Eva Stassek
Helmut Streiff
Dr. Frank Woesthoff

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Allianz für die Region GmbH bündelt Kräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung, Wirtschaftsverbänden sowie Gewerkschaften und schafft so wichtige Voraussetzungen für eine starke Region. Dafür organisiert und realisiert das Unternehmen gemeinsam mit Partnern Projekte und Programme in vier neu definierten Aktionsfeldern: Fachkräfte sichern und gewinnen, Wirtschaft fördern und Ansiedlung unterstützen, Region vermarkten, Mobilität gestalten. Ziel der neuen Strategie ist unter anderem die Fokussierung der Tätigkeiten der Allianz.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag von 32.064,08 € (2019: Fehlbetrag 8.357,92 €). Das Geschäftsjahr wurde durch die Corona Pandemie wesentlich beeinflusst. Geplante Aktivitäten konnten nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden. Auf die dadurch resultierenden geringeren Erträge wurde mit strikter Kostensenkung und Kurzarbeit reagiert. Die Umsätze und betrieblichen Erträge haben sich auf 5.098 T€ vermindert (2019: 6.373 T€). Die Liquidität war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Das Eigenkapital der Gesellschaft, welches erheblich zur Finanzierung der Gesellschaft beiträgt, verringert sich durch den im Geschäftsjahr 2020 generierten Fehlbetrag von 997.229,86 € auf 965.165,78 €. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert zum Vorjahr 27.600 €. Der Gewinnvortrag beträgt zum Bilanzstichtag 969.629,86 € (2019: 977.987,78 €). Bei einer Bilanzsumme von 2.058.579,87 € beträgt die Eigenkapitalquote 47 % (2019: 52%).

Der Bankbestand der Gesellschaft, der der Sicherstellung des laufenden Geschäfts dient, beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 940 T€. 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 wie auch einer möglicherweise wirtschaftlich angespannten Situation. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona Pandemie ist die tatsächliche Entwicklung des Geschäftsjahres 2021 schwer prognostizierbar. Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf werden durch die internen Kontrollsysteme und das Controlling eng begleitet. Das Jahr 2021 ist konservativ geplant und enthält einen Überschuss von 2 T€. Chancen werden vor allem in der engeren Verzahnung der eigenen Aktivitäten mit denen 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.

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 2020 war die Gesellschaft an der PROSPER X GmbH (vormals Carlectra GmbH) sowie der DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH beteiligt. Während die Dienstleistungsagentur Chemie GmbH Dienstleistungen im Bereich der Chemikaliensicherheit erbringt, arbeitet 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.

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 2020 nicht vorgenommen. Da mögliche 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 Entleihern durch Arbeitnehmerüberlassung zur Folge haben. Eine gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung ist nicht Gegenstand der Gesellschaft.

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

Die Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen GmbH, bei der der Jahresabschluss 2020 festzustellen ist, findet erst nach Erstellung des Beteiligungsberichtes statt, sodass sich die weiteren Ausführungen zur AsS auf das Geschäftsjahr 2019 beziehen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

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

Jahresfehlbetrag 2019:	-54.540,78 €
------------------------	--------------

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Michael Wolff

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

In 2019 betrugen die Umsatzerlöse 119.053,95 €, in 2018 lagen sie bei 180.374,01 €. Die Umsatzerlöse sind somit um 34% gesunken. Damit korrespondierend haben sich die Personalaufwendungen um 20 % von 256.670,66 € in 2018 auf 206.032,09 € verringert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich von 91.493,14 € in 2018 auf 100.177,52 € in 2019. Der sonstige betriebliche Aufwand, der vor allem die Verwaltungskosten der Gesellschaft abbildet, sank entsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 % auf 67.149,14 € (2018: 71.040,01 €). Bei Bereinigung des sonstigen betrieblichen Aufwands um den Effekt der Forderungsverluste des Vorjahres bewegen sich die Verwaltungskosten auf Vorjahresniveau.

Der Jahresfehlbetrag beträgt für das Geschäftsjahr 2019 54.540,76 € und liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2018: 56.100,39 €). Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich entsprechend. Es betrug zum Schluss des Geschäftsjahres 2019 noch 235.855,07 € (2018: 290.395,85 €). Gewinnrücklagen sind im Jahresabschluss unverändert zum Vorjahr in Höhe von 100.260,00 Euro ausgewiesen. Der Gewinnvortrag beträgt 163.885,85 € (2018: 219.986,24 €). Bei einer verbliebenen Bilanzsumme von 256.374,15 € beträgt die Eigenkapitalquote 87 %.

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.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

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

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel keine Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Ausschüttungen an die Gesellschafter wurden im Geschäftsjahr 2019 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:	16.261.553,75 €
Beteiligungsquote:	4,5472%
Jahresüberschuss 2020:	113.250.000 €
Bilanzgewinn 2020:	159.835.287,94 €

IV. Besetzung der Organe**Vorstand**

Marten Bunnemann (Vorsitzender)
Frank Aigner (bis 29.02.2020)

Dr. Stephan Tenge
Julia Kranenberg (seit 1. März 2020)

Aufsichtsrat

Dr. Thomas König (Vorsitzender)
Jan Rücker (stellv. Vorsitzender)
Ulrich Mäde (stellv. Vorsitzender)
Cord Bockhop
Uwe Bornholdt
Cesareo Fernandez Fernandez
Katrin Görlitz (seit 07. Mai 2020)
Dirk Heidmann
Kathrin Kalkstein (seit 07. Mai 2020)
Kathrin Kemper (bis 07. Mai 2020)
Ralf von Kittlitz (bis 07. Mai 2020)
Dr. Ingo Luge

Dr. Alexander Montebaur
Sigrid Nagl
Dr. Jörg Nigge
Anike Ostrowski
Dirk Reimers
Christiana Steinbrügge
Chrsitina Scheidt (seit 07. Mai 2020)
Rolf Suderbrink
Annette Walter
Jens Wilker
Melina Wulf

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2020 war weiterhin branchenweit geprägt von den Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur in der Elektrizitätsverteilung (NEMoG), welches im Jahr 2017 in Kraft getreten ist. Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Geschäftsverlauf zeigen sich im aktuellen Jahr insbesondere in der Beeinflussung der Geschäftsabläufe z.B. durch die Bildung eines Krisenstabs sowie durch weitreichende Homeoffice-Regelungen. Dies hat jedoch zu keiner Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit geführt.

Der Umsatz der Avacon AG betrug im Geschäftsjahr 2020 16,0 Mio. €. Der Jahresüberschuss verringerte sich um 26,2 Mio. € auf 113,5 Mio. €. Das im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Ergebnissniveau des Geschäftsjahres war im Wesentlichen auf einen gesunkenen Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen. Das Ergebnis der Avacon Netz GmbH nach Steuern im Geschäftsjahr 2020 betrug 57,5 Mio. € und sank damit um 47,3 Mio. € gegenüber 2019.

Die Bilanz der Avacon AG weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2020 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.290 Mio. € aus. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 ist eine Reduzierung des Eigenkapitals um 18 Mio. € zu verzeichnen. Das gezeichnete Kapital beträgt 357,6 Mio. €. Der rechnerische Wert der eigenen Anteile der Avacon AG an dem gezeichneten Kapital beträgt rund 2,3 Mio. € und ist gemäß § 16 Abs. 2 Aktiengesetz abzusetzen. Die Höhe der Kapitalrücklage beträgt unverändert 349,5 Mio. €. Gewinnrücklagen sind unverändert in Höhe von 426,1 Mio. € ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt unter Berücksichtigung des aus dem Vorjahr übertragenen Gewinns 159,8 Mio. € (2019: 177,5 Mio. €). Bei einer Bilanzsumme von 1.636 Mio. € beträgt die Eigenkapitalquote 79 %. Das Anlagevermögen war zum Stichtag 31. Dezember 2020 zu knapp 94 % durch Eigenkapital gedeckt.

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist weiterhin von den vielfältigen Veränderungen der Energiewirtschaft geprägt. Für das Jahr 2021 erwartet Avacon einen deutlichen Rückgang des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr um 47% auf rund 60 Mio. €, hauptsächlich aufgrund des unterstellten, geringeren Ergebnisbeitrages der Netz GmbH.

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. Die Entwicklung in der Politik bestärkt Avacon in der strategischen Ausrichtung des Geschäfts, die Energiewende erfolgreich zu gestalten sowie die CO₂-Emission zu reduzieren. Um Avacon zukunftsfähig zu gestalten, wurde Mitte 2020 das Zukunftsprojekt „ava22+“ gestartet. Ziel des Projektes ist, sowohl den Herausforderungen der Energiewende zu begegnen als auch Wachstum zu ermöglichen.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Die Avacon AG verfügte zum Schluss des Geschäftsjahres 2020 über 55 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 31.12.2020 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 16 Gesellschaften. Hierunter fallen Unternehmen, die energienahe Dienstleistungen erbringen (z.B. in dem Bereich Klimaschutz).

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 2020 beläuft sich auf insgesamt 5.991.098,75 Euro. Dieser Betrag ist der Kernverwaltung des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2021 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:	2.641.318.800 €
Anteil des Landkreises:	1.938.063 €
Beteiligungsquote:	0,073 %

Jahresüberschuss 2020:	2.113.800.000 €
Bilanzgewinn 2020:	2.123.900.000 €

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

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

Dr. Marc Spieker
Dr. Karsten Wildberger

Aufsichtsrat

Dr. Karl-Ludwig Kley (Vorsitzender)
Erich Clementi (stellv. Vorsitzender)
Andreas Scheidt (bis 28.05.2020)
Christoph Schmitz (seit 01.02.2020, stellv. Vorsitzender)

Szilvia Pinczésné Márton
Rene' Pöhls
Andreas Schmitz

Clive Broutta (bis 31.01.2020)
Klaus Fröhlich
Ulrich Grillo
Carolina Dybeck Happe
Monika Krebber
Eugen-Gheorge Luha
Stefan May

Dr. Rolf Martin Schmitz
Fred Schulz
Dr. Karen de Segundo
Elisabeth Wallbaum
Deborah Wilkens
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 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.113,8 Mio. € (2019: 1.209,5 Mio. €).

Das Geschäftsjahr 2020 wurde durch die Corona-Pandemie geprägt. Unter Berücksichtigung von Gegenmaßnahmen ergaben sich negative Ergebniseffekte infolge der Corona-Pandemie in Höhe eines niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrages im E.ON-Konzern. Diese Auswirkungen sind insbesondere dem britischen Vertriebsgeschäft und dem deutschen Netzgeschäft zuzuordnen. Sie schlagen sich vor allem in niedrigeren Umsatzerlösen und erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen nieder. Das operative Geschäft hat sich trotz dieser Herausforderungen solide entwickelt.

Im Vergleich zum Berichtszeitraum 2019 lag der Umsatz mit 60,9 Mrd. € um 19,7 Mrd. € über dem Vorjahreswert. Dieser Anstieg resultierte weitgehend aus der erstmals ganzjährigen Einbeziehung der innogy-Gruppe. Das bereinigte EBIT für den Konzern lag mit rund 3,8 Mrd. € um rund 0,6 Mrd. € über dem Vorjahresniveau und damit unter der im Geschäftsbericht 2019 prognostizierten Bandbreite von 3,9 bis 4,1 Mrd. €. Der bereinigte Konzernüberschuss lag mit 1,6 Mrd. € über dem Vorjahresniveau und damit ebenfalls unter der im Prognosebericht 2019 genannten Bandbreite von 1,7 bis 1,9 Mrd. €. Das auf dem bereinigten Konzernüberschuss basierende Ergebnis je Aktie betrug im Berichtszeitraum 0,63 € (2019: 0,67 €). Diese Entwicklungen sind insbesondere auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona Pandemie zurückzuführen. Bereinigtes EBIT und bereinigter Konzernüberschuss liegen innerhalb der im August 2020 angepassten Prognosebandbreiten.

Die Entwicklung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der E.ON SE zum 31.12.2020 ist insbesondere durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE von RWE geprägt. Der Erwerbsvorgang wurde zunächst bei der E.ON SE vollzogen und dann in eine Tochter eingelegt. Die Bilanz der E.ON SE weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2020 ein Eigenkapital in Höhe von 10.642,8 Mio. € (2019: 9.728,4 Mio. €) aus. Bei einer Bilanzsumme von 59.911 Mio. € (2019: 54.030 Mio. €) beträgt die Eigenkapitalquote unverändert 18 % (2019: 18 %). Die Konzernbilanz weist demgegenüber ein Eigenkapital in Höhe von 9.055 Mio. € (2019: 13.248 Mio. €) aus. Die Eigenkapitalquote belief sich am 31. Dezember 2020 auf 9 % (2019: 13 %) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Exakte wirtschaftliche Prognosen sind aufgrund des schwer vorhersehbaren Pandemiegeschehens kaum zu treffen. Vorhersagen müssen zudem im zeitlichen Zusammenhang mit dem Verlauf der Pandemie bewertet werden. Ebenfalls im Fokus steht nach der Übernahme von innogy das weitere Heben der Synergien von etwa 740 Mio € jährlich ab Ende 2022. Außerdem wird sich E.ON auf die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie konzentrieren.

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 2020 beläuft sich auf insgesamt 910.889,61 €. Dieser Betrag ist der Kernverwaltung des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2021 zugeflossen. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 144.148,27 € 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.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens: 310.000 €

Anteil des Landkreises: 139.500 €

Beteiligungsquote: 45,0 %

Jahresüberschuss 2020: 39.354,76 €

Bilanzgewinn 2020: 64.174,86 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Eva-Maria Pabsch

Aufsichtsrat

Claus-Jürgen Schillmann

Bernd Rotzek

Torten Ruhe

Ulrich Weiland

Michael Hausmann

Herbert Lohrberg

Christel Wemheuer

Karsten Jacob

Michael Wolff

Reinhard Schmitz

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2020 war geprägt durch den Abschluss des Hallenneubaus in Bornum und die Corona Pandemie. Aufgrund von pandemiebedingten Lieferengpässen an Kiefer- und Pinienrinde, konnte hier die Nachfrage nicht bedient werden. Bei der Anlieferung von Grüngut gab es eine deutliche Steigerung, dies ist auf die ausgefallenen Osterfeuer und die intensive private Gartennutzung während der Pandemie zurückzuführen und auch für 2021 zu erwarten. Im Geschäftsjahr 2020 wurden den zwei Kompostwerken insgesamt 39.097 Megagramm (Mg) angeliefert und verarbeitet. Die Anliefermenge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 987 Mg erhöht. Bedingt durch die Trockenheit blieb die Anlieferung des kommunal gesammelten Bioabfalls mit 824 Mg erneut hinter den Erwartungen. Es gab eine vermehrte Anlieferung von Ästen- und Baumschnitt, die nach Zerkleinerung ohne weitere Behandlung abgegeben werden konnte.

Durch die Kompostlieferung aus der Region Hannover und der eigenen Kompostproduktion konnte die Nachfrage aus der Landwirtschaft bedient werden.

Aus den angelieferten Abfällen und dem zugekauften Kompost und Boden wurden 13.454 Mg Kompost, 1060 Mg Mulchmaterial, 1.120 Mg Biomasse und 2.761 Mg Bodensubstrate produziert und vermarktet. 13.131 Mg konnten als Gütekompost in verschiedenen Siebungen und Rottegraden am Markt abgesetzt werden. 323 Mg Kompost entsprachen nicht den Güterichtlinien, da die Schwermetallgrenzwerte nicht eingehalten wurden. Dieser Kompost wurde teilweise der Verbrennung zugeführt.

Die Gesamtverkaufserlöse einschließlich der Transportleistungen und der Handelswaren haben sich geringfügig von 230.962 € im Jahr 2019 um 724 € auf 231.687 € erhöht. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 39.354,76 € erwirtschaftet (2019: 164.364 €). Nach Abzug der Gewinnausschüttung in Höhe von 25.779,90 € erhöhte sich das Eigenkapital entsprechend. Die Bilanz der Gesellschaft für Biokompost mbH weist damit zum Schluss des Geschäftsjahres 2020 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.567.346,05 € aus (2019: 1.553.771,19 €). Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert zum Vorjahr 310.000,00 €. Gewinnrücklagen sind im Jahresabschluss in Höhe von 1.193.171,19 € ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt 64.174,86 € (2019: 138.584,06 €). Bei einer Bilanzsumme von 4.299.425,82 € steigt die Eigenkapitalquote von 35,7 % in 2019 leicht auf 36,5 %.

Für den Hallenbau in Bornum wurden Investitionen in Höhe von 95.478,80 € getätigt. Weiterhin wurden als Ersatz ein neuer Radlader (114.139,50 €) und ein neuer PKW (29.687,82 €) beschafft. In sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter wurden 37.223,43 € investiert. Für die Finanzierung des Radladers wurde ein Darlehen aufgenommen, die weiteren Investitionen erfolgten aus Eigenmitteln.

Die neue Düngeverordnung, die seit dem 01. Mai 2020 in Kraft ist, sieht Regelungen ab 2021 vor. Aufgrund der fehlenden Ausweisung der belasteten Gebiete in Nds. gelten bis dahin für die gesamte Landwirtschaft Auflagen. Die hiermit einhergehenden Einschränkungen und Unsicherheiten spiegeln sich in der zurückhaltenden Kompostvorbestellung der landwirtschaftlichen Kunden wider.

Mit der Novelle der Bioabfallverordnung wird das Ziel verfolgt, die Einträge von Kunststoffen in die Umwelt zu minimieren. Für die Kompostwirtschaft sind steigenden Anforderungen zu erwarten, die je nach tatsächlicher Ausprägung, organisatorische und technische Anpassungen für die beiden Kompostwerke nach sich ziehen.

Die hohe Anlieferung von Grüngut und das Überangebot an Biomasse führt dazu, dass eine Vermarktung zur thermischen Verwertung nur gegen Zuzahlung realisiert werden kann.

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-Open 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 2020 beläuft sich unter Berücksichtigung von Steuererstattungen auf 8.541,24 Euro. Dieser Betrag ist dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2021 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 2020: -363.927,86 €

Bilanzverlust 2020: -363.927,86 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Markus Hering

Aufsichtsrat

Thomas Pink (Vorsitzender)

Christiana Steinbrügge (stellv. Vorsitzende)

Ralf Achilles

Michael Wolff

Bernhard Düsing

Ernst Gruber

Falk Hensel

Gerhard Kanter

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH bewirtschaftet einen gesellschaftseigenen Immobilienbestand von insgesamt 2433 Wohneinheiten (zzgl. Garagen und Einstellplätze), der sich im Wesentlichen auf die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel sowie die Stadt Bad Harzburg konzentriert. Während im Vorjahr noch ein Fehlbetrag von 759.071,90 € realisiert wurde, schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag von 363.927,86 €, der erwartungsgemäß vor allem aus der aufwandswirksamen Durchführung erheblicher Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen resultiert.

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2020 ein Eigenkapital in Höhe von 18.357.590,68 € (2019: 17.221.518,54 €) aus. Das Eigenkapital erhöhte sich um 1,5 Mio. € durch Investitionsbeiträge von Landkreis und Stadt Wolfenbüttel mit je 750.000 €, die in die Kapitalrücklagen eingestellt sind. Bei einer Bilanzsumme von 82.030.792,27 € beträgt die Eigenkapitalquote 22,4 %. Das Anlagevermögen in Höhe von 73.859.605,20 € war zum Stichtag 31. Dezember 2020 zu 24,9 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 ihren Modernisierungsprozess verstärkt fortgeführt. Im Wesentlichen wurden Maßnahmen bei leerstehenden Wohnungen vorgenommen. Auf dem Grundstück „Birkenweg“ wurden zwei Häuser mit insgesamt 21 Wohnungen und 21 Stellplätzen fertig gestellt. Die operative Leerstandsquote hat sich zum Bilanzstichtag von 5,6 % im Vorjahr auf 3,9 % verbessert. Neben dem operativen Leerstand besteht ein strategischer Leerstand, der zum Bilanzstichtag 102 Wohneinheiten umfasste, die im Wesentlichen zum Rückbau vorgesehen sind.

Im Weiteren hat die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2020 zielgruppenorientiert, miet- und werterhöhend in den Bestand investiert. Für die Bestandspflege wurden insgesamt 7,4 Mio. € (2019: 6,7 Mio. €) aufgewendet. Schwerpunkte lagen dabei unverändert in der Einzelmodernisierung, der Erneuerung von Balkonen sowie der Sanierung von Gebäudehüllen. Darüber hinaus sind für die Neubauvorhaben Herstellungskosten in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. € (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 11 Jahren erfolgte zielgerichtete Mietenentwicklung ist es der Gesellschaft gelungen, die durchschnittliche Nettokaltmiete für Wohnraum von 4,01 €/m² im Jahr 2009 auf 5,59 €/m² in 2020 zu steigern. Die durchschnittliche Neuvertragsmiete lag im Geschäftsjahr 2020 bei 6,67 €/m² gegenüber 6,79 €/m² im Vorjahr.

Im Zusammenhang mit der Corona Pandemie ist mit einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Konjunktur zu rechnen. Für die WoBau können sich daraus Risiken aus Mietstundungen und Einnahmeausfällen sowie aus Verzögerungen bei Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen ergeben.

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. Gemäß der 2020 aktualisierten Unternehmensplanung bis 2025 werden für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 Fehlbeträge und ab 2024 Jahresüberschüsse erwartet. Die WoBau wird am Markt nicht zuletzt dank ihrer motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als modernes Dienstleistungsunternehmen wahrgenommen.

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. € durch die Umgliederung von Darlehensforderungen der beiden Hauptgesellschafter Landkreis Wolfenbüttel und Stadt Wolfenbüttel von jeweils 1,15 Mio. € um 2,3 Mio. € auf eine Gesamtsumme von 3,3 Mio. € 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 2020 Kapital durch einen Investitionsbeitrag von jeweils 750.000 € zugeführt, der in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt worden ist.

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. € dauerhaft bedeutende Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Aus dem Betrauungsakt vom 17.08.2017 wird jährlich ein Betrag als Investitionszuschuss an die Gesellschaft geleistet.

Geschäftsjahr	Geplanter Investitionszuschuss
2016	1.150.000
2017	750.000
2018	750.000
2019	750.000
2020	750.000
2021	750.000
2022	750.000
2023	750.000
2024	750.000
2025	3.050.000
gesamt	10.200.000

Aus der Gesamtsumme zur Unterstützung der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH wurde 2016 ein Darlehen an die Gesellschaft ausgezahlt. Durch die Umgliederung der Darlehensforderungen der beiden Hauptgesellschafter Landkreis Wolfenbüttel und Stadt Wolfenbüttel von jeweils 1,15 Mio. € - siehe hierzu auch Ziffer VIII. - wurde das Darlehen im Geschäftsjahr 2018 zur Erhöhung des Stammkapital der Gesellschaft verwendet.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde keine Dividende ausgeschüttet.