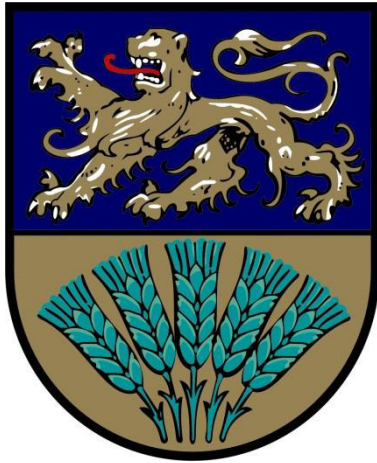


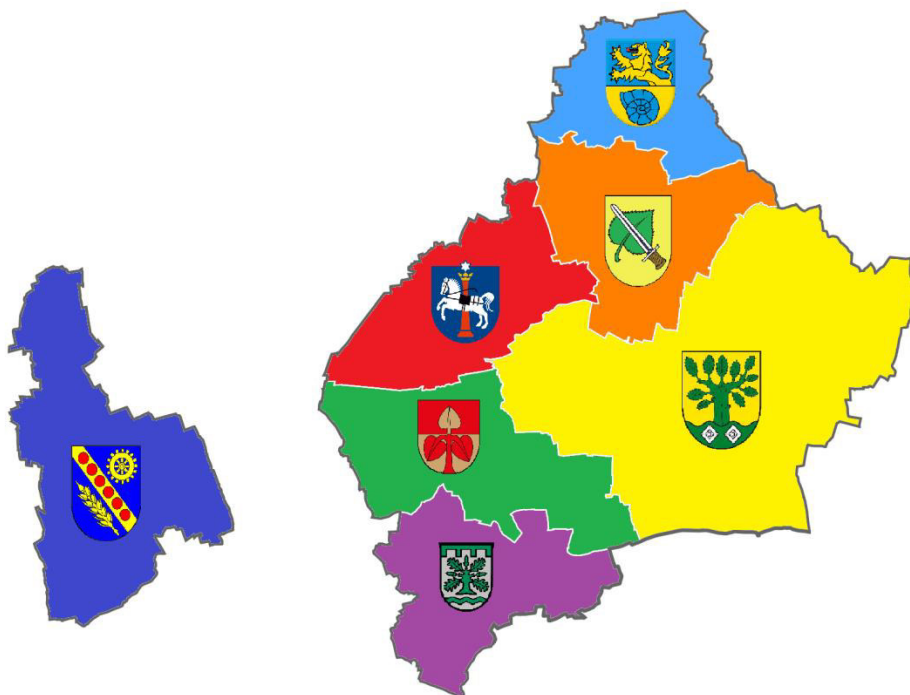


**Landkreis
Wolfenbüttel**

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2023

- ENTWURF -





Statistische Angaben

Einwohner

am 30.06.2020	119.500
am 30.06.2021	119.474
am 30.06.2022	20.312

Größe des Kreisgebietes in km²

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

Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	32
davon Mitglieder in Samtgemeinden	29

	Einwohner am 30.06.2022	Fläche in km ² am 31.12.2021
Samtgemeinde Elm-Asse (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Remlingen-Semmenstedt, Wittmar, Dahlum, Kneitlingen, Uehrde, Vahlberg, Roklum, Winnigstedt, Stadt Schöppenstedt)	18.298	214,07
Samtgemeine Baddeckenstedt (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlde)	10.430	114,01
Einheitsgemeinde Cremlingen	13.216	59,49
Samtgemeinde Oderwald (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.752	89,22
Einheitsgemeinde Schladen-Werla	8.758	73,91
Samtgemeinde Sickte (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte, Veltheim/Ohe)	10.477	81,98
Stadt Wolfenbüttel	52.381	78,73
Gemeindefreie Gebiete		12,90



Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	I	(pink)
Statistische Angaben	II	(pink)
Inhaltsverzeichnis	III	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 35	(weiß)
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt		
3.1 Ergebnishaushalt	E 1	(weiß)
3.2 Finanzhaushalt	F 1 - F 2	(weiß)
4. Investitionsprogramm	I 1 - I 4	(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 12	(weiß)
5.6 Übersicht über die Budgets	B 1 - B 3	(weiß)
6. Haushalts- und Budgetierungsvermerke	H 1 - H 2	(hellgrün)
7. Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel		
7.1 Vorbemerkungen	1 - 2	(blau)
7.2 Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service	3 - 20	(blau)
7.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	21 - 30	(blau)
7.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	31 - 77	(blau)
7.5 Teilhaushalt 50 - Soziales	78 - 96	(blau)
7.6 Teilhaushalt 51 - Jugend	97 - 116	(blau)
7.7 Teilhaushalt 53 - Gesundheit	117 - 130	(blau)
7.8 Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen	131 - 135	(blau)
7.9 Teilhaushalt 64 - Umwelt	136 - 141	(blau)
7.10 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	142 - 155	(blau)
8. Beteiligungsbericht	B 1 - B 24	(rosa)



Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	246.172.000 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	265.458.600 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	243.226.800 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.783.400 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.457.300 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.648.200 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.190.900 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.310.600 EUR

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	261.875.000 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	282.881.100 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 17.190.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 45.000.000 EUR festgesetzt.



§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2023 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

§ 6

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

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

§ 7

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

§ 8

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

Wolfenbüttel, den XX.XX.2023

(Landrätin)



Vorbericht

**zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel
für das Haushaltsjahr 2023**

I. Vorbemerkungen

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2026	18
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	23
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	23
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	23
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	24
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	28
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	29
7. Haushaltsentwicklung 2019 - 2026	31
8. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel	32
9. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	33
10. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	33
11. Verwirklichung der Maßnahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes	35

Allgemeines

Die nach den Jahren 2020 und 2021 immer noch gegenwärtige COVID-19-Pandemie stellt weiterhin eine Situation dar, die einschränkend in die Arbeitsprozesse eingreift und sie behindert. Dazu kommt die Verschärfung durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Unterbringung der Flüchtlinge stellt eine besondere Herausforderung für die Kommunen dar. Die hohe Inflation, gestörte Lieferketten, und starke Preisanstiege beeinflussen sowohl die Ertragssituation als auch in wesentlich stärkerem Maße die Aufwandssituation des Landkreises Wolfenbüttel.

Die Bewältigung dieser gleichzeitigen Krisen kann nur gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen gelingen. Den Kommunen kommt als den Garanten der Daseinsvorsorge vor Ort hierbei eine besonders wichtige Rolle zu; ihre Handlungsfähigkeit zu stützen, muss daher auch ein wichtiges Ziel für eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen durch den Bund und die zuständigen Länder sein. In der aktuellen Situation zeigt sich die fehlende Widerstandsfähigkeit der kommunalen Haushalte, gerade auch im Hinblick auf das kommende Haushaltsjahr.

Die genannten Bedingungen bewirken einnahme- und ausgabeseitige Herausforderungen, die die Grundsätzlichkeit des bestehenden fiskalischen Problems unterstreichen. Deshalb kann die Schlussfolgerung an dieser Stelle, wie von den Spitzenverbänden der kommunalen Seite wiederholt an Bund und Land herangetragen worden ist, erneut nur lauten:

Eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der kommunalen Haushalte insbesondere unter der Beachtung der Soziallastigkeit der Ausgaben erfordert eine deutliche Aufstockung der originären kommunalen Steuereinnahmen. Es bedeutet eine Abkehr vom bisherigen Verteilungsmaßstab des kommunalen Umsatzsteueranteils. Dieser ist vielmehr spürbar aufzustocken und nach Einwohnern zu verteilen. Adressaten dieser Ertragserhöhung müssen die kommunalen Soziallastenträger, die Landkreise und kreisfreien Städte sein.

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden sieht der Landkreis Wolfenbüttel keine Möglichkeit, die Ertragssituation durch eine Erhöhung der Kreisumlagesätze zu verbessern.

Der Vergleich der Ergebnisse der Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen für das 2. Quartal 2022 mit dem des Vorjahres zeigt, dass die Einnahmeseite trotz krisenbedingter Schwierigkeiten im vergangenen Jahr noch steigerungsfähig war. Im Durchschnitt bundesweit stiegen die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben im zweistelligen Prozentbereich. Parallel dazu stiegen die Schlüsselzuweisungen um 4,5 v.H. (Gemeinden) bzw. 5,1 v.H. (Landkreise). Gleichzeitig zogen sich Bund und Land um kumuliert 18,5 v.H. aus den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (u.a. SGB II) zurück.

Nach den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für den Finanzzeitraum 2022 bis 2026 werden sich die Steigerungsraten nach den krisenbedingten Einnahmeausfällen im vergangenen Jahr in den kommenden Jahren wieder positiver entwickeln.

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)					
in%					
1. Kommunale Steuereinnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0
1.2 Grundsteuer B	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-1	5	6,8	5,7	3,4
1.4 Gewerbesteuer (netto)	-3,2	5,1	6,8	5,7	3,4
1.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	10,6	6,7	5,5	4,6	5,2
1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8,8	3,2	2	1,8	1,9
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kom. Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	7,3 ¹	4,1 ²	8 ³	-1,5	3,1
2.2 Zuweisungen des übertr. Wirkungskreises	1,4	2	0,8	2	2

1) Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2021.

2) Die Steigerungsrate enthält die erwartete Steuerverbundabrechnung 2022 in von 133 Mio. €.

3) Die Steigerungsrate enthält die erwartete Steuerverbundabrechnung 2023 in von 189 Mio. €.

Die Steigerung des kommunalen Finanzausgleichs 2023 fällt gegenüber 2022 um 3,2 % geringer aus. Die Veränderungen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr in 2024 (+3,9 %), 2025 (-9,5 %) und 2026 (4,6 %) enthalten die Aufrechnung gemäß § 14i Abs. 2 des NFAG.

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 BKG geregelt. In den Jahren 2020 und 2021 wurden durch Regelung im Haushaltsgesetz des Landes die Mittel in Höhe von 142,8 Mio. € weitergezahlt. In 2023 beträgt der Betrag für den Landkreis letztmalig rund 600.000,00 €. Das Land hat vor den Landtagswahlen im Oktober dieses Jahres zumindest Gesprächsbereitschaft signalisiert, über die ausstehende Kompensation in Höhe von 75 Mio.€ erneut zu sprechen. Der Einnahmeverlust des Landkreises beträgt auf die letzten 3 Jahre bezogen rund 1,9 Mio. €.

2022	2023	2024	2025	2026
1.200.000 €	600.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.10.2021 entschieden, gemeinsam mit der Samtgemeinde Baddeckenstedt ein Regionales Versorgungszentrum (RVZ) in der Samtgemeinde Baddeckenstedt zu errichten. Für den Aufbau und Betrieb des RVZ hat das Land Niedersachsen dem Landkreis Wolfenbüttel Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen € bewilligt. Im Rahmen dieser Förderung wurden für den Umbau und die Ausstattung des RVZ in dem Gebäude der ehemaligen Sparkasse Hildesheim zuwendungsfähige Ausgaben von zunächst 100.000 € geschätzt. Nach der detaillierten Betrachtung des Objekts durch ein Architekturbüro im Rahmen der zu beantragenden Nutzungsänderung sind erheblich höhere Kosten zu erwarten. Dem Landkreis Wolfenbüttel entsteht so ein Mehraufwand in Höhe von rund 190.000 €.

Die Betriebskosten für das Medizinische Versorgungszentrum und dadurch auch für das RVZ entwickeln sich dennoch positiver als erwartet, so dass das Projekt sich mittel- bis langfristig als sinnvoll und wirtschaftlich erweisen wird.

Aus dem Vertrag zum Neubau einer gemeinsamen Regionalleitstelle mit der Stadt Braunschweig und dem Landkreis Peine wird der Landkreis Wolfenbüttel ab dem Jahr 2023 die ersten Zahlungen aus einem Gesamtkostenanteil von 1,97 Mio. € in Höhe von einem Dreißigstel aufnehmen.

Aufgrund des geplanten Fehlbetrages im Haushalt 2023 in Höhe von rund 20 Mio. € sieht der Landkreis unter Prüfung aller Voraussetzungen keine Möglichkeit, die Hebesätze der Kreisumlage zu senken. Bei der Festsetzung der Höhe des Kreisumlagesatzes wurde auf der Grundlage der vorliegenden Daten gerade auch der Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden berücksichtigt und planerisch auf eine Erhöhung der Kreisumlage verzichtet. Wie in jedem Jahr werden die Gemeinden und Samtgemeinden mit Übersendung des Entwurfs des Haushaltsplanes gebeten, eine Stellungnahme hierzu abzugeben. Daneben erfolgt eine Information der Hauptverwaltungsbeamten durch die Landrätin.

Auch die Folgejahre weisen wesentliche 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 besteht 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 war ein Beschluss des Kreistages, der in einer gesonderten Vorlage für den Kreistag in seiner Sitzung am 22.03.2021 herbeigeführt wurde. Durch eine diesjährige Gesetzesänderung des § 182 NKomVG besteht diese Möglichkeit für weitere 2 Jahre.

Die im Folgenden genannten Rechnungsergebnisse aus dem Haushaltsjahr 2021 sind als vorläufig zu bewerten, da der endgültige Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

Personal

Für das Haushaltsjahr 2023 werden die Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie die Stellen für Beschäftigte und die Leerstellen wie folgt ausgewiesen.

Bezeichnung Stellen	2023	davon Leer- stellen (2023)	2022 2. Nachtrag	davon Leer- stellen (2022)	Differenz Stellen (+/-)	Differenz Leer- stellen (+/-)
Planstellen für Beamtinnen und Beamte	178,383	4,080	177,152	6,580	1,231	-2,500
Stellen für Anwärtinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 2	20,000		18,000		2,000	
Stellen für Anwärtinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 1 (teilw. einschl. vorgeschalteter Dienstanfängerzeit)	11,000		11,000		0,000	
Zwischensumme Beamtinnen und Beamte und Stellen für Anwärter/in-nen	209,383	4,080	206,152	6,580	3,231	-2,500
Stellen für Beschäftigte	439,772	9,404	416,631	12,404	23,141	-3,000
Angestelltenlehrgang I	3,000		1,000		2,000	
Angestelltenlehrgang II	6,000		6,000		0,000	
Sonstiges Ausbildungs- und Qualifizierungsstellen	20,000		17,000		3,000	
Zwischensumme Beschäftigte einschließlich Stellen für Auszubildende	468,772	9,404	440,631	12,404	28,141	-3,000
Gesamtzahl der oben ausgewiesenen Stellen	678,155	13,484	646,783	18,984	31,372	-5,500
Anhang						
Stellen für amtliche Tierärztinnen und Tierärzte	8,000		8,000		--	
Stellen für Fleischkontrollleurinnen und Fleischkontrollleure	2,000		2,000		--	
Gesamtzahlen	688,155	13,484	656,783	18,984	31,372	-5,500

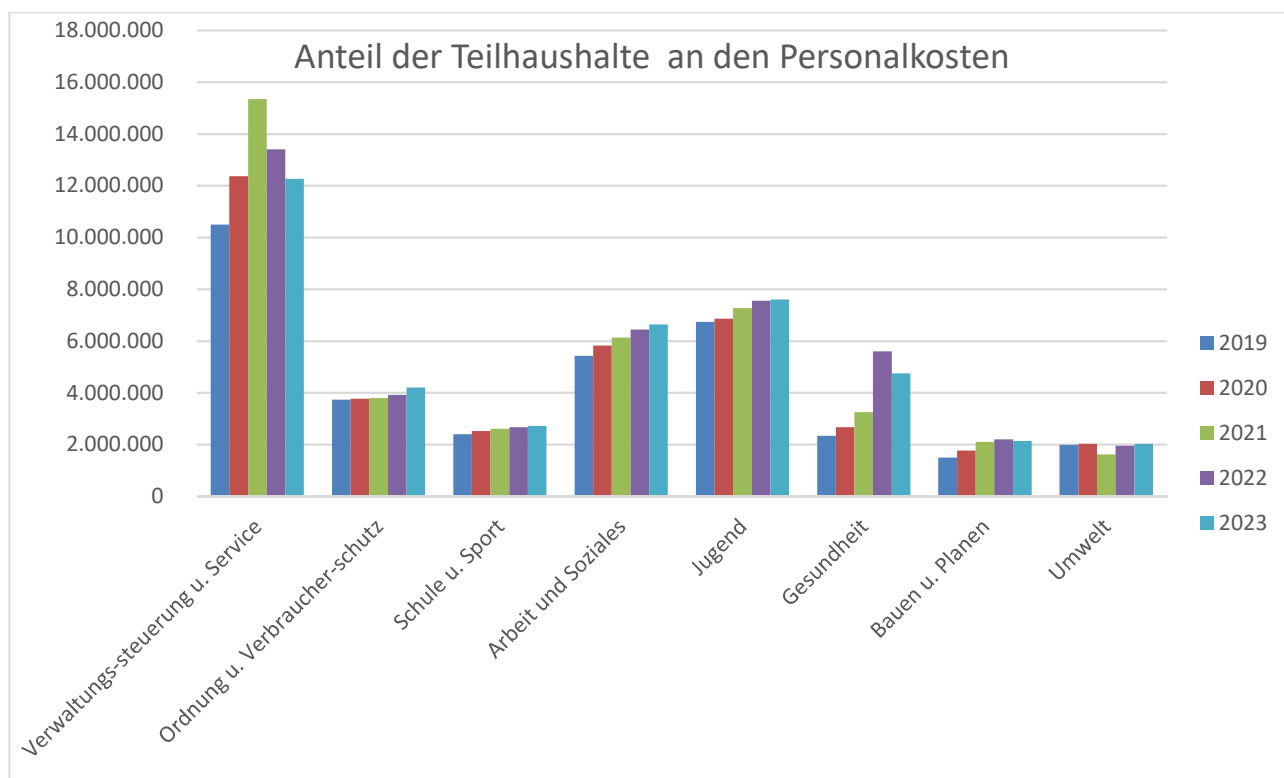
Mit der Abbildung des Stellenvolumens und den daraus resultierenden Personalaufwendungen gehen umfangreiche Organisationsänderungen einher, die die Erfüllung von Aufgaben in Krisenzeiten unterstützen.

Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung (ohne Zuführungen zu den Personalarückstellungen) vermindern sich nach dem derzeitigen Stand um 139.200 € gegenüber dem Haushaltsplan 2022.

Rückstellungen

Die zu erwartenden Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen in 2023 liegen um 40.500 € unter den zu erwartenden Erträgen aus 2022. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen verringern sich die Zuführungen zu den Rückstellungen in den Bereichen der Pensionen und Beihilfen um 1.268.300 €.

	2023	2022	2021
Personalaufwandsquote	15,95 %	18,64 %	18,57 %
Berechnung: Personalaufw. inkl. Versorgung mit Rückstellungen ordentliche Aufwendungen	<u>42.329.800 €</u> 265.458.600 €	<u>43.737.300 €</u> 234.686.900 €	<u>39.660.991,81 €</u> 213.526.117,08 €



Gebäudewirtschaft

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2023 bzw. die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024-2026 weisen in der Planung hohe Fehlbeträge aus. Neben der allgemein unzureichenden Finanzierung der kommunalen Haushalte liegen die Gründe dafür hauptsächlich in den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Gerade die Folgen des Ukrainekrieges treffen derzeit alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft. Damit verbunden sind auch negative Auswirkungen auf den Kreishaushalt.

Trotz dieser Haushaltsprognose, die im Besonderen für die mittelfristige Finanzplanung viele unbekannte Faktoren enthält, schlägt die Verwaltung die Umsetzung zusätzlicher Bauprojekte in den nächsten Jahren vor.

Neben der Fortführung der in 2021 und im laufenden Jahr begonnen und fortgeführten Baumaßnahmen (vgl. insoweit den Vorbericht des Haushaltsjahres 2022) handelt es sich bei den anstehenden Projekten um Maßnahmen, die Pflichtaufgaben des Landkreises unterstützen und verbessern (Schule und Bevölkerungsschutz) sowie für den Landkreis als Arbeitgeber und Eigentümer wirtschaftlich sinnvoll und baulich notwendig sind.

Nähere Informationen zu den investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm oder unter den Finanzhaushalten der entsprechenden Teilhaushalte enthalten.

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.

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 nun im Herbst 2023 zu rechnen.

Im Schuljahr 2017/2018 ist mit der IGS Schöppenstedt die dritte Integrierte Gesamtschule im Landkreis gestartet. Gleichzeitig lief die Elm-Asse-Schule (Haupt- und Realschule) sukzessiv aus. Die Beschulung dort endete mit Ablauf des Schuljahres 2021/2022.

Zum Schuljahr 2018/2019 wurde am Standort der Haupt- und Realschule Sickte eine Oberschule als offene Ganztagschule errichtet. Bei der Errichtung der Oberschule war man von einer Dreizügigkeit ausgegangen; die nachfolgenden Jahrgänge sind jedoch vier- bis fünfzünftig, so dass die vorhandenen Raumkapazitäten nicht mehr ausreichen. Als Übergangslösung wurden im Herbst 2022 fünf mobile Räume (Container; 4 Unterrichtsräume und ein Besprechungsraum) errichtet. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 sollen vier weitere mobile Unterrichtsräume (Container) errichtet werden, um für das Schuljahr 2023/2024 vorbereitet zu sein. Ein Plan für eine dauerhafte bauliche Lösung wird erarbeitet.

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 entschiedenen Antrags der CDU-Kreistagsfraktion, wird die Förderschule Lernen bis zum 31.07.2028 weitergeführt. Demnach wären letztmals in 2022 Kinder in Klasse 5 eingeschult worden. Die weitere Entwicklung ist abzuwarten.

Im Bereich der Schülerbeförderung steht im Jahre 2023 eine europaweite Ausschreibung an. Mit den anwachsenden Gesamtschulen sowie der Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren (G 9) und damit geänderten Schulschlusszeiten müssen weitere Busse im freigestellten Verkehr 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. mit der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wolfenbüttel unter zumutbaren Bedingungen zu befördern.

Der Zulauf an die Oberschule Sickte aus dem Raum Elm-Asse nimmt zu. Mangels ausreichender ÖPNV-Anbindung findet die Beförderung auch hier verstärkt im freigestellten Verkehr statt.

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

Der Schulkostenfonds soll auch in 2023 weitergeführt werden.

Soziales

Im Jahresergebnis 2023 wird mit einem Fehlbetrag von insgesamt 25.830.200 € (ohne interne Leistungsverrechnung) gerechnet.

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 3.508.800 €, der aus 22.910.800 € Erträgen und 26.419.600 € Aufwendungen resultiert.

Seit dem Jahr 2014 werden die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII zu 100 % vom Bund erstattet. Die Erträge werden in gleicher Summe wie die Aufwendungen geplant. Neben den Grundsicherungsleistungen sind in dieser Produktgruppe u. a. auch die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege und die Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Ursache für den erheblichen Anstieg der Aufwendungen ist die Erhöhung der Regelsätze (analog Bürgergeld im SGB II) sowie die erhebliche Steigerung der Heizkosten im Bereich

der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung. Hinzu kommt, dass einige ukrainische Flüchtlinge im Rechtskreis des SGB XII hinzugekommen sind und verbleiben, so dass sich die Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt erhöht.

Auch im Bereich der Hilfe zur Pflege, insbesondere im stationären Bereich, ist mit steigenden Kosten und mit einer höheren Anzahl der Leistungsberechtigten zu rechnen. Seit dem 01.09.2022 greift die Tariftreuerregelung nach dem GVWG (Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung), die eine deutlich höhere Entlohnung der Pflegekräfte bedingt. Neben den steigenden Personalkosten werden auch hohe Energiekosten und Lebensmittelpreise seitens der Pflegeheime geltend gemacht, so dass die meisten Einrichtungen zu neuen Pflegesatzverhandlungen aufgerufen haben. Dies führt zu steigenden Pflegeaufwendungen, die wiederum mangels ausreichender Finanzierung durch die Pflegeversicherung zu einem Anstieg der leistungsberechtigten Personen und damit letztendlich zu steigenden Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege führen.

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 28.083.500 € und Erträge in Höhe von 17.777.300 € eingeplant, so dass sich ein Fehlbetrag in Höhe von 10.306.200 € ergibt.

Von den oben genannten Aufwendungen entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung 23.100.000 € (Vorjahr: 16.500.000 €). Die Kostenentwicklung wird hauptsächlich durch die Faktoren Erhöhung des Regelsatzes im Rahmen des Bürgergeldes, den steigenden Energiekosten und dem Konflikt in der Ukraine beeinflusst. Dieses wird voraussichtlich zu steigenden Fallzahlen und zu höheren Aufwendungen führen.

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist nicht zu ermitteln, inwieweit es aufgrund der vorhersehbaren Wohngeldreform Verschiebungen des leistungsberechtigten Personenkreises vom SGB II zum Wohngeld geben wird. Ggf. führt diese Verschiebung wiederum zu geringeren Fallzahlen und Aufwendungen im Jobcenter.

Produktgruppe 314 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Mit Wirkung vom 01.01.2020 trat die Dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Die Eingliederungshilfsvorschriften wurden vom SGB XII in das SGB IX, Teil 2, übernommen. Seitdem wird die Eingliederungshilfe in der neu eingerichteten Produktgruppe 314 abgebildet.

In diesem Produktbereich werden im Haushaltsjahr 2023 Gesamtaufwendungen i. H. v. 44.688.400 € und Erträge i. H. v. 33.038.100 € erwartet, so dass sich ein Fehlbetrag von 11.650.300 € ergibt. Ursache dafür sind u.a. eine Zunahme der leistungsberechtigten Personen, sowie steigende Personalkosten der Leistungserbringer. Hinzu kommt eine geringere Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für Kinder und Jugendliche.

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 und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Der Landkreis Wolfenbüttel als örtlicher Träger ist grundsätzlich

sachlich zuständig für leistungsberechtigte Personen unter 18 Jahren. Das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger ist grundsätzlich sachlich zuständig für Personen ab dem 18. Lebensjahr.

In den Jahren 2020 und 2021 beteiligte sich der örtliche Träger an den Nettoaufwendungen des überörtlichen Trägers mit jeweils 20 %. Ab dem 01.01.2022 und den darauffolgenden Jahren hat sich der örtliche Träger nur noch mit 10 % zu beteiligen.

Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers ist für die Jahre 2020 und 2021 auf 69,7 % festgeschrieben worden. Ab dem Jahr 2022 soll das Fachministerium sowohl die Höhe als auch die Geltungsdauer der Beteiligung im Voraus durch Verordnung festlegen. Eine endgültige Verordnung steht noch aus (Stand Oktober 2022). Das Sozialministerium hatte für das Jahr 2022 eine prospektive Landesquote von nur noch 33,3 % errechnet. Für das Jahr 2023 wurde der Anteil der Beteiligung zwar auf 33,6 % berechnet, allerdings um einen Korrekturwert von 2,4 % vermindert, so dass die Beteiligung für 2023 voraussichtlich nur noch 31,2 % beträgt.

Im Ergebnis sollen sich die voraussichtlich finanziellen Auswirkungen der Beteiligungsquote der örtlichen Träger und die Höhe der festzulegenden Beteiligung des überörtlichen Trägers möglichst ausgleichen.

Jugend

Der Ergebnishaushalt des Jugendamtes für 2023 umfasst ein Aufwandsvolumen von 54.831.600 €; dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 10.220.400 €. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 44.611.200 €.

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 und die Katholische Familienbildungsstätte erhalten Zuschüsse für die Familienbildung und erfüllen so den Auftrag nach den §§ 2 und 16 SGB VIII auf Förderung der Erziehung in der Familie. Während die Katholische Familienbildungsstätte PLUS für die Aufgabenerfüllung in der Zweigstelle Wolfenbüttel eine unveränderte Bezuschussung von 2.900 € beantragt hat, sieht der Antrag des Ev.-luth. Propsteiverbandes Ostfalen für die Evangelische Familienbildungsstätte eine deutliche Anhebung des Zuschusses vor. Der Antrag beinhaltet eine Erhöhung des Zuschusses auf 32.500 €, also eine Erhöhung um 15,25%.

Die Neuerkeröder Qualifizierungsbetriebe GmbH erhalten seit 1997 einen Zuschuss für die Arbeit der Jugendwerkstatt und erfüllen damit den Auftrag aus § 13 SGB VIII für das Jugendamt. Die Zuschusshöhe verbleibt, wie in den Vorjahren auch, bei 19.100 €.

Ein Zuschuss wird auch für das Netzwerk Allianz für die Region GmbH für das Projekt „Kompetenz und Praxis in Wolfenbüttel“ veranschlagt. Der Antrag beläuft sich auf 80.000 €. 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 € gefördert, um die Jugendhilfe in enger Zusammenarbeit mit den freien Trägern und dem Jugendamt weiter zu entwickeln. Insgesamt wurden die Anträge mit 134.500 € in der Planung berücksichtigt.

Der Haushalt berücksichtigt auch die Förderung zum Ausbau oder Erhalt von Kindertagesbetreuungsplätzen im Umfang von rd. 670.900 €. Damit fördert der Landkreis die Investitionen der Träger zur Schaffung oder Erhaltung von 72 Betreuungsplätzen in Einrichtungen. Kinder in der Kindertagespflege werden mit 2,2 Mio. € in 2023 gefördert. Im Vergleich zu 2014 wird sich die Zahl der geförderten Kinder verdoppeln und damit auf durchschnittlich 230 Kinder je Monat steigen.

Die Hilfen zur Erziehung, die Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen und die Eingliederungshilfen werden auch in 2023 wieder deutlich kostenintensiver werden und mit rd. 25 Mio. € veranschlagt. Erträge stehen diesem Aufwand mit rd. 4,7 Mio. € gegenüber. Der Zuschussbedarf stellt sich damit mit 20,3 Mio.€ 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 Aufwand beträgt 10,15 Mio. €. Damit hat sich der Aufwand seit 2015 mehr als verdoppelt. Die Aufwendungen für die stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII sind damit um rd. 1,7 Mio. € jährlich angestiegen.

Ursächlich sind die weiterhin steigenden Unterbringungen im stationären Setting sowie deren zunehmende Komplexität in der Fallgestaltung. Aber auch die steigenden Personalkosten sowie die in diesen Zeiten kaum kalkulierbaren Sachkosten tragen dazu bei, dass mit künftig noch stärker steigenden Kosten zu rechnen ist. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel, u.a. auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit und in enger Zusammenarbeit mit den freien Trägern, passgenauere Hilfen zu installieren. Insbesondere muss aber auch der Fokus auf die weitere Intensivierung von präventiven Maßnahmen gelegt werden, um die dramatische Kostenentwicklung im stationären Bereich etwas abzufedern.

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. 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. Mit der Aufstockung der sozialpädagogischen Fachkräfte konnte das Angebot deutlich verbessert werden. Der Zulauf zu den Angeboten spiegelt aber auch eine zunehmende Bedarfslage wider.

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. 670.700 € veranschlagt. Berücksichtigt sind dabei auch die Mittel, die für das Tätigkeitsfeld der Präventions- und Jugendschutzbeauftragten aufgewendet werden.

Für die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten über den Betriebskostenzuschuss wird die höchste Einzelposition im Haushalt 2023 mit rd. 12,5 Mio. € veranschlagt. Damit wird der Landkreis den Betrieb der 5.686 Plätze in den Krippen, Kindergärten und Horten mit rd. 2.200 € je Platz und Jahr fördern.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Als Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig zahlt der Landkreis Wolfenbüttel 4.610.500 € (Vorjahr=3.379.600 €). Darin enthalten ist die Zahlung des Landkreises an den Zweckverband als Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahverkehr zur Finanzierung der Defizite im nicht schienenengebundenen Nahverkehr und zur Erhaltung des Verbundtarifes in der Region Braunschweig.

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 sind vorläufig mit 37.100.000 € veranschlagt. Damit fallen sie um 2.141.000 € höher aus als in der Planung für 2022.

Der Ansatz der Kreisumlage ist mit 79.000.000 € eingeplant. Damit erhöht sich der Ansatz von 2022 um rund 3 v.H., ohne dass 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.

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses des Kreistages vom 30.09.2019 zur Förderung von Neubauten von Dorfgemeinschaftshäusern sowie auf Grund eines entsprechenden Antrages ist die Förderung eines Neubaus eines Dorfgemeinschaftshauses in Haverlah im Haushaltsjahr 2023 mit 150.000 € berücksichtigt.

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 hat für das Haushaltsjahr 2023 die Gemeinde Sehlde mit einer Förder-summe in Höhe von insgesamt 20.000 € Gebrauch gemacht. Diese Mittel sind bereits in der Haushaltsplanung 2023 enthalten.

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 rund 17,2 Mio.€ vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 11 Mio.€.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um 6.300.900 € (2022 = 5.652.400 €, 2021 = 5.792.600 €). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.166.300 € gegenüber (2022 = 2.245.700 €, 2021 = 1.957.900 €). Sonderposten werden für von Dritten gezahlte Zuwendungen für Investitionen gebildet. Ihre Auflösung erfolgt kongruent zur Abschreibung der für sie maßgeblichen Investition.

	2023	2022	2021
Abschreibungsquote ¹	2,37 %	2,41 %	2,42 %
<u>Abschreibungen</u>	<u>6.300.900</u>	<u>5.652.400</u>	<u>5.169.214,54</u>
Summe ordentliche Aufwendungen	265.458.600	234.686.900	213.526.117,08

Der Abschreibungsquote gegenüber steht die Reinvestitionsquote; sie zeigt auf, 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. anzustreben. 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.

	2022	2023	2024	2025	2026
Reinvestitionsquote	210,33 %	161,89 %	148,24 %	229,62 %	203,22 %
Berechnung:					
<u>Bruttoinvestition</u>	<u>11.727.600 €</u>	<u>10.200.600 €</u>	<u>9.999.700 €</u>	<u>16.479.700 €</u>	<u>14.505.000 €</u>
Abschreibungen	5.575.800 €	6.300.900 €	6.745.400 €	7.177.100 €	7.137.500 €

Die Transferaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2023 um 17.238.200 € auf 137.431.100 €. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die Erträge in Höhe von 82.092.000 € erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Erträge planerisch bei rund 74.297.400 €.

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 3.588.700 € unter anderem die allgemeinen Verwaltungskostenerstattungen von den Eigenbetrieben beinhaltet.

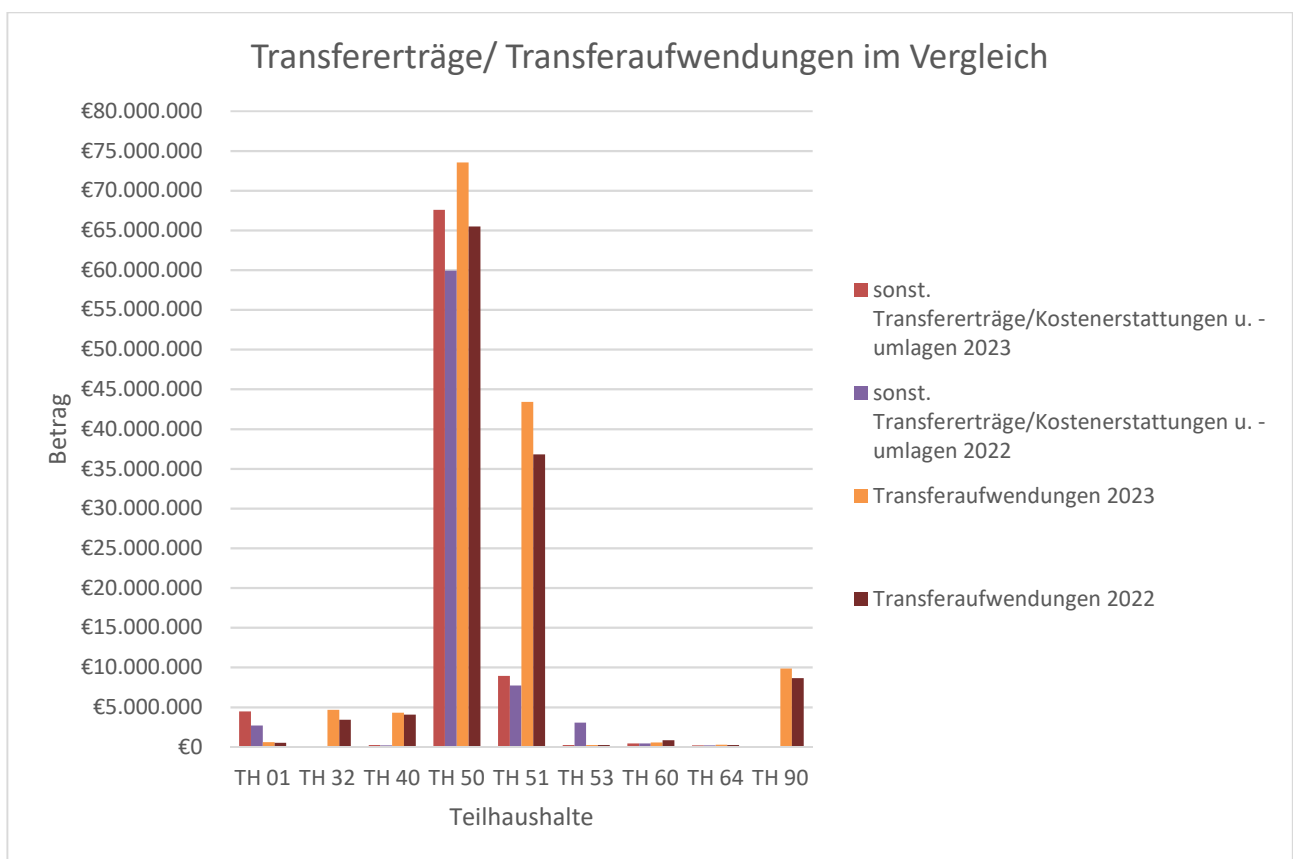
Im Teilhaushalt 90 sind im Bereich der Transferaufwendungen die Zuschüsse an den Tiefbau in Höhe von 4.146.100 € und an das BIZ mit 5.429.500 € berücksichtigt. Nicht enthalten sind seit 2020 die investiven Zuschüsse in Höhe von 2.481.000 €, die als investive Auszahlungen nachgewiesen werden.

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2022 (gerundet)

Teilhaushalt	Transferaufwendungen T€	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und – umlagen T€	Saldo T€
TH 01	533.200 €	2.696.600 €	2.163.400 €
TH 32	3.425.400 €	78.700 €	-3.346.700 €
TH 40	4.050.700 €	206.600 €	-3.844.100 €
TH 50	65.474.500 €	59.924.600 €	-5.549.900 €
TH 51	36.783.000 €	7.708.200 €	-29.074.800 €
TH 53	231.800 €	3.064.500 €	2.832.700 €
TH 60	815.800 €	422.700 €	-393.100 €
TH 64	215.700	177.400 €	-38.300 €
TH 90	8.662.800 €	18.100 €	-8.644.700 €
Gesamt	120.192.900 €	74.297.400 €	-45.895.500 €

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2023 (gerundet)

Teilhaushalt	Transferaufwendungen T€	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und – umlagen T€	Saldo T€
TH 01	578.400 €	4.467.600 €	3.889.200 €
TH 32	4.658.500 €	78.700 €	-4.579.800 €
TH 40	4.306.700 €	215.500 €	-4.091.200 €
TH 50	73.548.900 €	67.557.600	-5.991.300 €
TH 51	43.408.300 €	8.941.800 €	-34.466.500 €
TH 53	245.800 €	220.000 €	-25.800 €
TH 60	550.800 €	427.200 €	-123.600 €
TH 64	264.700 €	177.400 €	-87.300 €
TH 90	9.869.000 €	6.500 €	-9.862.500 €
Gesamt	137.431.100 €	82.092.300 €	-55.338.800 €



Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2024 - 2026) für das Haushaltsjahr 2023 weist bis zum Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt rund 79,0 Mio. € aus.

Unter diesen Gesichtspunkten kann das Merkmal einer dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 KomHKVO nicht als erfüllt angesehen werden.

Da die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum aufgebraucht sind, muss der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten, um den Haushalt des Bildungszentrums ausgleichen zu können. Für 2023 sind aufgrund der bisherigen Entwicklung rund 5,43 Mio. € vorgesehen. Zum Ausgleich der Haushalte der Folgejahre des Eigenbetriebes sind bis zum Haushalts-

jahr 2026 rund 13.842.000 € veranschlagt. Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von 70.800 € für investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes, da diese nicht durch Einzahlungen gedeckt sind. Für die folgenden Jahre sind insgesamt weitere rund 212.000 € (Vorjahreswert 123.000 €) eingeplant.

Auch der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Für 2023 sind 6.627.100 € veranschlagt – aufgeteilt in Transferaufwendung (4.146.100 €) und investive Auszahlung (2.481.000 €), Gesamtplus gegenüber 2022 305.000 €. Die weitere Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2024 bereits einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 6.685.900 € vor.

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

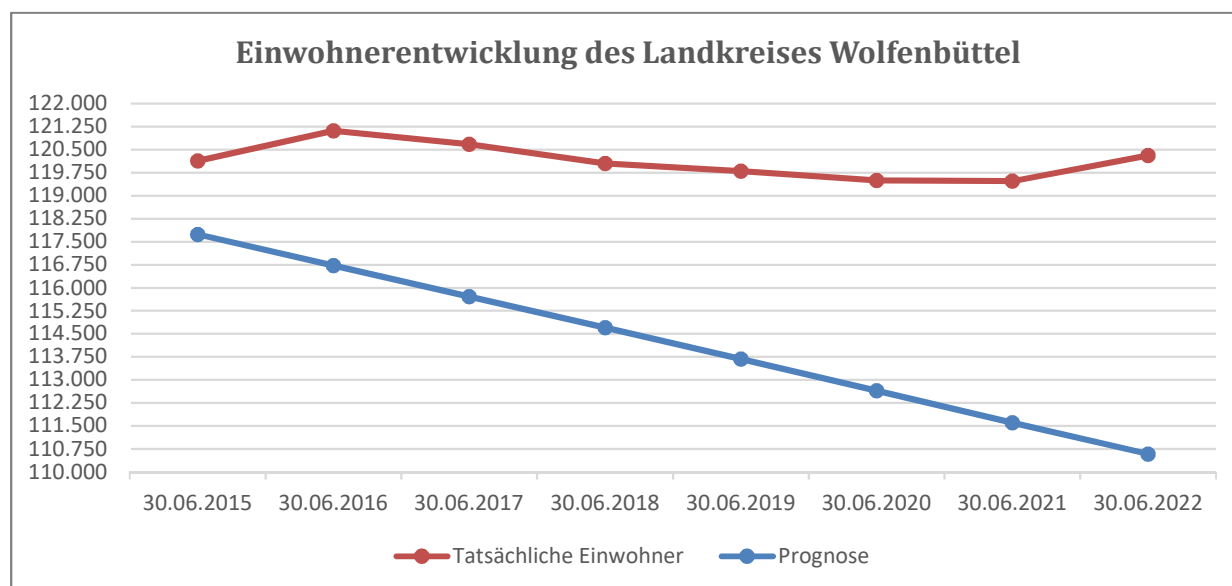
Für die neu eingerichtete Netzgesellschaft sind in den ersten 3 Jahren ebenfalls investive Zuschüsse veranschlagt. Sie belaufen sich im Jahr 2023 auf rund 1 Mio. €. Daneben ist eine Bürgschaft über weitere 6 Mio. € notwendig, über die der Kreistag gemäß § 58 Absatz 1 NKomVG in der Sitzung am 23.01.2023 zu entscheiden hat und die mit diesem Haushalt der Kommunalaufsichtsbehörde zur Gesamtgenehmigung gemäß § 121 NKomVG vorgelegt wird.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter abnehmen. Wird der aktuelle Stand der Liquiditätskredite (per 31.12.2021) in Höhe von 16,0 Mio. € berücksichtigt, werden sie am Ende des Jahres 2026 auf rund 120 Mio. € ansteigen. Im Zeitraum 2023 bis 2026 werden zudem Investitionskredite in Höhe von ca. 110 Mio. € benötigt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 45 Mio. € festgesetzt

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 soll-



ten 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 120.312 per 30.06.2022.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen hat auch Einfluss auf die Aufgaben und Leistungen des Landkreises. Zwar werden hierzu die kommunalen Leistungen betrachtet, seltener 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 die Einnahmen wachsen oder zumindest konstant bleiben, kann dies, relativ gesehen, unproblematisch sein. Allerdings steigen die Ausgaben insbesondere seit Anfang dieses Jahres überproportional, so dass weiterhin Potenziale zur Einnahmesteigerung ebenso wie zur Ausgaben senkung genutzt werden sollten.

Ein wichtiges Feld für die Lebens- und Standortqualität ist die Internetversorgung im Landkreis Wolfenbüttel. Die Maßnahmen hierzu wurden 2014 abgeschlossen. Damit wurden alle technischen Voraussetzungen für eine flächendeckende Breitbandversorgung im Landkreis Wolfenbüttel geschaffen. Weitere Verbesserungen wurden seitdem durchgeführt. Der Landkreis trägt darüber hinaus im laufenden Haushaltsjahr durch die Gründung der Netzgesellschaft Braunschweiger Land dazu bei, eine flächendeckende Glasfaseranbindung zu erreichen.

Der Landkreis Wolfenbüttel zeichnet sich durch eine kommunale Bildungslandschaft für Kinder, Jugendliche 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 Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den Angeboten an Bildung und außerschulischer Teilhabe zu ermöglichen.

Die Erweiterung von Betreuungsmöglichkeiten im Bereich der Kindertagespflege wird weiter vorangebracht. 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. Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen steigt deshalb 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 Jahren.

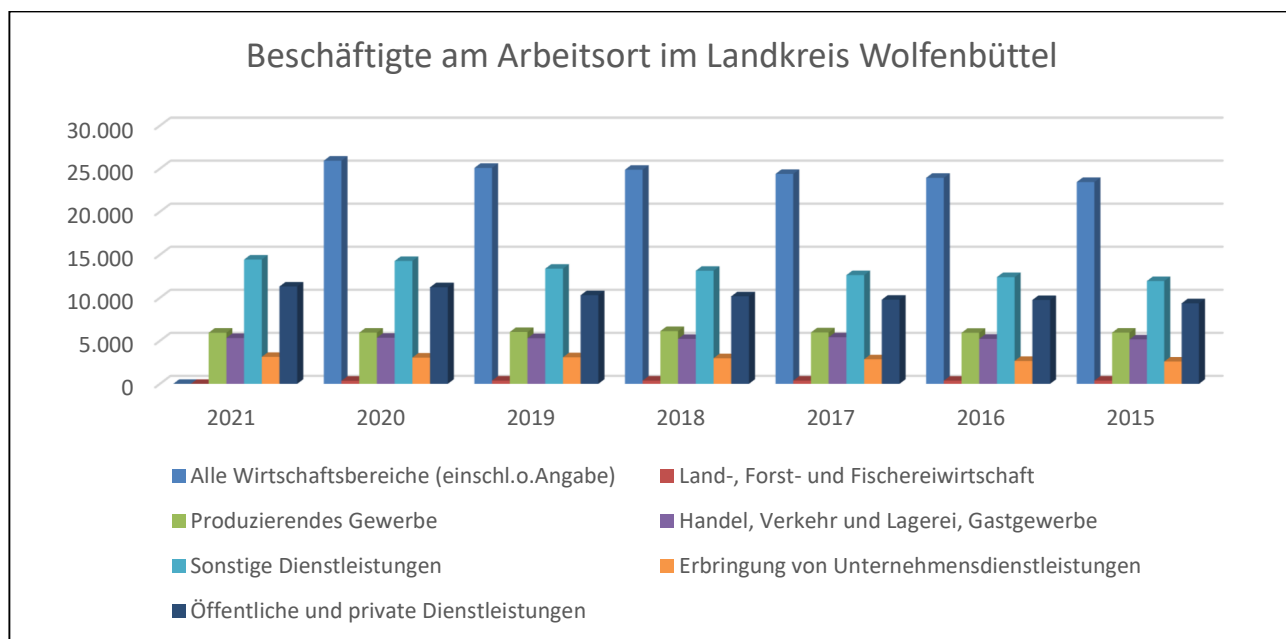
In der Jugendhilfe spielt in vielen Fällen das Thema Schule und Bildungschancen eine Probleme auslösende, Unterstützung und Begleitung erfordernde Rolle. Die Schulen in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel sind zur Verbesserung der Situation mit sozialpädagogischen Fachkräften ausgestattet worden.

Ein Bedarf an sozialpädagogischer Versorgung stellt sich schon 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 2023. Es beinhaltet konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe von zugewanderten Menschen.

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Landkreis Wolfenbüttel ist im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2021 positiv verlaufen. Seit 2015 sind in der Gesamtbetrachtung stetig steigende Beschäftigtenzahlen festzustellen. Lediglich die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft weist eine fallende Beschäftigtenzahl aus. Der stärkste Zuwachs ist bei den sonstigen Dienstleistungen zu verzeichnen.

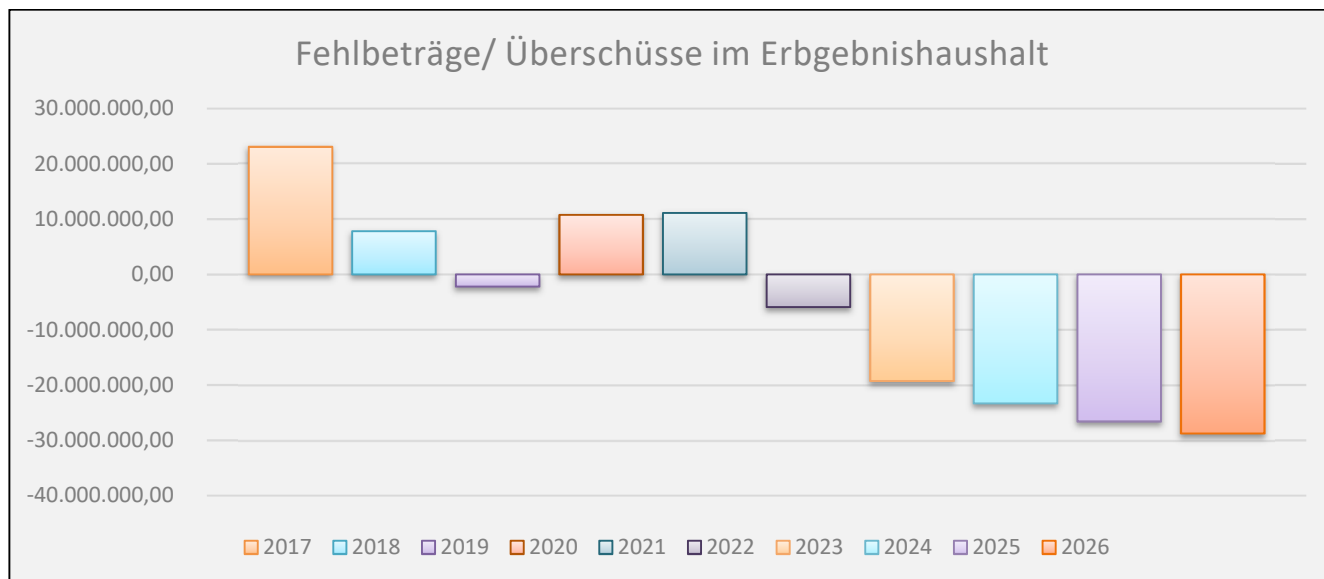


Darstellung nach LSN; Stand jeweils zum 30.06.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2026

Ergebnishaushalt – in €-

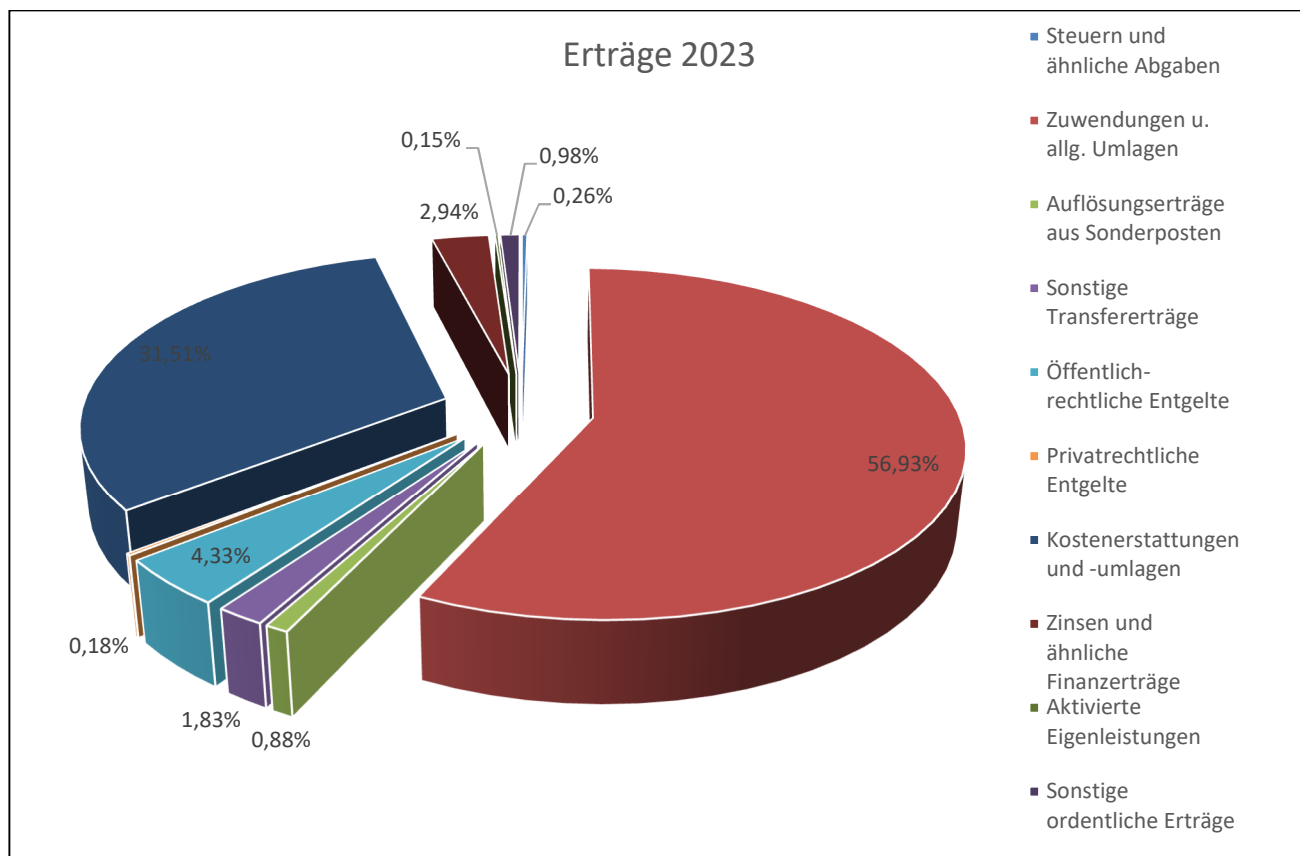
	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	226.105.402,80	228.788.100	246.172.000	243.170.100	244.880.500	246.822.100
Ordentliche Aufwendungen	224.078.008,94	234.686.900	265.458.600	266.511.900	271.470.600	275.606.700
Außerordentliche Erträge	9.115.519,16	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	11.142.913,02	-5.898.800	-19.286.600	-23.341.800	-26.590.100	-28.784.600



Die Darstellung für die Jahre 2019- 2021 beruhen auf vorläufigen Ergebnissen, für die Jahre 2022- 2026 auf Plandaten.

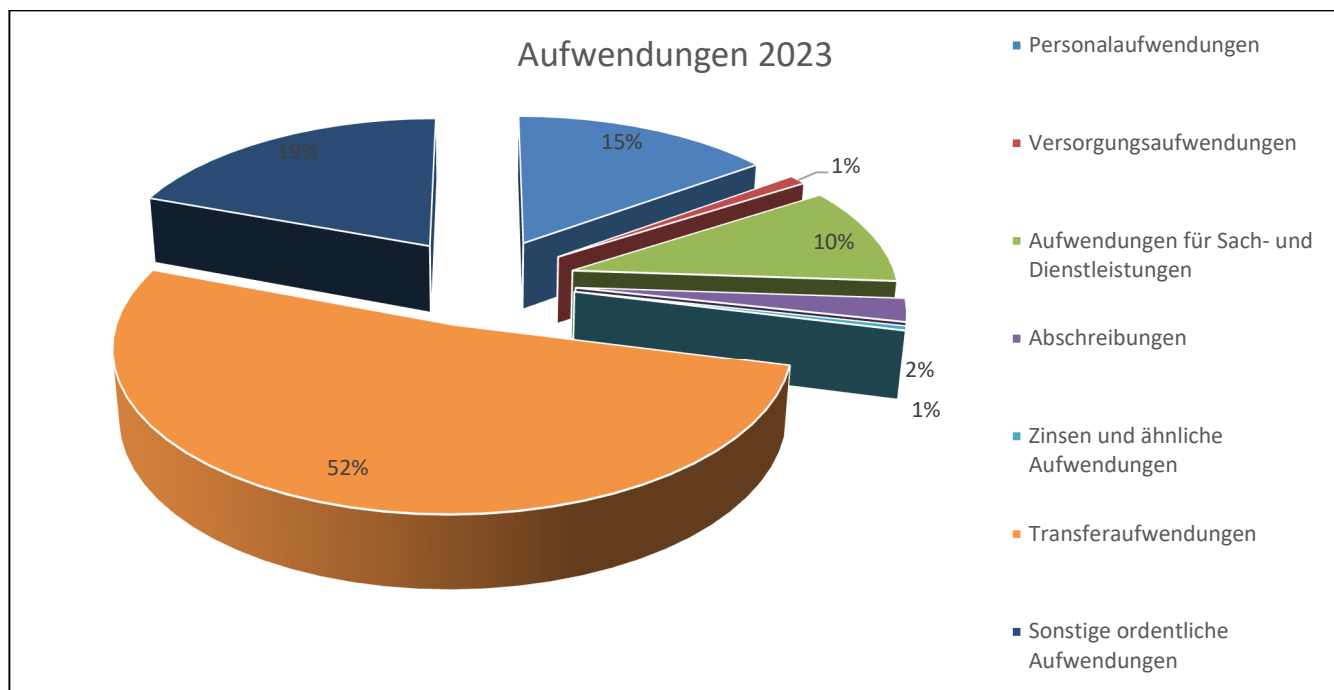
Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2021 vor- läufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	1.833.524,50	1.280.600	641.000	0	0	0
Zuwendungen u. allg. Umlagen	127.258.893,64	131.169.600	140.141.800	139.643.400	140.778.200	142.375.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.040.566,61	2.272.600	2.166.300	2.053.600	1.921.000	1.743.600
Sonstige Transfererträge	6.392.154,19	3.481.000	4.513.700	4.541.3200	4.577.800	4.462.400
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.262.601,81	10.388.000	10.664.500	10.569.200	10.319.300	10.029.400
Privatrechtliche Entgelte	418.752,01	554.800	446.900	448.300	448.700	448.100
Kostenerstattungen und -umlagen	67.632.393,98	70.816.400	77.578.300	75.263.800	76.338.300	77.342.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.004.426,19	7.047.900	7.236.500	7.125.500	7.164.200	7.164.700
Aktivierte Eigenleistungen	484.871,72	260.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.489.431,61	1.567.200	2.413.000	3.155.100	2.963.000	2.885.700



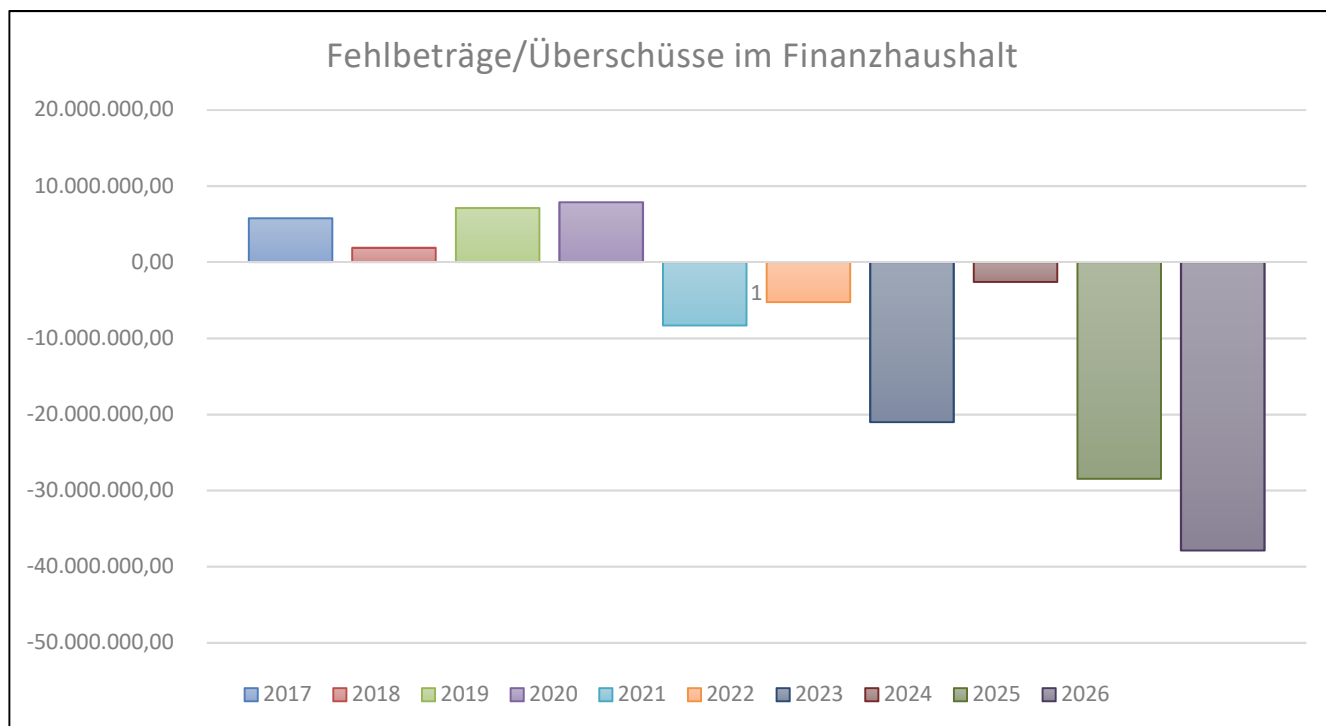
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	35.117.335,12	41.662.200	39.677.000	42.399.700	43.257.200	44.034.500
Versorgungsaufwendungen	4.543.656,69	2.075.100	2.652.800	825.300	848.500	872.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360.231,61	20.260.5600	26.969.100	22.883.200	22.906.100	22.333.500
Abschreibungen	5.169.214,54	5.575.800	6.300.900	6.745.400	7.177.100	7.137.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.008,20	544.400	1.159.500	1.093.100	1.025.400	955.900
Transferaufwendungen	117.092.123,92	120.192.900	137.431.100	140.871.300	143.896.700	147.090.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.790.547,00	44.376.000	51.266.200	51.693.900	52.359.600	53.182.400



Finanzhaushalt – in €-

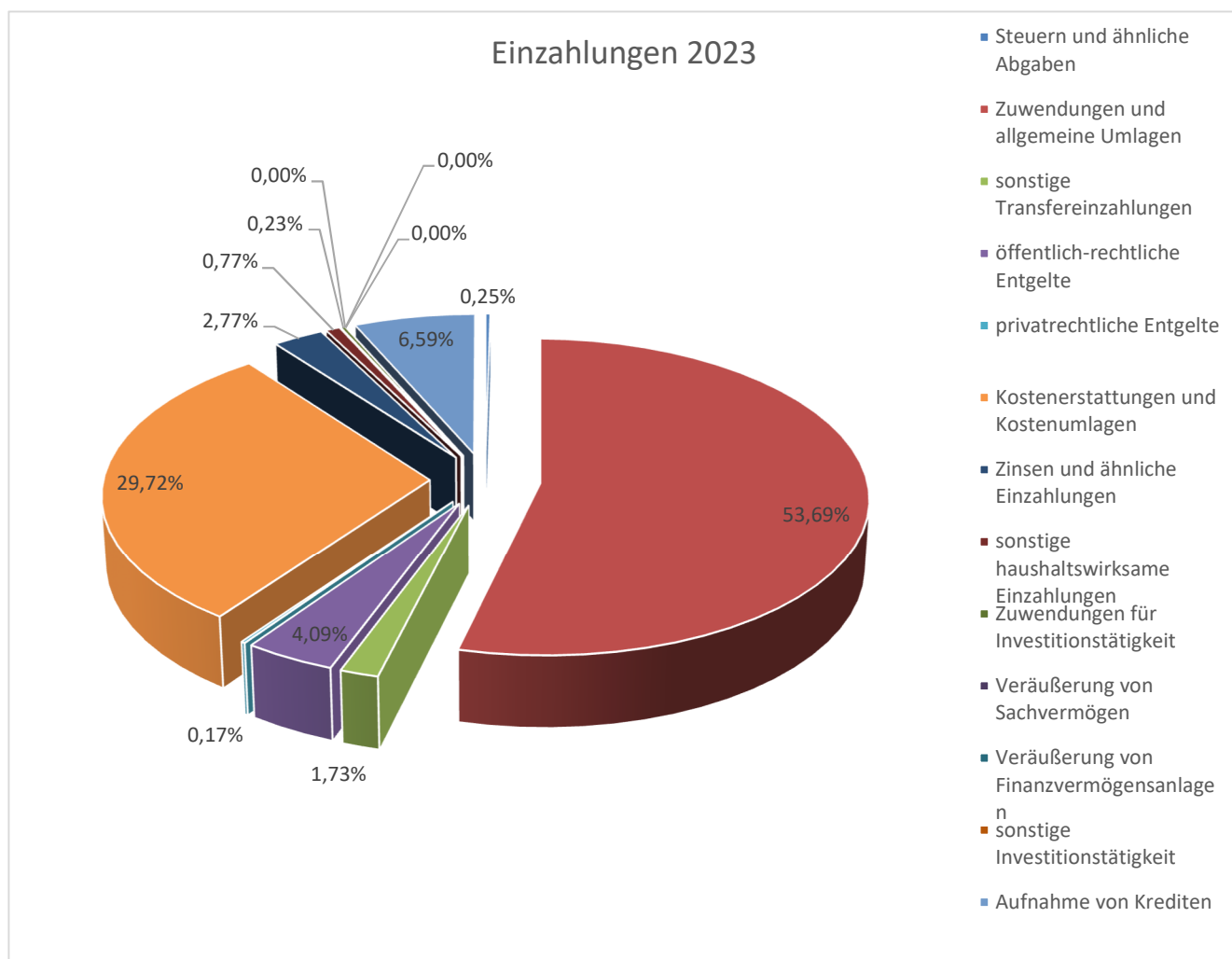
	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	219.428.720,02	251.808.000	261.875.000	257.393.600	268.123.800	257.208.600
Auszahlungen	227.735.204,25	257.035.000	282.881.100	283.204.200	296.582.300	295.078.400
Fehlbetrag/Überschuss	-8.306.484,23	-5.227.000	-21.006.100	-25.810.600	-28.458.500	-37.869.800



Die Darstellung für die Jahre 2019- 2021 beruhen auf vorläufigen Ergebnissen, für die Jahre 2022- 2026 auf Plandaten.

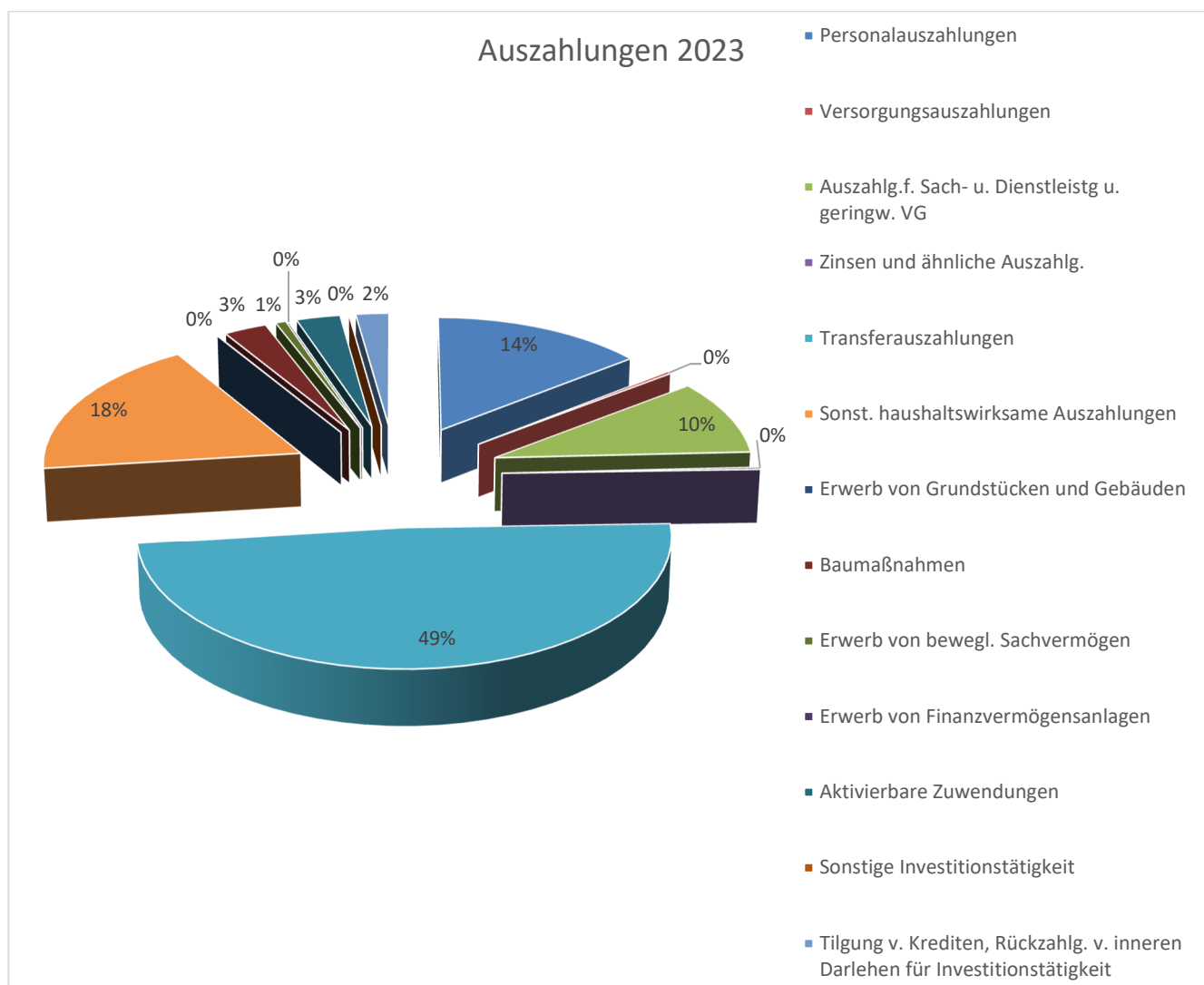
Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.584,14	1.280.600	641.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.312.429,85	131.169.600	140.141.800	139.643.400	140.778.200	142.375.400
sonstige Transfereinzahlungen	3.279.364,96	3.481.000	4.513.700	4.541.200	4.577.800	4.462.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.762.097,02	10.338.000	10.664.500	10.569.200	10.319.300	10.029.400
privatrechtliche Entgelte	433.336,24	554.800	446.900	448.300	448.700	448.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.475.193,13	70.816.400	77.578.300	75.263.800	76.338.300	69.543.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.004.426,45	7.047.900	7.236.500	7.125.500	7.164.200	7.164.700
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.373.704,77	1.314.100	2.004.100	2.034.600	2.004.600	1.974.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	767.471,27	4.383.500	599.900	503.700	500.000	0
Veräußerung von Sachvermögen	5.247,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	971.900	0	300.000	300.000	0
Aufnahme von Krediten	4.250.000,00	20.520.600	17.190.900	16.448.900	25.429.000	20.703.700



Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	33.768.445,21	40.172.600	40.590.600	41.462.500	42.270.200	43.127.000
Versorgungsauszahlungen	728.797,00	757.900	807.000	825.300	848.500	872.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	12.296.548,09	20.393.500	27.183.200	22.790.200	22.812.400	22.247.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	452.542,45	544.400	720.600	1.372.400	1.391.200	644.500
Transferauszahlungen	120.242.489,93	120.192.900	137.347.500	140.785.900	143.809.600	147.001.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.402.303,18	44.376.000	51.273.400	51.699.200	52.365.000	53.187.900
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.118,85	0	60.500	0	0	0
Baumaßnahmen	3.849.117,94	7.436.000	8.221.500	9.120.000	16.001.200	13.830.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	863.072,33	4.291.600	1.979.100	879.700	478.500	675.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.504,00	12.500	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	9.162.995,75	13.093.600	8.387.100	7.467.900	9.713.000	6.705.200
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	971.900	0	300.000	300.000	0
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.854.269,52	4.792.100	6.310.600	6.501.100	6.592.700	6.786.700



1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.834.584,14	1.280.600	641.000	0	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 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen vom Land	32.498.5876	34.959.000	37.100.000	30.400.000	32.000.000	33.800.000
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	4.329.576	4.389.500	4.679.100	4.334.100	4.334.100	4.334.100
Kreisumlage von Gem/SG	74.510.100	76.731.500	79.000.000	75.500.000	76.500.000	77.500.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.063.127,09	3.958.400	3.683.900	2.450.700	2.452.200	1.963.400
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	8.748.078,67	13.502.700	17.777.300	11.888.200	12.125.700	12.368.000

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden zum Haushaltsjahr 2018 gesenkt. Seitdem wurden sie konstant gehalten. Dennoch ist ein Anstieg der Kreisumlage auf 79,0 Mio. € zu verzeichnen, was den gemeindlichen Steuermehreinnahmen geschuldet ist. Um rund 2,3 Mio. € fällt damit die Kreisumlage höher aus als in der Planung 2022. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 sind vorläufig mit 37,1 Mio. € veranschlagt. Damit fallen sie um 2,14 Mio. € höher aus als in der Planung 2022. Tatsächlich wurden 2022 rund 36,1 Mio. € gezahlt.

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

Als Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft) wird ein Betrag in Höhe von 17.777.300 € erwartet.

3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlage an Regionalverband Großraum BS	2.774.081,61	3.379.600	4.610.500	3.467.900	3.680.400	3.786.800

4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.628.409,91	2.441.000	3.444.200	2.365.300	2.400.100	2.434.900
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	763.744,28	1.040.000	1.069.500	1.041.600	1.043.300	1.045.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte						
Verwaltungsgebühren	3.129.103,75	3.913.500	3.080.100	2.881.600	2.450.700	2.450.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.498,06	6.424.500	7.584.400	6.424.500	6.424.500	6.424.500
Privatrechtliche Entgelte						
Mieten und Nebenkosten von Dritten	149.238,13	172.300	173.400	174.700	174.700	174.700
Mittagsversorgung an Schulen	111.248,80	303.000	198.600	303.000	303.000	303.000
Kostenerstattungen und -umlagen						
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.632.393,98	70.816.400	77.578.300	73.294.700	74.373.900	75.531.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.953.405,96	7.009.500	7.198.000	7.048.200	7.087.000	7.145.100
Verkehrsordnungswidrigkeiten	297.489,95	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Erträge						
Geschwindigkeitsüberwachung B6	511.830,12	500.000	810.000	500.000	500.000	500.000
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	14.587,50	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	61.866,20	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil – Anhänger	297.489,95	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	1.011.822,18	253.100	380.000	209.600	148.600	39.500

In der Summe der Verwaltungsgebühren sind in diesem Jahr deutlich niedrigere Baugebühren (- 50 v.H.) enthalten, da nicht mit vielen weiteren Genehmigungen von Windkraftanlagen gerechnet wird. Dennoch machen die Gebühren für Baugenehmigungen und Kraftfahrzeugzulassungen fast 60 v.H. des Ansatzes aus.

Die hohe Summe bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten betrifft in erster Linie den Rettungsdienst (6 Mio. €). Diese Mehrerträge spiegeln sich aber andererseits als Mehraufwendungen in derselben Höhe auf der Aufwandsseite wider. Die Erträge aus der Mittagsverpflegung in den Schulen sind mit 198.600 € veranschlagt, da zum Zeitpunkt der 1. Planung nicht alle Abrechnungen vorlagen. Der Aufwand wird allerdings mit 548.300 € geplant, wobei der Differenzbetrag die Essensausgabe betrifft und nicht erstattungsfähig ist.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind rund 6,7 Mio. € (Vorjahr 6,2 Mio. €) Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Für die Vollzeitpflege im Bereich des Jugendamtes werden von Landkreisen und Städten 800.000 € (Vorjahr: 1.100.000 €) erstattet. Die Kostenerstattung des Landes für den Unterhaltvorschuss beträgt 2.250.000 € und bleibt damit auf dem Niveau der Vorjahre. Die Planung sieht im Bereich Heimerziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einen Erstattungsbetrag in Höhe von 500.000 € durch das Land vor (Vorjahr: 100.000 €).

Weitere Kostenerstattungen vom Land erhält der Landkreis für Leistungen der Grundsicherung im Alter 15.340.000 €), für die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (31.331.000 €) und die Abrechnung nach SGB XII (7.349.000 €).

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen enthalten unter anderem die Dividenden der E.ON-Avacon und der E.ON AG in Höhe von 7.018.000 €. Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip. Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden nicht gleich abgezogen, sondern als Aufwand veranschlagt.

Aufwendungen:

	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	2.037.732,59	2.952.100.	3.966.700	2.136.500	2.136.500	2.136.500
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.093.163,37	1.811.800	1.483.600	1.825.700	1.805.000	1.823.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	347.423,64	700.400	1.120.400	647.000	649.100	651.500
Mieten, Pachten, Leasing	1.330.969,56	1.450.000	1.609.500	837.700	752.200	753.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baul. Anlagen	2.776.290,19	3.383.900	6.881.800	3.412.700	3.464.300	3.519.100
Haltung von Fahrzeugen	73.954,82	175.500	87.400	80.200	83.200	83.700
Aus- u. Fortbildung	363.955,23	636.600	733.800	635.200	637.900	647.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.293.425,25	2.081.900	1.917.100	1.805.400	1.813.000	1.782.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.848.167,37	6.638.900	8.765.300	6.306.300	6.327.900	6.294.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	422.542,43	494.400	1.109.500	1.343.900	1.363.500	1.383.200
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	30.465,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen						
Zuweisungen an Gemeinden/ GV	12.980.864,99	15.463.600	16.794.800	15.440.100	15.930.100	16.320.100
Zuschuss an TLW und BIZ	8.080.000	8.334.800	9.575.600	8.491.600	9.630.200	8.750.300
Zuschüsse NPflegeG an priv. Unternehmen	260.537,85	321.900	330.000	328.400	335.100	341.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.414.988,76	3.323.900	3.237.000	2.817.600	2.847.400	2.510.200
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	26.644.477,10	25.812.900	32.041.600	26.417.800	26.844.700	27.273.800

<i>(noch Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen)</i>	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.996.466,80	18.952.800	22.823.700	19.593.000	19.868.000	20.355.600
Sonstige soziale Leistungen	42.956.232,37	43.753.900	47.150.500	44.929.000	45.772.700	46.632.300
Davon Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber	1.945,36	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
Entschuldungsumlage	242.160,00	243.500	256.100	243.500	243.500	243.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	16.364.830,01	17.706.000	24.403.000	18.056.200	18.413.800	18.778.500
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	295.515,24	381.200	331.800	330.900	337.000	337.100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beiträge	7.581.921,23	9.041.200	9.081.700	9.086.800	9.088.600	9.090.400
Geschäftsausgaben	2.056.885,27	2.544.000	2.849.400	2.500.600	2.528.60	2.564.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.229.254,28	2.291.500	2.303.600	2.305.000	2.329.100	2.356.200
Erstattung an Gemeinden/ GV	4.921.329,14	6.163.100	6.370.600	5.951.100	6.053.400	6.106.700
Davon Erstattungen an die Stadt WF	1.042.884	874.000	848.800	874.000	874.000	874.000
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.275.846,69	1.236.100	1.438.800	1.451.000	1.466.200	1.481.200
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.835.000,51	1.700.800	1.878.300	1.763.200	1.790.200	1.817.700
Erstattungen an übrige Bereiche	388.576,10	1.390.600	514.100	444.600	444.600	444.600

Der Unterhalt der Grundstücke und Anlagen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1.014.600 €. Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden u. a. in den Verwaltungsgebäuden (897.300 €), in den Schulen Baddeckenstedt (117.800 €), Schladen (164.200 €), Sickte (250.000 €), der IGS Wallstraße (311.100 €), der IGS Henriette-Breymann-Schule (54.500 €), der IGS Schöppenstedt (111.400 €), der Förderschulen L und G (276.800 €) und in der CGL-Schule (593.000 €) durchgeführt.

Die EDV Unterhaltung beinhaltet unter anderem 1.082.800 € im Produkt der EDV für ämterübergreifende Wartungen, Lizenzgebühren und Neuanschaffungen. Für die fortschreitende Digitalisierung innerhalb der Landkreisverwaltung sind rund 400.000 € eingeplant.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten unter anderem einen Betrag in Höhe von 214.200 € für die Kosten für Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung innerhalb des Projektes Regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf. Weitere 150.000 € werden für die Vergütung an Prüffingenieure für die Erstellung von Baustatiken veranschlagt. 402.100 € werden für weitere Gebrauchsgegenstände in den Schulen benötigt. Für EDV-Geräte in Schulen werden insgesamt 491.400 € eingeplant.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 6 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Bereich Mittel in Höhe von 548.300 € für die Mittagsverpflegung in den Schulen veranschlagt, die mit 198.600 € auch als Erträge geplant sind.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV beinhalten Zuweisungen für Personalkosten der Kindergärten in Höhe von 12,5 Mio. €. Im Vorjahr betrug die Zuweisung in der Planung 11,3 Mio. €. Für die Sprachförderung in KiTa's sind 360.000 € vorgesehen. Weitere 2.193.600 € entfallen auf den schulischen Bereich. Die Sportförderung soll mit 145.300 € unterstützt werden.

Unter den sonstigen sozialen Leistungen werden unter anderem die Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH), die Leistungen der EGH für geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen (ca. 18 Mio. €) und die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (2,9 Mio. €) nachgewiesen.

Seit 2012 wird an das Land eine Entschuldungsumlage gezahlt, die in diesem Jahr mit 256.100 € veranschlagt ist.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 8,68 Mio. € (Vorjahr: 7.744.300 €). Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II betragen darin 645.700 €. Das Sozialticket ist hier mit 350.000 € eingeplant.

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt 6.370.600 €. Hiervon entfallen 3.245.000 € auf den Bereich der Schulen und 839.500 € für die Rettungsleitstelle. Für die Hilfe zur Erziehung werden 2,064 Mio. € (Vorjahr: 1.700.000 €) veranschlagt. Weitere 110.000 € werden für die Flüchtlingsbetreuung zur Verfügung gestellt.

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 591.300 € (Vorjahr: 413.800 €) werden unter Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ausgewiesen. Ebenso wie die Erstattungen an die Agentur für Arbeit mit 1.284.000 €.

5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2024 5	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
Investitionszuweisungen vom Land	164.145,16	3.726.000	599.900	3.700	0	0
Beitrag Kreisschulbaukasse	597.326,11	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (inkl. KSBK)	603.326,11	657.500	0	500.000	500.000	0
Sonstige Investitionstätigkeit						
Tilgung KSBK-Darlehen	928.784,20	900.500	857.300	814.900	563.600	506.900
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	55.716,43	2.000	1.000	100	100	100
Aufnahme von Krediten						
Kreditaufnahme aus der KSBK	0	138.000	0	0	0	0
Kreditaufnahme für Investitionen	4.250.000	20.382.600	17.190.900	16.448.900	25.429.000	20.703.700

Die Investitionszuweisungen vom Land beinhalten die Zuweisungen in Höhe von rd. 600.000 € für den Digitalpakt (IGS Schöppenstedt & Förderschule L).
Kredite sollen in Höhe von 17 Mio. € aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Baumaßnahmen						
Hochbaumaßnahmen	3.775.843,25	7.298.500	7.860.000	9.120.000	15.931.200	13.600.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
Auszahlungen für den Erwerb von VG über 1.000 € 7831100,	301.859,85	1.065.600	759.300	591.000	193.500	396.500
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG über 1.000 €	380.761,13	2.702.200	638.200	88.700	85.000	79.000
Aktivierbare Zuwendungen						
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.885.704,00	1.965.700	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	1.062.462,00	2.598.300	1.891.200	1.945.700	1.846.500	1.847.400
Zuschüsse für Investitionen an die WoBau	750.000,00	750.000	750.000	750.000	3.050.000	0
Zuschüsse für Investitionen an BIZ, Tiefbau, Breitband	5.469.623,11	6.111.000	4.021.000	3.046.200	3.090.500	3.131.800
Sonstige Investitionstätigkeit						
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	0,00	971.900	0	300.000	300.000	300.000
Tilgung von Krediten						
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	5.474.739,11	4.427.600	5.049.400	5.114.700	5.181.700	5.250.300
Kredittilgung KSBK-Darlehen	379.530,41	364.500	1.261.200	1.386.400	1.411.000	1.536.400
Umschuldung Kredite	0,00	1.817.000	0	0	0	0

Die Hochbaumaßnahmen sind bereits an anderer Stelle beschrieben bzw. im Investitionsprogramm darstellt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten hauptsächlich Anschaffungen in der Oberschule Sickte (30.000 €, Abschluss Installation PV-Anlage) und in den integrierten Gesamtschulen in Höhe von 84.700 €. Weitere 279.000 € werden für die Carl-Gotthard-Langhans-Schule ausgegeben. Für den Brandschutz werden weitere 260.500 € geplant.

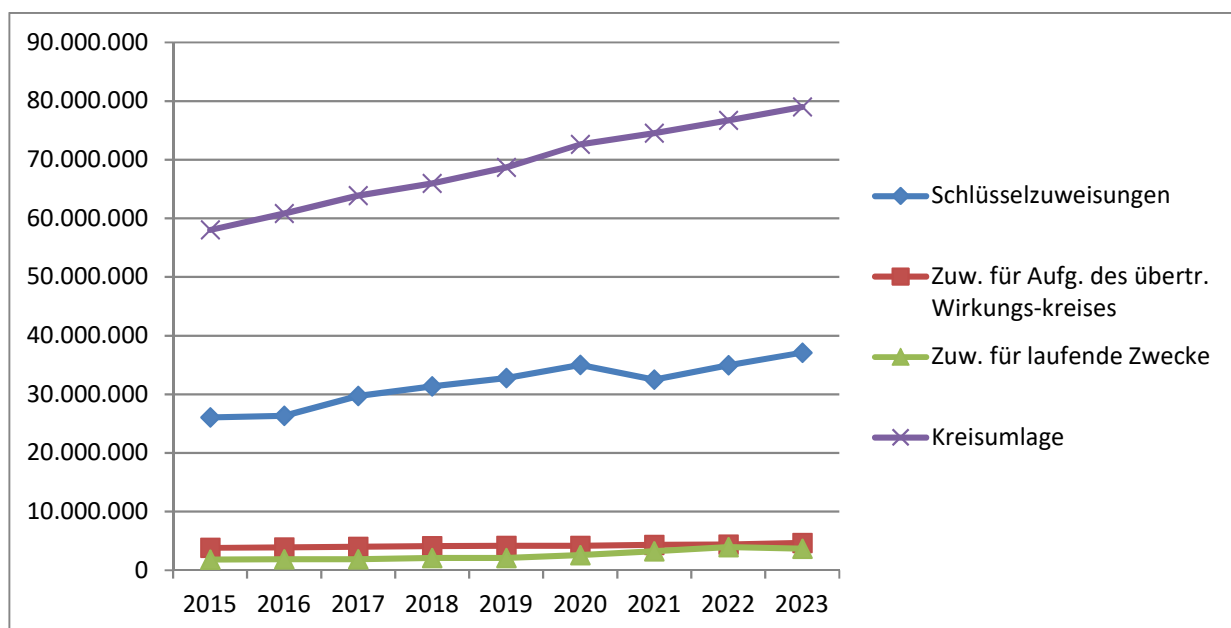
Verschiedene EDV-Anschaffungen sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 638.200 € eingeplant (inklusive der Restanschaffungen für den Digitalpakt).

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 Erstattungen in Höhe von 485.200 € für Investitionen an Schulen. Tageseinrichtungen für Kinder erhalten 820.900 €. Der Beitrag des Landkreises an die Kreisschulbaukasse ist mit 333.400 € im Haushalt veranschlagt.

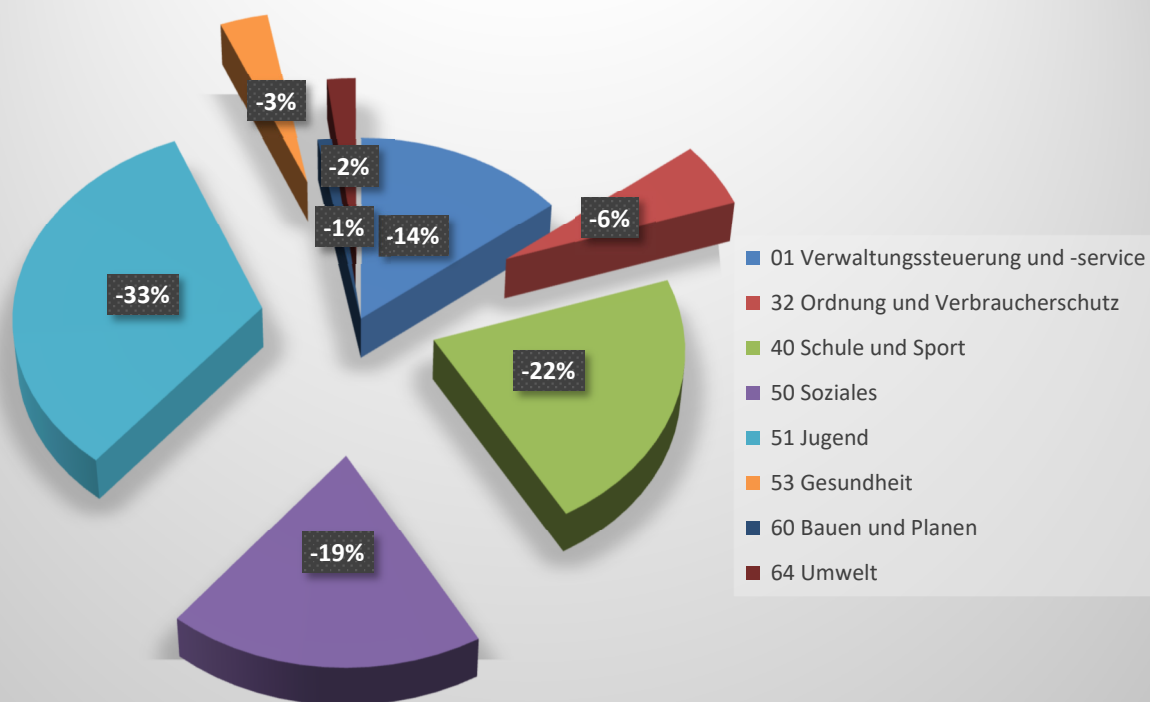
6. Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Kreisumlage

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	32.498.587,60	34.959.000	37.100.000	30.400.000	32.000.000	33.800.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.329.576	4.389.500	4.679.100	4.334.100	4.334.100	4.334.100
Zuweisungen für laufende Zwecke	4.063.127,09	3.958.400	3.683.900	2.450.700	2.452.200	1.963.400
Kreisumlage	74.510.100	76.731.500	79.000.000	75.500.000	76.500.000	77.500.000



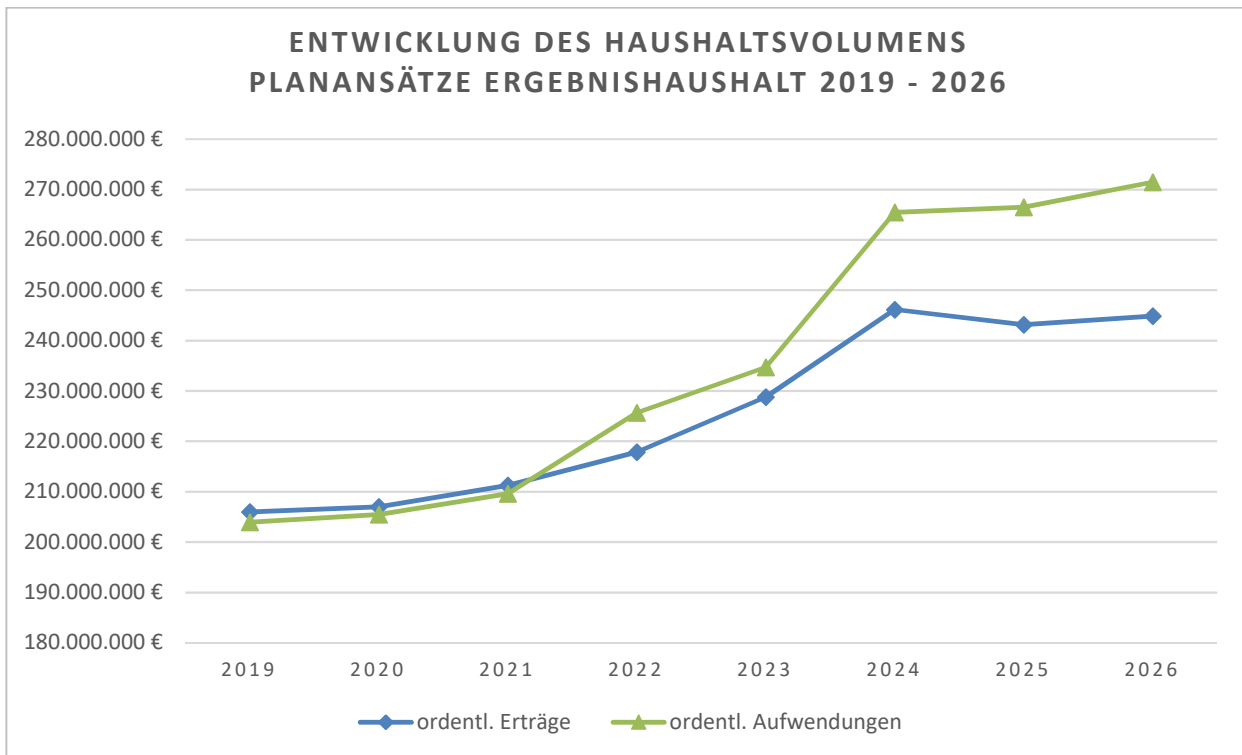
	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
FAG-Zuwendungsquote	16,09 %	14,85 %	15,28 %	15,07 %
FAG X 100 %	32.775.224,00 €	32.498.587,60 €	34.959.000 €	37.100.000 €
Ordentliche Erträge	203.691.960,39 €	218.818.675,90 €	228.788.100 €	246.172.000 €
Zuw. f. Aufg. d. übertragene- nen Wirkungskreises	2,05 %	1,98 %	1,92 %	1,90 %
Zuw. üb. Wirk.kreis X 100 %	4.165.704,00 €	4.329.576,00 €	4.389.500 €	4.679.100 €
Ordentliche Erträge	203.691.960,39 €	218.818.675,90 €	228.788.100 €	246.172.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	1,02 %	1,86 %	1,73 %	1,50 %
Zuw. für lfd. Zwecke X 100 %	2.084.744,10 €	4.063.127,09 €	3.958.400 €	3.683.900 €
Ordentliche Erträge	203.691.960,39 €	218.818.675,90 €	228.788.100 €	246.172.000 €
Kreisumlagequote	33,73 %	34,05 %	33,54 %	32,09 %
Kreisumlage X 100 %	68.704.046,00 €	74.510.100,00 €	76.731.500 €	79.000.000 €
Ordentliche Erträge	203.691.960,39 €	218.818.675,90 €	228.788.100 €	246.172.000 €

Anteil der Fehlbeträge der Teilhaushalte 2023

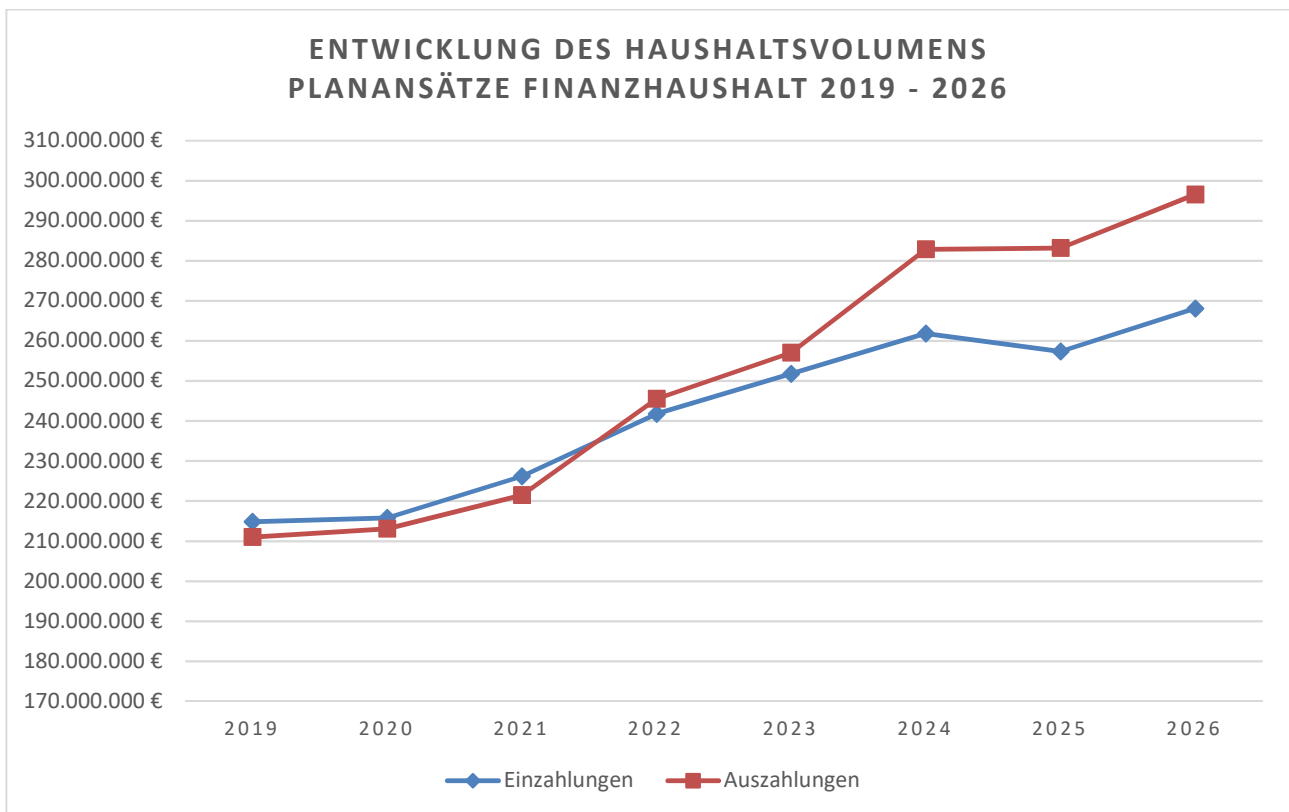


7. Haushaltsentwicklung 2019 - 2026

Ergebnishaushalt:



Finanzhaushalt:



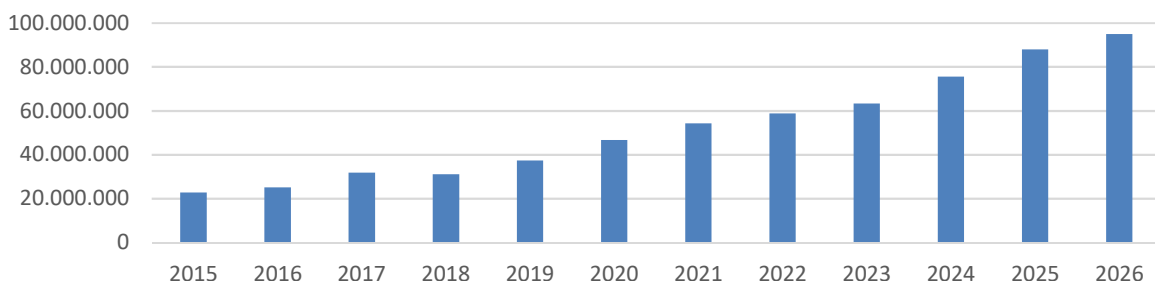
8. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Immaterielles Vermögen	24.195.826 €	26.764.901 €	33.370.684 €	41.266.948,87
Sachvermögen	70.227.406 €	71.486.229 €	72.642.611 €	74.950.240,85
Finanzvermögen	135.677.859 €	132.169.667 €	136.801.980 €	147.176.902,47

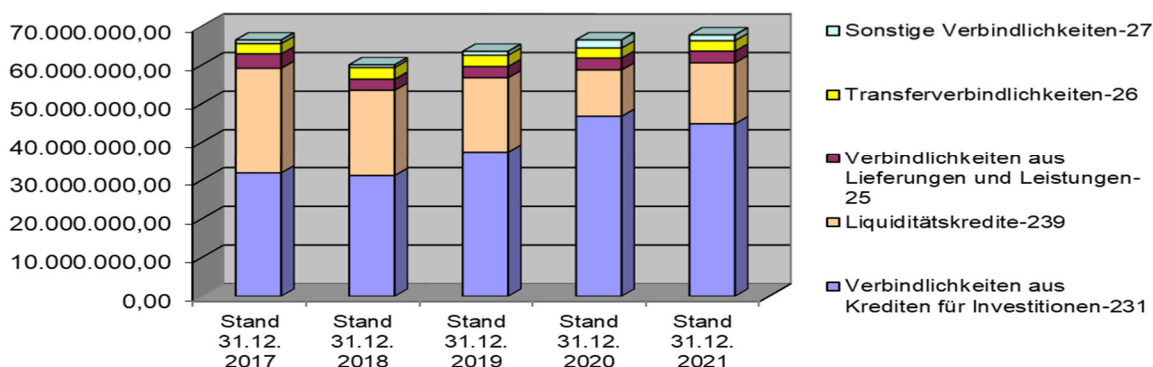
Das immaterielle Vermögen (dieser und die folgenden Werte sind vorläufig) beinhaltet unter anderem die investive Krankenhausumlage, die in jedem Jahr das immaterielle Vermögen um mehr als eine Million € erhöht (2020= 1,79 Mio. €). Weiterhin sind verschiedene Zuschüsse an Gemeinden und die Verstärkung 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 2026 deutlich über der jährlichen Tilgungsrate. Im Haushaltsjahr 2023 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 17.190.900 € zum Ausgleich der Investitionen gegenüber. Durch die voraussichtlichen Ergebnisse im Finanzhaushalt werden am Ende des Jahres 2026 die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen über 100 Mio. € betragen.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2015 - 2026



Schulden 2017 - 2021



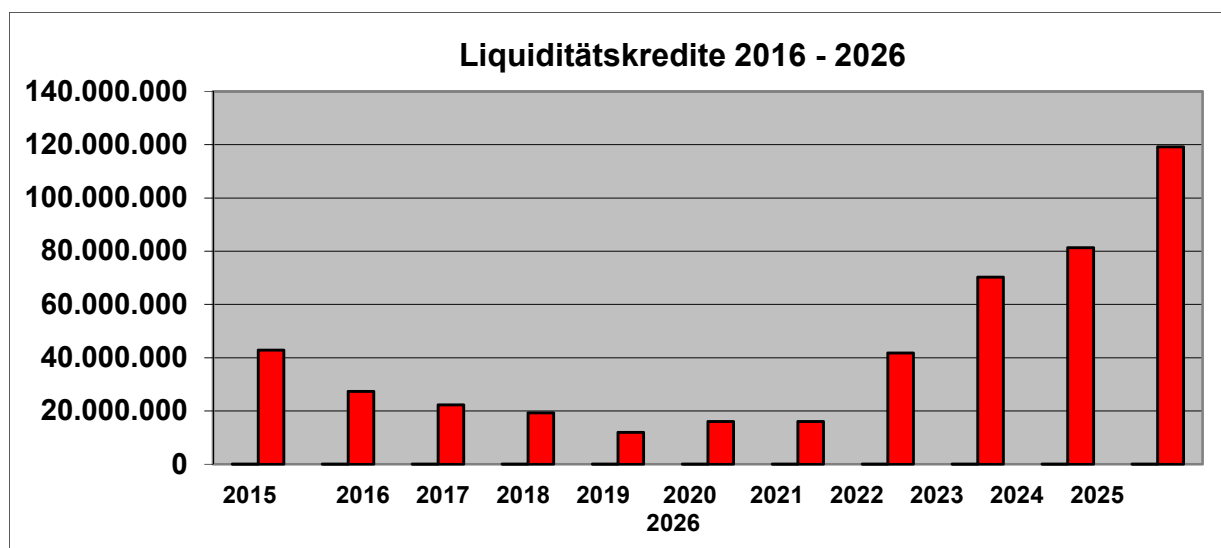
Nach dem vorstehenden Diagramm ergibt sich für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 folgende Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel:

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 31.12.2021 auf 16,0 Mio. € verringert werden. Die voraussichtlichen Ergebnisse im Finanzhaushalt bis zum Ende des Jahres 2026 werden nach der bisherigen Planung die Liquiditätskredite allerdings auf ca. 120 Mio. € ansteigen lassen.



9. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 17.190.900 €, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es ist daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 über 17.190.900 € zu erteilen. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich auf 6.310.600 € belaufen, sodass die Nettokreditaufnahme 10.880.300 € betragen wird.

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

Die Veränderung der Zuwendungen und Umlagen gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2022 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen und mit der erhöhten Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung zusammen.

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.169.600	131.128.900	133.960.300	135.678.300

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.169.600	140.141.800	135.336.400	132.882.900

Den öffentlich-rechtlichen Entgelten lag u.a. eine Erhöhung der Baugenehmigungsgebühren zugrunde. Es wird in 2023 mit einem Rückgang der Baugenehmigungen für Windkraftanlagen gerechnet.

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.338.000	9.307.100	8.876.200	8.876.300

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.338.000	10.664.500	10.569.300	10.319.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.816.400	68.935.500	69.930.400	70.996.900

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.816.400	77.578.300	75.263.800	76.338.300

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

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	7.047.900	7.084.900	7.123.700	7.181.800

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	7.047.900	7.236.500	7.125.500	7.164.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	41.662.200	41.880.100	42.033.600	42.520.900

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	40.007.500	39.331.800	40.954.700	41.089.600

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

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	120.192.900	122.178.100	124.588.800	126.665.200

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	120.192.900	137.431.100	140.871.300	143.896.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentl. Aufwendungen	44.375.500	43.589.700	44.079.500	44.576.300

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentl. Aufwendungen	44.375.500	51.268.200	51.693.900	52.359.600

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahme für Investitionen	20.520.600	12.332.200	12.881.200	14.669.900

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahme für Investitionen	20.520.600	17.190.900	16.448.900	25.429.000

11. Verwirklichung der Maßnahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde kein Haushaltssicherungskonzept erstellt. Für das Haushaltsjahr 2023 ist dies ebenfalls nicht vorgesehen.

Die Landrätin

Christiana Steinbrügge

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	1.834.584,14	1.280.600	641.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.258.893,64	131.169.600	140.141.800	139.643.400	140.778.200	142.375.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.040.566,61	2.272.600	2.166.300	2.053.600	1.921.000	1.743.600
4. sonstige Transfererträge	6.392.154,19	3.481.000	4.513.700	4.541.200	4.577.800	4.462.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.262.601,81	10.338.000	10.664.500	10.569.200	10.319.300	10.029.400
6. privatrechtliche Entgelte	418.752,01	554.800	446.900	448.300	448.700	448.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.632.393,98	70.816.400	77.578.300	75.263.800	76.338.300	77.342.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.004.426,19	7.047.900	7.236.500	7.125.500	7.164.200	7.164.700
9. aktivierte Eigenleistungen	484.871,72	260.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.489.431,61	1.567.200	2.413.000	3.155.100	2.963.000	2.885.700
12. = Summe ordentliche Erträge	218.818.675,90	228.788.100	246.172.000	243.170.100	244.880.500	246.822.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.117.335,12	41.662.200	39.677.000	42.399.700	43.257.200	44.034.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.543.656,69	2.075.100	2.652.800	825.300	848.500	872.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360.231,61	20.260.500	26.969.100	22.883.200	22.906.100	22.333.500
16. Abschreibungen	5.169.214,54	5.575.800	6.300.900	6.745.400	7.177.100	7.137.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.008,20	544.400	1.159.500	1.093.100	1.025.400	955.900
18. Transferaufwendungen	117.092.123,92	120.192.900	137.431.100	140.871.300	143.896.700	147.090.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.790.547,00	44.376.000	51.268.200	51.693.900	52.359.600	53.182.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.526.117,08	234.686.900	265.458.600	266.511.900	271.470.600	275.606.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.292.558,82	-5.898.800	-19.286.600	-23.341.800	-26.590.100	-28.784.600
22. außerordentliche Erträge	9.115.519,16	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.826,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.112.693,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.405.251,98	-5.898.800	-19.286.600	-23.341.800	-26.590.100	-28.784.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.584,14	1.280.600	641.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.312.429,85	131.169.600	140.141.800	139.643.400	140.778.200	142.375.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.279.364,96	3.481.000	4.513.700	4.541.200	4.577.800	4.462.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.762.097,02	10.338.000	10.664.500	10.569.200	10.319.300	10.029.400
5. privatrechtliche Entgelte	433.336,24	554.800	446.900	448.300	448.700	448.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.475.193,13	70.816.400	77.578.300	75.263.800	76.338.300	69.543.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.004.426,45	7.047.900	7.236.500	7.125.500	7.164.200	7.164.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.373.704,77	1.314.100	2.004.100	2.034.600	2.004.600	1.974.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.475.136,56	226.002.400	243.226.800	239.626.000	241.631.100	235.997.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	33.768.445,21	40.172.600	40.590.600	41.462.500	42.270.200	43.127.000
11. Versorgungsauszahlungen	728.797,00	757.900	807.000	825.300	848.500	872.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.296.548,09	20.393.500	27.183.200	22.790.200	22.812.400	22.247.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	452.542,45	544.400	720.600	1.372.400	1.391.200	644.500
14. Transferauszahlungen	120.242.489,93	120.192.900	137.347.500	140.785.900	143.809.600	147.001.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.402.303,18	44.376.000	51.273.400	51.699.200	52.365.000	53.187.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.891.125,86	226.437.300	257.922.300	258.935.500	263.496.900	267.081.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.584.010,70	-434.900	-14.695.500	-19.309.500	-21.865.800	-31.083.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	767.471,27	4.383.500	599.900	503.700	500.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.247,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	930.865,19	901.500	857.400	815.000	563.700	507.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.703.583,46	5.285.000	1.457.300	1.318.700	1.063.700	507.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.118,85	0	60.500	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.849.117,94	7.436.000	8.221.500	9.120.000	16.001.200	13.830.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	863.072,33	4.291.600	1.979.100	879.700	478.500	675.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.504,00	12.500	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.162.995,75	13.093.600	8.387.100	7.467.900	9.713.000	6.705.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	971.900	0	300.000	300.000	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.989.808,87	25.805.600	18.648.200	17.767.600	26.492.700	21.210.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.286.225,41	-20.520.600	-17.190.900	-16.448.900	-25.429.000	-20.703.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.702.214,71	-20.955.500	-31.886.400	-35.758.400	-47.294.800	-51.786.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.250.000,00	20.520.600	17.190.900	16.448.900	25.429.000	20.703.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.854.269,52	4.792.100	6.310.600	6.501.100	6.592.700	6.786.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.604.269,52	15.728.500	10.880.300	9.947.800	18.836.300	13.917.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.306.484,23	-5.227.000	-21.006.100	-25.810.600	-28.458.500	-37.869.800



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2023

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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
0111125000002301 Diverse investive EDV Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	362.300	0	0	0	0,00	0	362.300,00
Zu-/Überschuss	-362.300	0	0	0	0,00	0	-362.300,00
0111125000002303 EDV Software Digitalisierung/OZG - Onlinezugangsgesetz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	146.800	0	0	0	0,00	0	146.800,00
Zu-/Überschuss	-146.800	0	0	0	0,00	0	-146.800,00
0111131000002150 Anschaffung Dietr.-Bonh.-Str. 8, EG (Anteil DRK)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	350.000	0	0	700.000,00	0	1.300.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-350.000	0	0	-700.000,00	0	-1.300.000,00
01113000002350 Neubau Verwaltung Halchtersche Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00		0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	4.000.000	7.000.000	0,00	1.000.000	15.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-4.000.000	-7.000.000	0,00	1.000.000	-15.000.000,00
3212600000002250 FTZ Schladen, Erweiterung Fahrzeughalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	80.000	0	0	20.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-80.000	0	0	-20.000,00	0	-200.000,00
3212600000002301 Brandschutz, diverse investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.500	0	0	0	0,00	0	260.500,00
Zu-/Überschuss	-260.500	0	0	0	0,00	0	-260.500,00
3212700000002350 RTW Cremlingen, Errichtung Rettungswache							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	700.000	0	0	0,00	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-700.000	0	0	0,00	0	-1.200.000,00
3212700000002351 Neubau am Exer-Bev. Schutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	3.000.000	5.000.000	1.000.000	0,00	0	11.000.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0,00	0	-11.000.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4021601000001425 Schule im Innerstetal, Brand-/Wärmeschutz i. V. KSBK 11							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	250.000	0	0	306.000,00	0	756.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-250.000	0	0	-306.000,00	0	-756.000,00
4021606000001951 Oberschule Sickte, Standardhebung, Brandschutz- u. San.mmaßnahmen und energ. Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	2.132.000,00	0	2.282.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-2.132.000,00	0	-2.282.000,00
4021606000002351 Oberschule Sickte, Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	2.000.000	4.500.000	4.300.000	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-2.000.000	-4.500.000	-4.300.000	0,00	0	-11.000,00
4021700000002301 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	228.300	228.300	228.300	228.300	0,00	0	913.200,00
Zu-/Überschuss	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300	0,00	0	-913.200,00
4021802000001951 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i.V. KSBK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	700.000	50.000	0	0,00	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-700.000	-50.000	0	0,00	0	-950.000,00
4021802000002052 IGS Wallstr., IGS Wallstr. Schulgebäude, 2.Bauabschnitt Standardhebung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	300.000	400.000	0	0,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-300.000	-400.000	0	0,00	0	-900.000,00
4021803000001950 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	0	0	0	8.045.500,00	0	11.045.500,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	0	0	0	-8.045.500,00	0	-11.045.500,00
4021803000002303 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.400	0	0	0	0,00	0	135.400,00
Zu-/Überschuss	-135.400	0	0	0	0,00	0	-135.400,00
4021803000002340 Henriette-Breymann-Gesamtschule, SOPO zu EDV Digitalpakt							
Einzahlungen	135.400	0	0	0	0,00	0	135.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	135.400	0	0	0	0,00	0	135.400,00
Zu-/Überschuss	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4022101000002190 Schule am Teichgarten, Sportstättenförderung zu Sanierung Nassräume und Anbau							
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
4023101000001426 CGL-Schule, Brandschutzkonzept; Standardhebung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	0	1.027.000,00	0	1.327.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.027.000,00	0	-1.327.000,00
4023101000002152 CGL-Schule, Sanierungskonzept zur Verlängerung der Nutzungsdauer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	160.000,00	0	310.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-160.000,00	0	-310.000,00
4023101000002153 CGL-Schule, Sporthalle, Grundsanierung i. Z. Verlängerung der Nutzungsdauer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	525.000	0	0	0	400.000,00	0	925.000,00
Zu-/Überschuss	-525.000	0	0	0	-400.000,00	0	-925.000,00
4023101000002301 CGL-Schule, investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	279.000	0	0	0	0,00	0	279.000,00
Zu-/Überschuss	-279.000	0	0	0	0,00	0	-279.000,00
4024300000002301 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	113.800	113.800	113.800	113.800	0,00	0	455.200,00
Zu-/Überschuss	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800	0,00	0	-455.200,00
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	527.500,00	0	3.390.000,00
Zu-/Überschuss	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200	-527.500,00	0	-3.390.000,00
5136390000002301 Anschaffung EDV Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	285.600	0	0	0	0,00	0	285.600,00
Zu-/Überschuss	-285.600	0	0	0	0,00	0	-285.600,00
5136500000002301 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	820.900	0	0	0	0,00	0	820.900,00
Zu-/Überschuss	-820.900	0	0	0	0,00	0	-820.900,00
6455400000002303 Bau einer festen Amphibienleiteinrichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
904110000002301 Krankenhausumlage 2023 ff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0,00	0	6.800.000,00
Zu-/Überschuss	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	0,00	0	-6.800.000,00
9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	3.050.000	0	5.650.000,00	0	10.200.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	-3.050.000	0	-5.650.000,00	0	-10.200.000,00
905360000002301 Investive Zuwendungen an Breitbandbetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0	-3.000.000,00
905420000002301 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.481.000	2.531.200	2.572.500	2.610.800	0,00	0	10.339.300,00
Zu-/Überschuss	-2.481.000	-2.531.200	-2.572.500	-2.610.800	0,00	0	-10.339.300,00
9057310000002301 Investive Zuwendungen Dorfgemeinschaftshäuser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0,00	0	-170.000,00
906110000002301 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	535.400	0	0	0	0,00	0	535.400,00
Auszahlungen	17.612.200	14.756.900	22.668.200	17.906.500	18.968.000,00	1.000.000,00	85.114.700,00
Zu-/Überschuss	-17.076.800	-14.756.900	-22.668.200	-17.906.500	-18.968.000,00	1.000.000,00	-84.579.300,00

Übersicht Ergebnishaushalt

(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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungssteuerung und -service	5.527.900	25.004.900	-19.477.000	0	0	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	11.319.200	18.799.100	-7.479.900	0	0	0
40 Schule und Sport	1.353.500	31.005.000	-29.651.500	0	0	0
50 Soziales	83.638.500	109.468.700	-25.830.200	0	0	0
51 Jugend	10.220.400	54.831.600	-44.611.200	0	0	0
53 Gesundheit	936.300	5.466.200	-4.529.900	0	0	0
60 Bauen und Planen	2.188.300	3.470.500	-1.282.200	0	0	0
64 Umwelt	846.100	3.513.200	-2.667.100	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	130.141.800	13.899.400	116.242.400	0	0	0
Summe	246.172.000	265.458.600	-19.286.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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	4.746.000	20.181.800	-15.435.800	0	868.900	-868.900	0	0	0	1.000.000
32 Ordnung und Verbraucherschutz	11.293.300	18.247.500	-6.954.200	0	2.999.500	-2.999.500	0	0	0	0
40 Schule und Sport	728.300	28.508.000	-27.779.700	1.457.200	5.910.800	-4.453.600	0	0	0	0
50 Soziales	83.633.800	112.081.800	-28.448.000	0	162.100	-162.100	0	0	0	0
51 Jugend	10.208.500	54.445.900	-44.237.400	0	1.213.000	-1.213.000	0	0	0	0
53 Gesundheit	936.300	4.743.300	-3.807.000	0	29.900	-29.900	0	0	0	0
60 Bauen und Planen	2.171.200	3.429.300	-1.258.100	100	10.300	-10.200	0	0	0	0
64 Umwelt	846.000	3.474.800	-2.628.800	0	453.000	-453.000	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	128.663.400	12.109.900	116.553.500	0	7.000.700	-7.000.700	17.190.900	6.310.600	10.880.300	0
Summe	243.226.800	257.222.300	-13.995.500	1.457.300	18.648.200	-17.190.900	17.190.900	6.310.600	10.880.300	1.000.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	243.226.800	257.222.300
Investitionstätigkeit	1.457.300	18.648.200
Finanzierungstätigkeit	17.190.900	6.310.600
Summe	261.875.000	282.881.100



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2023

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023 -Euro- 2	2024 -Euro- 3	2025 -Euro- 4	2026 -Euro- 5
1				
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	1.150.000	0	0	0
2023	0	1.000.000	0	0
Insgesamt	1.150.000	1.000.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	23.701.400	28.000.000	26.000.000	25.000.000

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 2023

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	45.122	57.023
1.3 Liquiditätskrediten	16.000	12.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.147	2.867
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.780	1.336
4. Transferverbindlichkeiten	2.293	5.648
5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.320	2.156
Schulden Insgesamt	70.661	81.031



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	
1113100005	PV-Anlage IGS Schöppenstedt	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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
2120000000	Hauptschule allgemein	40	X
215	Realschule	40	
2150000000	Realschule allgemein	40	X
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	40	X
2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen allg	40	
2160100000	HS/RS Baddeckenstedt Schule im Innerstetal	40	
2160200000	HS/RS Remlingen	40	
2160300000	HS/RS Schladen / Werla-Schule	40	
2160400000	HS/RS Schöppenstedt	40	
2160600000	Oberschule Sickte	40	
217	Gymnasien	40	
2170000000	Gymnasien allgemein	40	X
218	Gesamtschulen	40	X
2180000000	Gesamtschulen allgemein	40	
2180200000	IGS Wallstraße	40	
2180300000	Henriette-Breymann-Gesamtschule	40	
2180400000	IGS Schöppenstedt	40	
22	Schulträgeraufgaben	40	
221	Förderschulen	40	X
2210000000	Förderschulen allgemein	40	
2210100000	Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	40	
2210200000	Förderschule Wolfenbüttel (G), Peter-Räuber-Schule	40	
2210300000	Förderschule Schöppenstedt, Ludwig-v-Strümpell-Schule	40	
23	Schulträgeraufgaben	40	
231	Berufliche Schulen	40	
2310000000	Berufliche Schulen allgemein	40	
2310100000	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	
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	
3112000002	Hilfe zur Pflege Einnahmen öT	50	
3112630011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II üöT	50	
3112640022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III öT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3113000001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Einnahmen üöT	50	
3113000002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Einnahmen öT	50	
3113630001	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	50	
3113660011	Hz selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten geistig behinderte Menschen üöT	50	
3113660031	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten seelisch behinderte Menschen üöT	50	
3113660032	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten seelisch behinderte Menschen öT	50	
3114600011	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
3114600021	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
3115100001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
3115100002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
3115200001	Blindenhilfe üöT	50	
3115500001	Bestattungskosten üöT	50	
3116000001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	50	
3116000002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50	
3116110001	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116120001	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3118000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	
3118000001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50	
3118000002	Hilfe zur Pflege Einnahmen öT	50	
3118020001	Pflegegeld PflG II üöT	50	
3118020002	Pflegegeld PflG II öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118030001	Pflegegeld PflG III üöT	50	
3118030002	Pflegegeld PflG III öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118040001	Pflegegeld PflG IV üöT	50	
3118040002	Pflegegeld PflG IV öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118050001	Pflegegeld PflG V üöT	50	
3118120001	Hausliche Pflege PG 2 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118130001	Hausliche Pflege PG 3 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118150001	Hausliche Pflege PG 5 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118300001	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	50	
3118300002	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	50	
3118500002	Andere Leistungen (u. a. Bestandsfälle)	50	
3118800001	Kurzzeitpflege üöT (§ 64h SGB XII)	50	
3118800011	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöT	50	
3118900001	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten üöT (§ 65 SGB XII)	50	
3118900002	Vollstationäre Dauerpflege 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	
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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
3122000230	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II- psychosoziale Betreuung	50	
3122000240	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II-Schuldnerberatung	50	
3123000100	Einmalige Leistungen § 24 SGB II	50	
3126000100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50	
3129000100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	50	
313	Leistungen nach dem AsylbLG	50	
3130000000	Leistungen nach dem AsylbLG	50	
3131100000	Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	50	
3131200000	Hilfe in bes Lebenslagen § 2 AsylbLG	50	
3132100000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 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	
3144000001	Leistungen für Wohnraum	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	
3146000002	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2	50	
3147100001	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität üöT	50	
3147100002	Leistungen zum Erwerb und Erhalt	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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3148200001	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX üöT	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	
3148600000	Inklusionspauschale gem. § 3 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	50	
3148920001	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 1 SGB IX üöT	50	
3149000000	Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	
315	Soziale Einrichtungen	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	
3155000004	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - KOMM/ehem. Impfzentrum	50	
32	Soziale Hilfen		
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	
3210000002	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öT	50	
3210000101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG 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	
3460000010	Mietzuschuss	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	
3511000002	Krankenversorgung § 276 LAG öT	50	
3517000000	Sozialticket	50	
3517000002	Sonstige soziale Angelegenheiten	50	
3517100000	Schulsozialarbeit	51	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	X
3611000000	in Tageseinrichtungen § 22, 22A	51	
3612000000	in Tagespflege, § 23	51	
3612000001	Projekt Familie mit Zukunft	51	
3612000002	Projekt Aktionsprogramm Kindertagespflege	51	
362	Jugendarbeit	51	
3620000000	Jugendarbeit	51	
3621000000	Außerschulische Jugendbildung § 11	51	
3622000000	Kinder- und Jugenderholung § 11	51	
3623000000	Internationale Jugendarbeit § 11	51	
3625000000	Sonstige Jugendarbeit § 11	51	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	X
3630000000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3631100000	Jugendsozialarbeit § 13	51	
3631100001	Projekt PACE	51	
3631100002	Projekt Auguststadt	51	
3631100003	Übergangsmanagement Schule und Beruf	51	
3631100004	Sozialraummaßnahmen	51	
3632000000	Förderung der Erziehung in der Familie	51	
3632000002	Projekt ""Familienhebammen""	51	
3632200000	Sonstige Leistungen der Kinder und Familienhilfe	51	
3632300000	Gemeinsame Unterbringung Väter/Mütter m. Kindern § 19	51	
3633000000	Hilfe zur Erziehung	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	
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	
3675000000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51	
3675100000	Familien-Kinder-Service-Büro	51	
4	Gesundheit und Sport		
41	Gesundheitsdienste	53/90	
411	Krankenhausumlage	90	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
42	Sportförderung	40	
421	Förderung des Sports	40	
4210000000	Förderung des Sports	40	X
5	Gestaltung der Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
52	Bauen und Wohnen	60/90	
521	Bau- und Grundstücksordnung	60	
5210000000	Bau- und Grundstücksordnung	60	
522	Wohnbauförderung	60/90	
5221000000	Wohnbauförderung	60	
5221000001	WoBau	90	
523	Denkmalschutz und -pflege	60	
5230000000	Denkmalschutz und -pflege	60	
53	Ver- und Entsorgung	32/60/64/90	
535	Kombinierte Versorgung	90	
5350000000	Kombinierte Versorgung	90	
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	90	
5360000000	Breitbandversorgung	90	
5360000001	5G-Pionierprojekt ländl. Raum	60	
537	Abfallwirtschaft	32/64/90	
5371000000	Abfallwirtschaft	90	
5371000001	Tierkörperbeseitigung	32	
5372000000	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	64	
538	Abwasserbeseitigung	64	
5382000000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	64	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01/32/90	
542	Kreisstraßen	90	
5420000000	Kreisstraßen	90	
543	Landesstraßen	90	
5430000000	Landesstraßen	90	
547	ÖPNV	01/32	
5470000000	ÖPNV (RegioStadtBahn)	32	
55	Natur- und Landschaftspflege	60	
551	Naturpark Elm-Lappwald	60	
5510000000	Naturpark Elm-Lappwald	60	
5510000001	Unterstützung der niedersächsischen Naturparke	60	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	64	
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	64	
56	Umweltschutz	64/60	
561	Umweltschutzmaßnahmen	64	
5610000000	Umweltschutzmaßnahmen	64	
5610000001	Nachhaltigkeit und Klimaschutz	60	
57	Wirtschaft und Tourismus	01/60/90	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
571	Wirtschaftsförderung	01/60/90	
5710000000	Wirtschaftsförderung	01	
5718000000	Stiftung Zukunftsfonds Asse	60	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
5731000000	Dorfgemeinschaftshäuser	90	
575	Tourismus	01	
5750000000	Tourismus	01	
6	Zentrale Finanzwirtschaft		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	90	
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	X
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	X
613	Abwicklung der Vorjahre	90	
6130000000	Abwicklung der Vorjahre	90	

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



Übersicht Budgets

Übersicht über die Budgets für das Haushaltsjahr 2023 Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis Ansatz 2022	Ertrag Ansatz 2023	Aufwand Ansatz 2023	Ergebnis Ansatz 2023	Ergebnis Plan 2024	Ergebnis Plan 2025	Ergebnis Plan 2026
01	Verwaltungssteuerung und -service	-15.061.543,28	-3.462.300	23.090.400	26.700.700	-3.610.300	-2.073.900	-2.357.700	-2.471.400
0101	Zentrale Dienste	-12.337.901,85	-2.861.900	19.435.800	22.420.700	-2.984.900	-1.447.400	-1.730.800	-1.844.200
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.239.664,91	-600.400	2.717.900	3.343.300	-625.400	-626.500	-626.900	-627.200
0103	Rechnungsprüfung	-422.908,39	0	793.500	793.500	0	0	0	0
0104	Frauen und Gleichstellung	-61.068,13	0	143.200	143.200	0	0	0	0
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-6.453.331,74	-9.136.200	12.266.900	22.691.400	-10.424.500	-10.868.600	-11.168.900	-11.307.400
3201	Straßenverkehr	-2.217.093,11	-4.247.800	3.175.800	8.027.400	-4.851.600	-5.146.100	-5.378.400	-5.560.000
3202	Ordnungswesen u. Ausländerbehörde	-1.012.185,57	-1.504.800	303.100	1.883.600	-1.580.500	-1.620.700	-1.616.700	-1.601.300
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-494.333,50	-961.600	69.500	1.055.000	-985.500	-1.010.600	-1.033.800	-1.042.800
3204	Bevölkerungsschutz	-2.729.719,56	-2.422.000	8.718.500	11.725.400	-3.006.900	-3.091.200	-3.140.000	-3.103.300
40	Schule und Sport	-22.846.195,79	-30.203.100	1.353.500	33.492.200	-32.138.700	-31.421.300	-31.500.200	-31.502.300
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-12.967.606,55	-16.576.100	172.600	16.875.600	-16.703.000	-16.733.900	-16.775.300	-16.793.900
4003	Förderung des Sports	-266.027,83	-419.800	0	543.300	-543.300	-475.900	-481.500	-451.200
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-713.177,60	-1.103.900	42.400	1.279.400	-1.237.000	-1.214.200	-1.236.700	-1.241.400
4005	HS/RS Remlingen	-51.648,73	-229.000	0	27.800	-27.800	-26.500	-26.700	-27.100
4006	HS/RS Schladen	-797.352,25	-1.040.400	36.000	1.155.700	-1.119.700	-1.115.400	-1.166.500	-1.184.100
4009	IGS Wallstraße	-1.463.310,77	-2.053.900	216.000	2.524.700	-2.308.700	-2.230.600	-2.255.500	-2.272.600
4010	Henriette-Breymann- Gesamtschule	-1.831.647,43	-1.659.300	105.600	1.983.500	-1.877.900	-1.688.500	-1.689.700	-1.694.500
4011	Schule am Teichgarten	-750.648,30	-1.014.900	166.200	1.275.900	-1.109.700	-1.054.700	-1.082.900	-1.093.500



Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis Ansatz 2022	Ertrag Ansatz 2023	Aufwand Ansatz 2023	Ergebnis Ansatz 2023	Ergebnis Plan 2024	Ergebnis Plan 2025	Ergebnis Plan 2026
4012	Peter-Räuber-Schule	-437.526,47	-788.900	42.500	938.500	-896.000	-812.900	-825.400	-836.100
4014	CGL-Schule	-1.628.877,10	-2.618.000	336.600	3.392.800	-3.056.200	-2.772.400	-2.730.000	-2.761.500
4016	IGS Schöppenstedt	-1.042.159,94	-1.354.700	100.000	1.724.400	-1.624.400	-1.633.400	-1.699.500	-1.723.000
4017	Oberschule Sickte	-896.069,34	-1.344.200	135.600	1.770.600	-1.635.000	-1.662.900	-1.530.500	-1.423.400
50	Soziales	-18.209.652,14	-24.714.400	83.643.600	111.544.700	-27.901.100	-29.699.500	-30.322.300	-38.877.200
51	Jugend	-34.073.620,04	-42.076.000	10.215.300	58.638.900	-48.423.600	-50.513.700	-52.601.700	-54.941.300
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-1.153.497,80	-1.855.500	138.000	2.217.800	-2.079.800	-2.135.900	-2.201.200	-2.197.200
5102	Unterhalt	1.611.781,98	-1.847.700	3.750.000	4.919.900	-1.169.900	-1.174.100	-1.211.700	-1.260.700
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-9.612.073,73	-12.724.300	896.300	15.160.300	-14.264.000	-14.464.000	-15.047.100	-15.692.400
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-22.552.330,53	-21.553.900	4.652.700	31.439.800	-26.787.100	-28.588.200	-29.922.200	-31.532.400
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-916.325,92	-1.412.600	59.000	1.452.500	-1.393.500	-1.424.000	-1.449.100	-1.449.800
5106	Familien- Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-1.061.060,49	-1.814.000	510.300	2.385.100	-1.874.800	-1.869.200	-1.906.500	-1.910.800
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmanagement Schule und Beruf	-115.075,58	-275.900	177.000	475.900	-298.900	-300.200	-301.300	-302.300
5108	Jugendarbeit	-275.037,97	-592.100	32.000	587.600	-555.600	-558.100	-562.600	-595.700
53	Gesundheit	-3.870.386,81	-7.167.700	936.300	8.834.500	-7.898.200	-8.044.200	-8.190.600	-8.254.700
60	Bauen und Planen	-636.346,71	-1.345.200	2.188.300	4.489.400	-2.301.100	-2.479.900	-2.783.700	-3.031.700
64	Umwelt	-1.712.317,23	-2.855.900	846.100	4.390.500	-3.544.400	-3.525.200	-3.662.100	-3.531.400
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.623.877,47	114.361.900	130.141.800	13.899.400	116.242.400	110.250.900	107.360.600	109.299.000
Gesamt:		14.405.251,98	-5.898.800	264.682.200	283.969.400	-19.287.200	-23.341.800	-26.590.100	-28.773.100



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 Kamp



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 2023 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 2023 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“



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

- 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
 31 Soziale Hilfen
 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: 31.12.2023

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

Termin: 31.12.2023

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

Termin: 31.12.2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	124.602,74	140.400	57.700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.258,32	24.000	31.900	30.700	22.800	22.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.036,50	62.000	60.500	60.000	60.000	0
6.	privatrechtliche Entgelte	110.559,66	112.100	119.200	119.600	120.000	120.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534.795,51	2.696.600	4.467.600	2.612.900	2.642.800	2.649.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	484.871,72	260.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.056.207,77	293.600	421.000	1.132.600	970.500	923.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.417.332,22	3.588.700	5.527.900	4.325.800	4.186.100	4.086.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.497.761,73	11.058.300	10.066.800	12.155.300	12.433.600	12.586.700
14.	Versorgungsaufwendungen	4.101.955,51	1.641.000	2.196.500	354.000	362.100	370.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.626,98	4.765.100	9.173.000	6.592.900	6.777.600	6.241.300
16.	Abschreibungen	762.809,04	720.600	826.400	844.600	846.300	894.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	737.551,12	533.200	578.400	578.400	578.400	578.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.237,37	2.181.700	2.163.800	2.177.300	2.219.700	2.339.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.175.941,75	20.899.900	25.004.900	22.702.500	23.217.700	23.010.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.758.609,53	-17.311.200	-19.477.000	-18.376.700	-19.031.600	-18.924.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	697,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-697,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.759.306,53	-17.311.200	-19.477.000	-18.376.700	-19.031.600	-18.924.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.768,99	15.240.400	17.562.500	18.067.100	18.492.300	18.183.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.237,49	691.400	983.500	1.037.700	1.077.200	974.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.531,50	14.549.000	16.579.000	17.029.400	17.415.100	17.209.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.416.775,03	-2.762.200	-2.898.000	-1.347.300	-1.616.500	-1.715.300

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- 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	133.298,15	140.400	57.700	0	30.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.371,00	62.000	60.500	0	61.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	105.936,55	112.100	119.200	0	114.600	114.700	114.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.453,55	2.696.600	4.467.600	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	32.615,44	40.500	41.000	0	39.500	40.000	40.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834.674,69	3.051.600	4.746.000	0	2.918.000	2.946.900	2.997.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	8.612.144,01	10.268.800	10.557.800	0	10.215.800	10.424.100	10.636.800
11.	Versorgungsauszahlungen	309.180,66	323.800	350.700	0	331.400	339.200	347.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.424.694,80	4.898.900	6.529.900	0	4.547.600	4.564.600	4.544.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	747.364,97	533.200	578.400	0	538.600	544.700	550.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.858.037,52	2.181.700	2.165.000	0	2.104.100	2.141.800	2.177.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.951.421,96	18.206.400	20.181.800	0	17.737.500	18.014.400	18.257.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.116.747,27	-15.154.800	-15.435.800	0	-14.819.500	-15.067.500	-15.259.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.382,42	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	81.382,42	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	392.104,17	310.000	300.000	1.000.000	1.350.000	4.000.000	7.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384.669,46	1.047.100	568.900	0	320.000	200.000	200.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.504,00	0	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	778.277,63	1.357.100	868.900	1.000.000	1.670.000	4.200.000	7.200.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-696.895,21	-1.357.100	-868.900	-1.000.000	-1.670.000	-4.200.000	-7.200.000

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.813.642,48	-16.511.900	-16.304.700	-1.000.000	-16.489.500	-19.267.500	-22.459.300
	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)	-12.813.642,48	-16.511.900	-16.304.700	-1.000.000	-16.489.500	-19.267.500	-22.459.300

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinves- titionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111125000002301 Diverse investive EDV Anschaffungen						
1112500000.7831101 2 x AIDA Z640-Steuergeräte	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 1 x Aida Terminal T1635	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x ESX-Server Hardware (4 neue Server)	239.000,00	239.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Power Edge R350 Rack Server Plus - KAT Staab	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 6 x Netzwerkschweiche Aruba 540R + Module	57.500,00	57.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-362.300,00	-362.300	0,00	0	0	0
0111125000002303 EDV Software Digitalisierung/OZG - Onlinezugangsgesetz						
1112500000.7831311 Anbindung OK JUG SW	27.400,00	27.400	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Anbindung neue UmweltSW	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Lösung und Anbindung für digit. Posteingang	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 DMS enaio	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Elterngeld Digital Ausbaustufen 2 und 3	11.900,00	11.900	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Balvi IP: tlw. Anbindung Open@Rathaus und ENAIO	20.500,00	20.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Kollaborationstool zur externen Beteiligung in digit, Prozessen	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-146.800,00	-146.800	0,00	0	0	0
0111131000002150 Anschaffung Dietr.-Bonh.-Str. 8, EG (Anteil DRK)						
1113100000.7871000 Dietr.-Bonh.-Str. 8 (ehem. Anteil DRK) Umbau EG	600.000,00	250.000	0,00	350.000	0	0
= Saldo	-1.300.000,00	-250.000	-700.000,00	-350.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111123000002301 investive EDV Anschaffungen						
1112300000.7831300 H+H Vollstreckung Lizenz Einrichtung Preiserhöhung ab 2023	400,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	-400,00	-400	0,00	0	0	0
0111125000002302 Diverse investive EDV Anschaffungen Software						
1112500000.7831300 NVIDIA Bundle Perpetual License (4 neue Server)	14.400,00	14.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.400,00	-14.400	0,00	0	0	0
0111131000001954 Straßenverkehrsamt, Standardhebung, Brandschutz						
1113100000.7871000 Straßenverkehrsamt, Standardhebung, Brandschutz	140.000,00	50.000	90.000,00	0	0	0
= Saldo	-140.000,00	-50.000	-90.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

0111131000002250 investive Anschaffungen LK-WF						
1113100000.7831103 LK WF Bahnhofstr HG, Klima- +Batterieanlage IUK	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
0111131000002301 Möbel Landkreisverwaltung von 111 > 1.000 € netto						
1113100000.7831102 Mobiliar Landkreisverwaltung	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
0111131000002350 Neubau Verwaltung Halchtersche Str.						
1113100000.7871000 Neubau Verwaltung Halchtersche Str.	15.000.000,00	0	0,00	1.000.000	4.000.000	7.000.000
= Saldo	-15.000.000,00	0	0,00	-1.000.000	-4.000.000	-7.000.000
0111131000032201 OBS Sickte, PV-Anlage						
1113100003.7831100 OBS Sickte, PV-Anlage	180.000,00	30.000	150.000,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	-30.000	-150.000,00	0	0	0
0111131000042201 Schule im Innerstetal, PV-Anlage						
1113100004.7831100 Schule im Innerstetal, PV-Anlage	170.000,00	0	50.000,00	120.000	0	0
= Saldo	-170.000,00	0	-50.000,00	-120.000	0	0
0111140000002301 investive EDV Anschaffungen Software						
1114000000.7831300 ErweiterungsModule hfp Vergabe	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	-1.800	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, BeamStG, 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.234,00	400	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	7.205,70	9.000	14.500	14.900	15.300	15.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.728,82	1.254.500	1.156.200	1.177.000	1.197.200	1.210.800
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	1.216.168,52	1.263.900	1.170.700	1.191.900	1.212.500	1.226.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.073.246,26	3.613.300	3.873.700	4.039.000	4.120.300	4.203.100
14.	Versorgungsaufwendungen	133.595,29	143.700	158.900	162.100	165.400	168.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.339,91	427.600	440.200	450.300	460.500	468.700
16.	Abschreibungen	3.428,79	1.900	0	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.036,16	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	671.497,00	865.200	854.200	871.800	889.800	908.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.260.143,41	5.097.700	5.373.000	5.570.400	5.683.200	5.796.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.043.974,89	-3.833.800	-4.202.300	-4.378.500	-4.470.700	-4.569.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	642,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-642,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.044.616,89	-3.833.800	-4.202.300	-4.378.500	-4.470.700	-4.569.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.062,86	4.041.100	4.607.900	4.717.900	4.823.600	4.882.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.545,62	207.300	331.100	351.400	365.500	324.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	117.517,24	3.833.800	4.276.800	4.366.500	4.458.100	4.558.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.927.099,65	0	74.500	-12.000	-12.600	-11.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	12.450,86	9.000	14.500	0	14.900	15.300	15.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.886,62	1.254.500	1.156.200	0	1.177.000	1.197.200	1.210.800
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	1.198.337,48	1.263.500	1.170.700	0	1.191.900	1.212.500	1.226.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	3.044.319,16	3.613.300	3.873.700	0	4.039.000	4.120.300	4.203.100
11.	Versorgungsauszahlungen	134.351,28	143.700	158.900	0	162.100	165.400	168.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	325.847,02	427.600	440.200	0	450.300	460.500	468.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	51.228,85	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	671.916,55	865.200	854.200	0	871.800	889.800	908.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227.662,86	5.095.800	5.373.000	0	5.569.200	5.682.000	5.794.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.029.325,38	-3.832.300	-4.202.300	0	-4.377.300	-4.469.500	-4.568.400
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 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- 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)	-3.029.325,38	-3.832.300	-4.202.300	0	-4.377.300	-4.469.500	-4.568.400
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)	-3.029.325,38	-3.832.300	-4.202.300	0	-4.377.300	-4.469.500	-4.568.400

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 Mitarbeiter*innen des Landkreises Wolfenbüttel

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	31.397,52	300	8.300	7.300	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	432.209,49	437.100	528.900	534.000	537.400	543.700
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	463.607,01	437.400	537.200	541.300	537.400	543.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	915.422,31	1.092.200	1.167.900	1.191.700	1.215.900	1.240.500
14.	Versorgungsaufwendungen	4.455,52	4.900	4.800	5.000	5.200	5.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.368,33	2.044.000	2.139.400	2.542.400	2.542.400	2.539.400
16.	Abschreibungen	392.433,58	371.000	449.900	467.400	465.800	518.700
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	352.124,99	444.100	490.600	490.800	491.000	491.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.797.964,73	3.956.400	4.252.800	4.697.500	4.720.500	4.795.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.334.357,72	-3.519.000	-3.715.600	-4.156.200	-4.183.100	-4.251.700
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(-)	-2.334.357,72	-3.519.000	-3.715.600	-4.156.200	-4.183.100	-4.251.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.706,13	3.589.700	4.208.900	4.255.400	4.286.400	4.343.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.856,62	70.700	93.300	99.200	103.300	91.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.849,51	3.519.000	4.115.600	4.156.200	4.183.100	4.251.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.051.508,21	0	400.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	439.325,67	437.100	528.900	0	534.000	537.400	543.700
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	439.325,67	437.100	528.900	0	534.000	537.400	543.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	903.816,88	1.092.200	1.167.900	0	1.191.700	1.215.900	1.240.500
11.	Versorgungsauszahlungen	4.517,16	4.900	4.800	0	5.000	5.200	5.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.367.094,32	2.182.800	2.353.500	0	2.456.500	2.456.500	2.453.500
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	379.314,24	444.100	490.600	0	490.800	491.000	491.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.902,60	3.724.200	4.017.000	0	4.144.200	4.168.800	4.190.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.215.576,93	-3.287.100	-3.488.100	0	-3.610.200	-3.631.400	-3.647.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.645,52	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	73.645,52	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	363.677,44	825.900	523.500	0	200.000	200.000	200.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	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	364.677,44	825.900	523.500	0	200.000	200.000	200.000

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-291.031,92	-825.900	-523.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.506.608,85	-4.113.000	-4.011.600	0	-3.810.200	-3.831.400	-3.847.100
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)	-2.506.608,85	-4.113.000	-4.011.600	0	-3.810.200	-3.831.400	-3.847.100

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 gebäudetechnischer Anlagen. Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen. Energiemanagement mit Energieeinkauf, energetische Überwachung und Optimierung der gebäudetechnischen Anlagen. Stellungnahmen und Gutachten für kommunale Belange im Kreisgebiet. Umsetzung der baulichen Inklusion und energetischen Sanierung in den kreiseigenen Liegenschaften. Beantragung, Umsetzung sowie Abrechnung von Förderprogrammen. Verwaltung der Reinigung der kreiseigenen Liegenschaften.
Auftragsgrundlage VOB, VOL, UVGO, 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 Mitarbeiter*innen, 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	76.653,50	20.400	27.700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.626,80	23.300	23.600	23.400	22.800	22.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	88.076,58	87.900	90.300	90.300	90.300	90.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.908,97	99.700	118.000	125.200	129.700	120.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	484.871,72	260.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	763.137,57	491.300	629.600	608.900	612.800	603.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.305.940,50	1.423.800	1.325.100	1.352.000	1.379.400	1.407.400
14.	Versorgungsaufwendungen	24.443,35	17.800	17.800	18.300	18.800	19.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.921,90	1.860.700	3.002.800	3.237.500	3.392.100	2.911.800
16.	Abschreibungen	346.849,53	325.700	351.300	355.200	353.000	352.400
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	34.752,40	37.300	65.500	46.700	47.600	39.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.298.907,68	3.665.300	4.762.500	5.009.700	5.190.900	4.730.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.535.770,11	-3.174.000	-4.132.900	-4.400.800	-4.578.100	-4.126.800
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(-)	-2.535.770,11	-3.174.000	-4.132.900	-4.400.800	-4.578.100	-4.126.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.187.900	4.147.200	4.415.300	4.592.800	4.141.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.378,60	13.900	14.300	14.500	14.700	14.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.378,60	3.174.000	4.132.900	4.400.800	4.578.100	4.126.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.547.148,71	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	85.348,91	20.400	27.700	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	77.967,65	87.900	90.300	0	90.300	90.300	90.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.550,00	99.700	118.000	0	125.200	129.700	120.400
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	252.866,56	208.000	236.000	0	215.500	220.000	210.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.256.338,90	1.423.800	1.325.100	0	1.352.000	1.379.400	1.407.400
11.	Versorgungsauszahlungen	24.241,95	17.800	17.800	0	18.300	18.800	19.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.553.249,69	1.860.700	3.002.800	0	3.237.500	3.392.100	2.911.800
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	28.092,12	37.300	65.500	0	46.700	47.600	39.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861.922,66	3.339.600	4.411.200	0	4.654.500	4.837.900	4.377.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.609.056,10	-3.131.600	-4.175.200	0	-4.439.000	-4.617.900	-4.167.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.736,90	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	7.736,90	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	392.104,17	310.000	300.000	1.000.000	1.350.000	4.000.000	7.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.113,43	15.200	13.200	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	404.217,60	325.200	313.200	1.000.000	1.350.000	4.000.000	7.000.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-396.480,70	-325.200	-313.200	-1.000.000	-1.350.000	-4.000.000	-7.000.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.005.536,80	-3.456.800	-4.488.400	-1.000.000	-5.789.000	-8.617.900	-11.167.200
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)	-3.005.536,80	-3.456.800	-4.488.400	-1.000.000	-5.789.000	-8.617.900	-11.167.200

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz
--

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

12 Sicherheit und Ordnung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Lehmann

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen

Ziele des Teilhaushaltes 32 - Ordnung und Verbraucherschutz

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

Termin: 31.12.2023

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

Termin: 31.12.2023

3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

Termin: 31.12.2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	199.349,96	158.000	188.000	188.000	188.000	188.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.767,41	16.100	16.200	4.500	500	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.574.096,12	7.946.600	9.080.500	9.045.500	9.045.500	9.045.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.773,36	2.900	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.522,37	78.700	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	1.388.316,02	1.246.000	1.955.700	1.975.700	1.945.700	1.925.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.235.825,24	9.448.300	11.319.200	11.292.500	11.258.500	11.238.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.435.870,18	3.838.100	4.108.400	4.194.700	4.282.700	4.372.400
14.	Versorgungsaufwendungen	70.726,53	80.100	93.600	97.000	100.400	103.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.750,78	5.830.800	6.831.500	6.821.200	6.825.600	6.824.900
16.	Abschreibungen	397.421,40	393.200	551.600	524.200	490.200	457.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	29.300	28.500	27.700	26.900
18.	Transferaufwendungen	2.917.346,65	3.425.400	4.658.500	4.923.200	5.084.400	5.253.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328.582,07	2.239.800	2.526.200	2.538.000	2.507.200	2.487.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.628.697,61	15.807.400	18.799.100	19.126.800	19.318.200	19.526.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.392.872,37	-6.359.100	-7.479.900	-7.834.300	-8.059.700	-8.287.600
22.	außerordentliche Erträge	3.597,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.597,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.389.275,37	-6.359.100	-7.479.900	-7.834.300	-8.059.700	-8.287.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	887.300	947.700	946.900	946.100	945.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.056,37	3.664.400	3.892.300	3.981.200	4.055.300	3.965.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.056,37	-2.777.100	-2.944.600	-3.034.300	-3.109.200	-3.019.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.453.331,74	-9.136.200	-10.424.500	-10.868.600	-11.168.900	-11.307.400

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- 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	199.349,96	158.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.104.055,74	7.946.600	9.080.500	0	9.045.500	9.045.500	9.045.500
5.	privatrechtliche Entgelte	5.245,36	2.900	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.374,31	78.700	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	1.337.201,54	1.246.000	1.946.000	0	1.966.000	1.936.000	1.916.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690.226,91	9.432.200	11.293.300	0	11.278.300	11.248.300	11.228.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	3.261.246,85	3.838.100	4.108.400	0	4.194.700	4.282.700	4.372.400
11.	Versorgungsauszahlungen	66.552,65	80.100	93.600	0	97.000	100.400	103.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	463.210,29	5.830.300	6.831.500	0	6.820.700	6.825.100	6.824.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	29.300	0	28.500	27.700	26.900
14.	Transferauszahlungen	2.888.646,65	3.425.400	4.658.500	0	4.923.200	5.084.400	5.253.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.711.579,64	2.239.800	2.526.200	0	2.538.000	2.507.200	2.487.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.391.236,08	15.413.700	18.247.500	0	18.602.100	18.827.500	19.068.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.701.009,17	-5.981.500	-6.954.200	0	-7.323.800	-7.579.200	-7.840.600
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	3.597,00	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	3.597,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.118,85	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	70.000	2.685.000	0	3.780.000	5.000.000	1.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.787,30	590.500	260.500	0	8.000	0	213.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	64.784,60	0	54.000	0	54.800	55.600	56.500
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277.690,75	660.500	2.999.500	0	3.842.800	5.055.600	1.270.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-274.093,75	-660.500	-2.999.500	0	-3.842.800	-5.055.600	-1.270.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.975.102,92	-6.642.000	-9.953.700	0	-11.166.600	-12.634.800	-9.110.600

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-4.975.102,92	-6.642.000	-9.953.700	0	-11.166.600	-12.634.800	-9.110.600

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 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212600000002250 FTZ Schladen, Erweiterung Fahrzeughalle						
1260000000.7871000 FTZ Schladen, Erweiterung Fahrzeughalle	200.000,00	100.000	20.000,00	80.000	0	0
= Saldo	-200.000,00	-100.000	-20.000,00	-80.000	0	0
3212600000002301 Brandschutz, diverse investive Anschaffungen						
1260000000.7831100 2 x Kommandowagen	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Prüfausrüstung für hydraulische Rettungsgeräte	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Fahrzeug (KdoW) für Bereitschaftsdienst	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Transportboxen für Druckflaschen	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Schweißgerät MIG-MAG	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Wärmebildkamera	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Atemschutzgeräte für Ausbildung	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Reinigungsautomat für Vorreinigung von kontaminiertem Material	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-260.500,00	-260.500	0,00	0	0	0
3212700000002350 RTW Cremlingen, Errichtung Rettungswache						
1270000000.7871000 RTW Cremlingen, Errichtung Rettungswache	1.200.000,00	500.000	0,00	700.000	0	0
= Saldo	-1.200.000,00	-500.000	0,00	-700.000	0	0
3212700000002351 Neubau am Exer-Bev. Schutz						
1270000000.7871000 Neubau am Exer- Bev. Schutz	11.000.000,00	2.000.000	0,00	3.000.000	5.000.000	1.000.000
= Saldo	-11.000.000,00	-2.000.000	0,00	-3.000.000	-5.000.000	-1.000.000
3212700000002250 RTW Schöppenstedt, Dachausbau Schulungsraum						
1270000000.7871000 RTW Schöppenstedt, Dachausbau Schulungsraum	135.000,00	85.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	-85.000	-50.000,00	0	0	0
32127000000011802 RTW Schöppenstedt, Dachausbau Schulungsraum						
1270000000.7812000 Zuwendung IRLS in BS	1.970.000,00	54.000	0,00	54.800	55.600	56.500
= Saldo	-1.970.000,00	-54.000	0,00	-54.800	-55.600	-56.500

Teilhaushalt 32

Ordnung und Verbraucherschutz

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

Produktbeschreibung

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

Geldwäscheprävention;

Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken; Realverbandsangelegenheiten;

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

Aufenthaltsregelung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie sonstigen Ausländerinnen und Ausländern;

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

Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen;

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

Kraftfahrzeugzulassungen.

Auftragsgrundlage :Ordnungsrechtliche Normen.

Produktziele

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

Verantwortlich: Herr Lehmann

Teilhaushalt 32

Ordnung und Verbraucherschutz

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer; 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.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen			
Zu Produktziel 1.1: Anteil (in %) der Einbürgerungsanträge, die innerhalb von vier Monaten abschließend (= bis zur Einbürgerungszusicherung) bearbeitet wurden (mindestens 90%)	85,00	90,00	90,00
Zu Produktziel 1.2: Sicherung der Wartezeit (Durchschnitt in Minuten) – entfällt ab 2023 wegen Umstellung auf Online-Terminvergabe Neu ab 2023: Online-Terminvergabe:	*)	20,00	./.
Wartezeit für einen Termin in der Zulassungsstelle beträgt nicht mehr als 7 Tage	./.	./.	7,0
Zu Produktziel 2: Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Betrieben	483	300	300
Zu Produktziel 3: Anteil (in %) der überprüften (zzt. 90) tierseuchenrelevanten Betriebe im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel (mindestens 2 %)	2,00	2,00	2,00
Zu Produktziel 4: Anteil (in %) erfolgreich angefochtene Entscheidungen im Entziehungs-/Versagungsverfahren (max. 5 %)	0,00	5,00	5,00
Zu Produktziel 5: Messzeit pro Schicht (in Stunden)	**)	4:00	4:00
*) Die Wartezeit wurde im Jahr 2021 nicht erhoben, da über einen längeren Zeitraum coronabedingt nicht mit Wartemarkenausgabe gearbeitet wurde. Eine automatisierte Erfassung war somit nicht möglich.			
**) Ein belastbarer Wert konnte für das Jahr 2021 nicht angegeben werden. Die Mitarbeiter wurden aufgrund der Corona-Pandemie über längere Zeiträume zur Unterstützung im Bereich Kfz.-Zulassung bzw. im Gesundheitsamt eingesetzt und waren somit nicht in der Geschwindigkeitsüberwachung tätig.			

Teilhaushalt 32

Ordnung und Verbraucherschutz

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	1.489.176,26	1.561.100	1.535.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
6.	privatrechtliche Entgelte	61,36	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.754,00	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	1.388.316,02	1.246.000	1.955.700	1.975.700	1.945.700	1.925.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.905.307,64	2.864.700	3.548.400	3.533.400	3.503.400	3.483.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.850.637,07	3.105.100	3.204.900	3.271.100	3.338.600	3.407.300
14.	Versorgungsaufwendungen	61.545,89	66.400	70.400	72.600	74.800	77.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.175,80	277.200	343.000	317.200	317.200	314.100
16.	Abschreibungen	75.775,11	102.000	96.000	71.100	46.400	19.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.565,04	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	464.077,95	517.400	573.300	584.300	552.700	532.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.667.776,86	4.081.000	4.300.500	4.329.200	4.342.600	4.362.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-762.469,22	-1.216.300	-752.100	-795.800	-839.200	-879.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-762.469,22	-1.216.300	-752.100	-795.800	-839.200	-879.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.090,24	2.081.300	2.012.900	2.064.300	2.111.200	2.077.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.090,24	-2.081.300	-2.012.900	-2.064.300	-2.111.200	-2.077.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-819.559,46	-3.297.600	-2.765.000	-2.860.100	-2.950.400	-2.956.400

Teilhaushalt 32

Ordnung und Verbraucherschutz

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	1.491.492,26	1.561.100	1.535.100	0	1.500.100	1.500.100	1.500.100
5.	privatrechtliche Entgelte	61,36	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.754,00	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	1.337.201,54	1.246.000	1.946.000	0	1.966.000	1.936.000	1.916.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.509,16	2.864.700	3.538.700	0	3.523.700	3.493.700	3.473.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	2.692.522,13	3.105.100	3.204.900	0	3.271.100	3.338.600	3.407.300
11.	Versorgungsauszahlungen	57.295,50	66.400	70.400	0	72.600	74.800	77.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195.979,54	276.700	343.000	0	316.700	316.700	314.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	8.565,04	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	472.503,29	517.400	573.300	0	584.300	552.700	532.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426.865,50	3.978.500	4.204.500	0	4.257.600	4.295.700	4.343.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-570.356,34	-1.113.800	-665.800	0	-733.900	-802.000	-869.600
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	26.108,36	48.000	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	26.108,36	48.000	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.108,36	-48.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-596.464,70	-1.161.800	-665.800	0	-733.900	-802.000	-869.600
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)	-596.464,70	-1.161.800	-665.800	0	-733.900	-802.000	-869.600

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 für das Jahr 2023

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:

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 2023/2024 sichergestellt ist.

Termin:

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

Messinstrument:

Der Neubau auf dem Gelände der Ravensberger Straße 19 ist fertiggestellt.

Termin: 31.08.2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	452.566,36	193.800	208.600	210.300	210.100	210.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	306.033,86	625.600	625.200	641.100	640.100	638.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.095,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	privatrechtliche Entgelte	273.806,51	401.800	295.400	295.400	295.400	295.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.210,27	206.600	215.200	216.600	218.000	219.400
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	167,53	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.220.879,53	1.436.900	1.353.500	1.372.500	1.372.700	1.372.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.407.295,12	2.638.400	2.686.000	2.745.900	2.806.900	2.868.700
14.	Versorgungsaufwendungen	32.192,68	34.600	30.400	33.200	36.000	38.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399.192,45	7.121.300	8.535.200	7.602.800	7.478.700	7.476.400
16.	Abschreibungen	2.175.781,77	2.351.000	2.497.000	2.673.600	2.754.900	2.686.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.878.962,27	4.050.700	4.306.700	4.220.500	4.220.500	4.220.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150.587,23	12.963.800	12.949.700	12.950.600	12.951.900	12.953.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.044.011,52	29.159.800	31.005.000	30.226.600	30.248.900	30.244.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.823.131,99	-27.722.900	-29.651.500	-28.854.100	-28.876.200	-28.872.200
22.	außerordentliche Erträge	6.508,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.129,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.379,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.818.752,73	-27.722.900	-29.651.500	-28.854.100	-28.876.200	-28.872.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.443,06	2.480.200	2.487.200	2.567.200	2.624.000	2.630.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.443,06	-2.480.200	-2.487.200	-2.567.200	-2.624.000	-2.630.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.846.195,79	-30.203.100	-32.138.700	-31.421.300	-31.500.200	-31.502.300

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- 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	457.176,16	193.800	208.600	0	210.300	210.100	210.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.645,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5.	privatrechtliche Entgelte	290.606,12	401.800	295.400	0	295.400	295.400	295.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.954,35	206.600	215.200	0	216.600	218.000	219.400
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	867.381,63	811.300	728.300	0	731.400	732.600	733.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.294.723,04	2.638.400	2.686.000	0	2.745.900	2.806.900	2.868.700
11.	Versorgungsauszahlungen	33.348,41	34.600	30.400	0	33.200	36.000	38.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.209.293,83	7.121.300	8.535.200	0	7.602.800	7.478.700	7.476.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.872.804,08	4.050.700	4.306.700	0	4.220.500	4.220.500	4.220.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.195.460,54	12.963.800	12.949.700	0	12.950.600	12.951.900	12.953.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.605.629,90	26.808.800	28.508.000	0	27.553.000	27.494.000	27.557.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.738.248,27	-25.997.500	-27.779.700	0	-26.821.600	-26.761.400	-26.823.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	686.088,85	2.835.100	599.900	0	503.700	500.000	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	928.784,20	900.500	857.300	0	814.900	563.600	506.900
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.523,05	3.735.600	1.457.200	0	1.318.600	1.063.600	506.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	3.399.869,03	6.938.500	4.785.000	0	3.910.000	6.981.200	5.830.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.241,20	2.579.600	722.500	100	544.700	278.500	262.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	517.855,00	1.314.900	379.300	0	480.400	380.400	380.400
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	971.900	0	0	300.000	300.000	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.244.965,23	11.804.900	5.910.800	100	5.235.100	7.940.100	6.472.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.628.442,18	-8.069.300	-4.453.600	-100	-3.916.500	-6.876.500	-5.965.500
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.366.690,45	-34.066.800	-32.233.300	-100	-30.738.100	-33.637.900	-32.789.000

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-24.366.690,45	-34.066.800	-32.233.300	-100	-30.738.100	-33.637.900	-32.789.000

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 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021601000001425 Schule im Innerstetal, Brand-/Wärmeschutz i. V. KSBK 11						
2160100000.7871000 Schule im Innerstetal, Brand-Wärmeschutz i.V. KSBK 11	756.000,00	200.000	306.000,00	250.000	0	0
= Saldo	-756.000,00	-200.000	-306.000,00	-250.000	0	0
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	150.000	2.132.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.282.000,00	-150.000	-2.132.000,00	0	0	0
40216060000002351 Oberschule Sickte, Neubau						
2160600000.7871000 Oberschule Sickte, Neubau	11.000,00	200.000	0,00	2.000.000	4.500.000	4.300.000
= Saldo	-11.000,00	-200.000	0,00	-2.000.000	-4.500.000	-4.300.000
40217000000002301 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien						
2170000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Gymnasien	913.200,00	228.300	0,00	228.300	228.300	228.300
= Saldo	-913.200,00	-228.300	0,00	-228.300	-228.300	-228.300
4021802000001951 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i.V. KSBK						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i. V. KSBK (Antrag wird gestellt)	950.000,00	200.000	0,00	700.000	50.000	0
= Saldo	-950.000,00	-200.000	0,00	-700.000	-50.000	0
40218020000002052 IGS Wallstr., IGS Wallstr. Schulgebäude, 2.Bauabschnitt Standardhebung						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Schulgebäude, 2.Bauabschnitt, Standardhebung	900.000,00	200.000	0,00	300.000	400.000	0
= Saldo	-900.000,00	-200.000	0,00	-300.000	-400.000	0
4021803000001950 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe						
2180300000.7871000 H.-Breymann-Schule, Neubau Oberstufe	11.045.500,00	3.000.000	8.045.500,00	0	0	0
= Saldo	-11.045.500,00	-3.000.000	-8.045.500,00	0	0	0
40218030000002303 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive Anschaffungen						
2180300000.7831104 16 x interaktive Tafel, Touchscreen	112.000,00	112.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831104 Netzwerkanbindung	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831104 2 x Netzwerk-Switch	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2180300000.7831104 3D - Drucker	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-135.400,00	-135.400	0,00	0	0	0
40218030000002340 Henriette-Breymann-Gesamtschule, SOPO zu EDV Digitalpakt						
2180300000.6811000 16 x Zuweisung für interaktive Tafel	112.000,00	112.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2180300000.6811000 Zuweisung für Netzwerk-Anbindung	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2180300000.6811000 2 x Zuweisung für Netzwerk-Switch	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2180300000.6811000 Zuweisung für 3D - Drucker	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	135.400,00	135.400	0,00	0	0	0
4022101000002190 Schule am Teichgarten, Sportstättenförderung zu Sanierung Nassräume und Anbau						
2210100000.6811000 Schule am Teichgarten, Sportstättenförderung zu Sanierung Nassräume und Anbau	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0
4023101000001426 CGL-Schule, Brandschutzkonzept; Standardhebung						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Brandschutzkonzept, mind. 3 zentr..Gewerke	1.327.000,00	100.000	1.027.000,00	100.000	100.000	0
= Saldo	-1.327.000,00	-100.000	-1.027.000,00	-100.000	-100.000	0
4023101000002152 CGL-Schule, Sanierungskonzept zur Verlängerung der Nutzungsdauer						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Sanierungskonzept zur Verl. der ND, div. Gebäude	310.000,00	150.000	160.000,00	0	0	0
= Saldo	-310.000,00	-150.000	-160.000,00	0	0	0
4023101000002153 CGL-Schule, Sporthalle, Grundsanierung i. Z. Verlängerung der Nutzungsdauer						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Sporthalle, Grundsanierung i. Z. Verl. der ND	925.000,00	525.000	400.000,00	0	0	0
= Saldo	-925.000,00	-525.000	-400.000,00	0	0	0
4023101000002301 CGL-Schule, investive Anschaffungen						
2310100000.7831100 Standbohrmaschine	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 6 x Elektronik-Bauteilesätze	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 2 x Experimentierstände für Gleichstrom	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 6 x Boards für Grundlagen der Regelungstechnik	51.000,00	51.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 6 x Boards für Grundlagen der Meldeanlagen	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 4 x Demo Multimeter	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Druckbremsanlage	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Emmissionsanalysegerät BEA 550	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Wasserenthärtungsgerät	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-279.000,00	-279.000	0,00	0	0	0
4024300000002301 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV						
2430000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der allgem. WF Schulverwaltung	455.200,00	113.800	0,00	113.800	113.800	113.800
= Saldo	-455.200,00	-113.800	0,00	-113.800	-113.800	-113.800
4021200000002301 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
4021500000002301 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

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
4021601000001426 Schule im Innerstetal, Flachdächer, i. V., KSBK 24						
2160100000.7871000 Schule im Innerstetal, Flachdächer i.V. KSBK 24	585.000,00	50.000	475.000,00	60.000	0	0
= Saldo	-585.000,00	-50.000	-475.000,00	-60.000	0	0
4021601000002301 Schule im Innerstetal, investive Anschaffungen						
2160100000.7831100 Regal- und Schranksystem für Ballraum	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0
2160100000.7831100 2 x Niedersprungmatte	3.200,00	3.200	3.200,00	0	0	0
2160100000.7831100 Ständerbohrmaschine	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0
2160100000.7831100 Versuchsset Radioaktivität	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-10.200,00	-10.200	-10.200,00	0	0	0
4021601000002302 Schule im Innerstetal, investive EDV Anschaffungen						
2160100000.7831101 Bildschirm mit Brandschutzgehäuse	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
4021601000002350 v. 105, Schule im Innerstetal, investive Anschaffungen						
2160100000.7831103 Schule im Innerstetal, Traktor mit Kabine und Zapfwelle	35.000,00	0	0,00	35.000	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	-35.000	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
= Saldo	-7.100,00	0	-7.100,00	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
= Saldo	-800.000,00	0	0,00	0	-200.000	-600.000
4021603000002301 Werla Schule, investive Anschaffungen						
2160300000.7831100 Sofagruppe mit 6 Sitzplätzen für Pausenhalle	9.500,00	9.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.500,00	-9.500	0,00	0	0	0
4021603000002302 Werla Schule, investive EDV Anschaffungen						
2160300000.7831101 TK-Anlage-Erweiterung	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021606000002150 Oberschule Sickingen, Inklusion						
2160600000.7871000 Oberschule Sickingen, Inklusion	318.200,00	0	0,00	100.000	218.200	0
= Saldo	-318.200,00	0	0,00	-100.000	-218.200	0
4021606000002250 Oberschule Sickingen, Standardhebung Mädchen WC Haus						
2160600000.7871000 Standardhebung Mädchen WC Haus	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4021606000002301 Oberschule Sickte, Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831100 Keyboard Roland Fantom 06	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
4021606000002302 Oberschule Sickte, EDV Erwerb von VG über 1.000 € netto						
2160600000.7831101 TK-Anlage/Erweiterung	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2160600000.7831101 Back-System Iserv	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	-17.000	0,00	0	0	0
4021606000002350 Oberschule Sickte, invest. Anschaffungen Physikraum						
2160600000.7831103 Oberschule Sickte, Sanierung Physikraum - Ausstattung	240.000,00	40.000	0,00	200.000	0	0
= Saldo	-240.000,00	-40.000	0,00	-200.000	0	0
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
4021802000009901 IGS Wallstr., Nachjahre investive Anschaffungen						
2180200000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	105.000,00	0	0,00	35.000	35.000	35.000
= Saldo	-105.000,00	0	0,00	-35.000	-35.000	-35.000
4021803000009901 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Nachjahre investive Anschaffungen						
2180300000.7831100 investive Anschaffungen Nachjahre	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
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
4021804000002051 IGS Schöppenstedt, Umsetzung Inklusion + Anbau Aufzug						
2180400000.7871000 IGS Schöppenstedt, Wallpforte 6, Umsetzung Inklusion + Anbau Aufzug	850.000,00	0	0,00	0	150.000	700.000
= Saldo	-850.000,00	0	0,00	0	-150.000	-700.000
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
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
= Saldo	267.400,00	0	267.400,00	0	0	0
4022101000002150 Schule am Teichgarten, Inklusion						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2210100000.7871000 Schule Am Teichgarten, Inklusion	448.000,00	0	0,00	100.000	348.000	0
= Saldo	-448.000,00	0	0,00	-100.000	-348.000	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
2210200000.7831104 2 x Netzwerk-Switch + Digitalpakt Nachjahre	39.400,00	0	35.700,00	3.700	0	0
= Saldo	-99.900,00	0	-96.200,00	-3.700	0	0
4022102000002340 Peter-Räuber-Schule, SOPO zu EDV Digitalpakt						
2210200000.6811000 Investzuw. vom Land zu Digitalpakt	3.700,00	0	0,00	3.700	0	0
= Saldo	3.700,00	0	0,00	3.700	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
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	100.000	112.500	0
= Saldo	-212.500,00	0	0,00	-100.000	-112.500	0
4023101000002157 CGL-Schule, Gebäude B, Inklusion						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Gebäude B, Inklusion	182.500,00	0	0,00	100.000	82.500	0
= Saldo	-182.500,00	0	0,00	-100.000	-82.500	0
4023101000009901 CGL-Schule, Nachjahre investive Anschaffungen						
2310100000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	284.500,00	0	0,00	110.000	92.500	82.000
= Saldo	-284.500,00	0	0,00	-110.000	-92.500	-82.000
4023101000009902 CGL-Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen						
2310100000.7831101 Nachjahre investive EDV Anschaffungen	18.000,00	0	0,00	6.000	6.000	0
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	-6.000	-6.000	0
4042100000002201 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden						
4210000000.7812000 Zuw. an Stadt WF für Kunstrasenplatz +Leichtathletikanlage	100.000,00	0	0,00	100.000	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	-100.000	0	0

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

4042100000009902 Förderung des Sports - Nachjahre investive Zuw. an übrige Bereiche (Vereine...)						
4210000000.7818000 Nachjahre, Zuwendungen an übrige Bereiche (Vereine...)	60.000,00	0	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	-20.000	-20.000	-20.000

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, Samtgemeinde 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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.677,40	2.900	2.900	3.300	3.700	4.100
14.	Versorgungsaufwendungen	195,90	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.413,00	8.800	9.200	9.300	9.700	10.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	293.491,00	286.400	288.800	288.800	288.800	288.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,34	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.266,64	306.900	311.700	312.400	313.400	314.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.266,64	-306.900	-311.700	-312.400	-313.400	-314.700
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(-)	-309.266,64	-306.900	-311.700	-312.400	-313.400	-314.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,06	1.400	1.400	1.500	1.600	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12,06	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.278,70	-308.300	-313.100	-313.900	-315.000	-316.200

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	2.740,83	2.900	2.900	0	3.300	3.700	4.100
11.	Versorgungsauszahlungen	194,51	300	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	293.491,00	286.400	288.800	0	288.800	288.800	288.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.696,00	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.122,34	298.100	302.500	0	303.100	303.700	304.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-304.122,34	-298.100	-302.500	0	-303.100	-303.700	-304.300
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	15.290,00	10.100	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	15.290,00	10.100	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.290,00	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-319.412,34	-308.200	-312.600	0	-313.200	-313.800	-314.400
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)	-319.412,34	-308.200	-312.600	0	-313.200	-313.800	-314.400

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, Samtgemeinde 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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.677,40	2.900	2.900	3.300	3.700	4.100
14.	Versorgungsaufwendungen	195,90	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	26.211,00	26.600	26.600	26.900	27.200	27.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	309.991,00	261.500	263.100	263.100	263.100	263.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.662,17	22.000	25.300	25.300	25.300	25.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.737,47	313.300	318.200	319.100	320.000	320.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-349.737,47	-313.300	-318.200	-319.100	-320.000	-320.900
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(-)	-349.737,47	-313.300	-318.200	-319.100	-320.000	-320.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,06	1.400	1.400	1.400	1.600	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12,06	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.749,53	-314.700	-319.600	-320.500	-321.600	-322.400

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	2.740,83	2.900	2.900	0	3.300	3.700	4.100
11.	Versorgungsauszahlungen	216,21	300	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	309.991,00	261.500	263.100	0	263.100	263.100	263.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.278,00	22.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.226,04	286.700	291.600	0	292.200	292.800	293.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-331.226,04	-286.700	-291.600	0	-292.200	-292.800	-293.400
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	7.392,00	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	7.392,00	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.392,00	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-338.618,04	-294.900	-299.800	0	-300.400	-301.000	-301.600
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)	-338.618,04	-294.900	-299.800	0	-300.400	-301.000	-301.600

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 Zu 1.: Herr Plumeyer Zu 2.: Frau Tregub, Frau Brummund
Zielgruppe Schüler*innen, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.097,00	15.500	16.400	16.100	15.900	15.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.612,22	123.400	134.200	136.500	136.500	136.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	67.407,82	56.800	56.700	56.700	56.700	56.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.894,90	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
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	168.011,94	201.700	214.000	216.000	215.800	215.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	523.167,75	533.600	556.200	568.100	580.300	592.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.819,91	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.073,77	1.775.300	2.412.000	2.291.800	2.148.700	2.058.700
16.	Abschreibungen	557.348,01	686.200	542.000	631.600	689.800	676.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.404,55	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.873,86	300.700	164.400	163.300	163.600	163.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.653.687,85	3.306.000	3.679.500	3.659.900	3.587.700	3.497.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.485.675,91	-3.104.300	-3.465.500	-3.443.900	-3.371.900	-3.281.700
22.	außerordentliche Erträge	5.108,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.129,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.979,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.482.696,65	-3.104.300	-3.465.500	-3.443.900	-3.371.900	-3.281.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.493,40	711.100	658.500	681.000	695.600	702.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.493,40	-711.100	-658.500	-681.000	-695.600	-702.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.485.190,05	-3.815.400	-4.124.000	-4.124.900	-4.067.500	-3.983.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.097,00	15.500	16.400	0	16.100	15.900	15.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	121.429,28	56.800	56.700	0	56.700	56.700	56.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.932,90	6.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	152.459,18	78.300	79.800	0	79.500	79.300	79.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	493.360,07	533.600	556.200	0	568.100	580.300	592.500
11.	Versorgungsauszahlungen	1.796,81	1.900	1.900	0	2.100	2.300	2.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.471.761,49	1.775.300	2.412.000	0	2.291.800	2.148.700	2.058.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.404,55	8.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	394.939,35	300.700	164.400	0	163.300	163.600	163.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.262,27	2.619.800	3.137.500	0	3.028.300	2.897.900	2.820.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.210.803,09	-2.541.500	-3.057.700	0	-2.948.800	-2.818.600	-2.741.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	736.800	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	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	6.250,00	736.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	16.129,95	260.000	610.000	0	2.410.000	4.918.200	4.900.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.133,69	743.500	93.200	0	275.000	30.000	30.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	62.480,00	69.500	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.743,64	1.073.000	703.200	0	2.685.000	4.948.200	4.930.000

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.493,64	-336.200	-703.200	0	-2.685.000	-4.948.200	-4.930.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.321.296,73	-2.877.700	-3.760.900	0	-5.633.800	-7.766.800	-7.671.400
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)	-2.321.296,73	-2.877.700	-3.760.900	0	-5.633.800	-7.766.800	-7.671.400

**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 Schüler*innen, 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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.677,40	2.900	2.900	3.300	3.700	4.100
14.	Versorgungsaufwendungen	195,90	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	87.748,00	97.200	103.100	110.700	118.300	125.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.178.099,00	2.016.600	2.177.700	2.177.700	2.177.700	2.177.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	663.481,37	1.219.200	1.302.700	1.302.700	1.302.700	1.302.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.932.201,67	3.336.200	3.586.700	3.594.900	3.603.100	3.611.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.932.201,67	-3.336.200	-3.586.700	-3.594.900	-3.603.100	-3.611.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.932.201,67	-3.336.200	-3.586.700	-3.594.900	-3.603.100	-3.611.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,06	1.400	1.400	1.400	1.500	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12,06	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.932.213,73	-3.337.600	-3.588.100	-3.596.300	-3.604.600	-3.612.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	2.740,83	2.900	2.900	0	3.300	3.700	4.100
11.	Versorgungsauszahlungen	194,51	300	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	2.178.099,00	2.016.600	2.177.700	0	2.177.700	2.177.700	2.177.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.155.756,64	1.219.200	1.302.700	0	1.302.700	1.302.700	1.302.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.790,98	3.239.000	3.483.600	0	3.484.200	3.484.800	3.485.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.336.790,98	-3.239.000	-3.483.600	0	-3.484.200	-3.484.800	-3.485.400
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	208.593,00	283.900	228.300	0	228.300	228.300	228.300
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.593,00	283.900	228.300	0	228.300	228.300	228.300

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208.593,00	-283.900	-228.300	0	-228.300	-228.300	-228.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.545.383,98	-3.522.900	-3.711.900	0	-3.712.500	-3.713.100	-3.713.700
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)	-3.545.383,98	-3.522.900	-3.711.900	0	-3.712.500	-3.713.100	-3.713.700

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. Abschluss 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 2023/2024 sichergestellt ist.

Verantwortlich

Zu 1.: Herr Plumeyer

Zu 2.: Frau Tregub, Frau Brummund

Zielgruppe

Schüler*innen, 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	37.389,00	38.200	40.500	40.500	40.500	40.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.470,66	95.300	170.700	179.700	179.600	179.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	81.228,26	232.000	157.600	157.600	157.600	157.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.844,81	38.600	52.800	52.800	52.800	52.800
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	182.932,73	404.100	421.600	430.600	430.500	430.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	504.727,06	581.500	577.400	590.300	603.500	616.900
14.	Versorgungsaufwendungen	2.046,59	2.700	2.200	2.800	3.400	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.849,79	2.460.600	2.972.600	2.624.900	2.660.200	2.698.000
16.	Abschreibungen	670.633,08	572.800	784.100	853.700	883.000	868.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	133.382,84	150.100	166.900	162.000	162.000	162.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.738,54	1.190.000	1.168.000	1.167.800	1.168.100	1.168.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.590.377,90	4.957.700	5.671.200	5.401.500	5.480.200	5.518.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.407.445,17	-4.553.600	-5.249.600	-4.970.900	-5.049.700	-5.088.000
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(-)	-4.407.445,17	-4.553.600	-5.249.600	-4.970.900	-5.049.700	-5.088.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.440,71	668.800	711.600	732.500	746.600	753.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.440,71	-668.800	-711.600	-732.500	-746.600	-753.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.415.885,88	-5.222.400	-5.961.200	-5.703.400	-5.796.300	-5.841.800

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	37.389,00	38.200	40.500	0	40.500	40.500	40.500
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	43.368,59	232.000	157.600	0	157.600	157.600	157.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.844,81	38.600	52.800	0	52.800	52.800	52.800
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	113.602,40	308.800	250.900	0	250.900	250.900	250.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	476.194,98	581.500	577.400	0	590.300	603.500	616.900
11.	Versorgungsauszahlungen	2.035,72	2.700	2.200	0	2.800	3.400	4.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.975.708,43	2.460.600	2.972.600	0	2.624.900	2.660.200	2.698.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	127.224,65	150.100	166.900	0	162.000	162.000	162.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.264.387,87	1.190.000	1.168.000	0	1.167.800	1.168.100	1.168.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845.551,65	4.384.900	4.887.100	0	4.547.800	4.597.200	4.649.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.731.949,25	-4.076.100	-4.636.200	0	-4.296.900	-4.346.300	-4.398.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	912.300	135.400	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	912.300	135.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.048.134,73	5.625.500	3.400.000	0	1.100.000	1.420.000	930.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.884,52	1.020.000	264.100	100	115.000	115.000	115.000
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	1.196.019,25	6.645.500	3.688.100	100	1.215.000	1.535.000	1.045.000

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.196.019,25	-5.733.200	-3.552.700	-100	-1.215.000	-1.535.000	-1.045.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.927.968,50	-9.809.300	-8.188.900	-100	-5.511.900	-5.881.300	-5.443.200
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)	-4.927.968,50	-9.809.300	-8.188.900	-100	-5.511.900	-5.881.300	-5.443.200

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 Erneuerung der Trinkwasserverteilung und der Heizungsanlage in der gesamten Schule Am Teichgarten ist 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 Zu 1.: Herr Plumeyer Zu 2.: Frau Tregub, Frau Brummund
Zielgruppe Schüler*innen, 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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.447,53	135.800	133.800	138.400	137.600	136.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	61.761,24	93.100	63.200	63.200	63.200	63.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.016,35	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
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	152.288,12	239.800	208.700	213.300	212.500	211.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	368.552,27	380.200	398.600	407.700	416.900	426.200
14.	Versorgungsaufwendungen	290,06	500	400	600	800	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.490,44	1.040.400	1.195.500	1.040.000	1.056.300	1.070.100
16.	Abschreibungen	200.041,09	252.600	242.000	245.900	253.800	247.900
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	202.660,84	385.200	369.300	369.500	369.700	369.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.520.034,70	2.058.900	2.205.800	2.063.700	2.097.500	2.115.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.367.746,58	-1.819.100	-1.997.100	-1.850.400	-1.885.000	-1.903.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.367.746,58	-1.819.100	-1.997.100	-1.850.400	-1.885.000	-1.903.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,55	324.800	332.900	342.700	349.800	353.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.652,55	-324.800	-332.900	-342.700	-349.800	-353.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.369.399,13	-2.143.900	-2.330.000	-2.193.100	-2.234.800	-2.257.000

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	64.768,66	93.100	63.200	0	63.200	63.200	63.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.016,35	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
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	79.848,01	104.000	74.900	0	74.900	74.900	74.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	346.353,54	380.200	398.600	0	407.700	416.900	426.200
11.	Versorgungsauszahlungen	280,68	500	400	0	600	800	1.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	744.175,71	1.040.400	1.195.500	0	1.040.000	1.056.300	1.070.100
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	257.489,45	385.200	369.300	0	369.500	369.700	369.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.299,38	1.806.300	1.963.800	0	1.817.800	1.843.700	1.867.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.268.451,37	-1.702.300	-1.888.900	0	-1.742.900	-1.768.800	-1.792.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	277.000	464.500	0	3.700	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	277.000	464.500	0	3.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	646.746,81	290.000	0	0	100.000	348.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.542,74	328.400	86.200	0	38.700	35.000	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	702.289,55	618.400	86.200	0	138.700	383.000	35.000

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-702.289,55	-341.400	378.300	0	-135.000	-383.000	-35.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.970.740,92	-2.043.700	-1.510.600	0	-1.877.900	-2.151.800	-1.827.300
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)	-1.970.740,92	-2.043.700	-1.510.600	0	-1.877.900	-2.151.800	-1.827.300

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. Fertigstellung der Außenanlagen sowie Umbau der Entwässerung im Bereich der Sporthalle. 2. Die Schule ist mit Sachmitteln ausgestattet.
Verantwortlich Zu 1.: Herr Plumeyer Zu 2.: Herr Cicek
Zielgruppe Schüler*innen, 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	27.409,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.503,45	271.000	180.500	180.500	180.500	180.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	63.409,19	19.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.081,19	100.000	110.900	112.300	113.700	115.100
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	306.427,83	418.200	336.600	338.000	339.400	340.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	337.377,01	346.600	364.400	372.000	379.800	387.900
14.	Versorgungsaufwendungen	5.676,38	5.700	5.500	5.800	6.100	6.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.617,81	1.554.200	1.915.900	1.618.400	1.585.800	1.621.900
16.	Abschreibungen	543.993,40	634.600	671.200	665.800	641.000	625.000
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	26.740,40	52.800	37.300	37.400	37.500	37.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.931.405,00	2.593.900	2.994.300	2.699.400	2.650.200	2.678.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.624.977,17	-2.175.700	-2.657.700	-2.361.400	-2.310.800	-2.338.000
22.	außerordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.400,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.623.577,17	-2.175.700	-2.657.700	-2.361.400	-2.310.800	-2.338.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.299,93	442.300	398.500	411.000	419.200	423.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.299,93	-442.300	-398.500	-411.000	-419.200	-423.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.628.877,10	-2.618.000	-3.056.200	-2.772.400	-2.730.000	-2.761.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	27.409,00	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	61.005,26	19.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.284,56	100.000	110.900	0	112.300	113.700	115.100
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	97.723,82	147.200	156.100	0	157.500	158.900	160.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	319.317,20	346.600	364.400	0	372.000	379.800	387.900
11.	Versorgungsauszahlungen	5.706,28	5.700	5.500	0	5.800	6.100	6.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	954.469,66	1.554.200	1.915.900	0	1.618.400	1.585.800	1.621.900
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	29.810,27	52.800	37.300	0	37.400	37.500	37.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.303,41	1.959.300	2.323.100	0	2.033.600	2.009.200	2.053.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.211.579,59	-1.812.100	-2.167.000	0	-1.876.100	-1.850.300	-1.893.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.762,74	409.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.400,00	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	84.162,74	409.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.688.857,54	763.000	775.000	0	300.000	295.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.330,68	486.500	279.000	0	116.000	98.500	82.000
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	1.769.188,22	1.249.500	1.054.000	0	416.000	393.500	82.000

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.685.025,48	-840.500	-1.054.000	0	-416.000	-393.500	-82.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.896.605,07	-2.652.600	-3.221.000	0	-2.292.100	-2.243.800	-1.975.500
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)	-2.896.605,07	-2.652.600	-3.221.000	0	-2.292.100	-2.243.800	-1.975.500

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 2023/2024 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 Zu 1.: Frau Altenberg, Frau Bürger, Frau Kamp, Frau Mahlke, Zu 2.: Frau Brummund, Frau Tregub, Herr Langer
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640,00	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	3.070,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357,49	18.000	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	167,53	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.235,02	35.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	275.254,85	317.500	329.100	336.300	343.500	350.800
14.	Versorgungsaufwendungen	9.958,63	10.900	8.300	8.600	8.900	9.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	3.604,10	4.200	4.200	1.900	700	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	7.067.099,07	8.399.600	8.428.400	8.430.000	8.430.100	8.430.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.355.916,65	8.744.000	8.771.500	8.778.300	8.784.700	8.791.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.340.681,63	-8.708.300	-8.753.800	-8.760.600	-8.767.000	-8.774.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.340.681,63	-8.708.300	-8.753.800	-8.760.600	-8.767.000	-8.774.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.077,96	140.200	153.900	159.300	164.100	159.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.077,96	-140.200	-153.900	-159.300	-164.100	-159.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.345.759,59	-8.848.500	-8.907.700	-8.919.900	-8.931.100	-8.933.000

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	12.788,82	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	5.620,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	34,33	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.860,20	18.000	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	27.303,35	35.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	270.803,26	317.500	329.100	0	336.300	343.500	350.800
11.	Versorgungsauszahlungen	9.876,46	10.900	8.300	0	8.600	8.900	9.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	11.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	6.956.417,38	8.399.600	8.428.400	0	8.430.000	8.430.100	8.430.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.237.097,10	8.739.800	8.767.300	0	8.776.400	8.784.000	8.791.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.209.793,75	-8.704.100	-8.749.600	0	-8.758.700	-8.766.300	-8.774.000
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 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- 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)	-7.209.793,75	-8.704.100	-8.749.600	0	-8.758.700	-8.766.300	-8.774.000
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)	-7.209.793,75	-8.704.100	-8.749.600	0	-8.758.700	-8.766.300	-8.774.000

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	41.266,88	41.500	61.900	63.700	65.500	67.300
14.	Versorgungsaufwendungen	610,26	700	700	900	1.100	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	47.775,00	35.500	51.300	60.700	62.200	34.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	175.895,88	306.200	381.300	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,32	400	300	400	500	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.913,34	386.800	498.000	428.200	431.800	405.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-265.913,34	-386.800	-498.000	-428.200	-431.800	-405.700
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(-)	-265.913,34	-386.800	-498.000	-428.200	-431.800	-405.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,49	33.000	45.300	47.700	49.700	45.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114,49	-33.000	-45.300	-47.700	-49.700	-45.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.027,83	-419.800	-543.300	-475.900	-481.500	-451.200

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	41.398,59	41.500	61.900	0	63.700	65.500	67.300
11.	Versorgungsauszahlungen	611,60	700	700	0	900	1.100	1.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75,00	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	175.895,88	306.200	381.300	0	300.000	300.000	300.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285,77	400	300	0	400	500	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.266,84	351.300	446.700	0	367.500	369.600	371.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-218.266,84	-351.300	-446.700	0	-367.500	-369.600	-371.700
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	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	100.900,00	180.700	18.900	0	120.000	20.000	20.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.900,00	180.700	18.900	0	120.000	20.000	20.000

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.900,00	-180.700	-18.900	0	-120.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-319.166,84	-532.000	-465.600	0	-487.500	-389.600	-391.700
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)	-319.166,84	-532.000	-465.600	0	-487.500	-389.600	-391.700

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 31.12.2023

Teilhaushalt 50
Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	12.143.778,19	11.418.900	16.071.200	16.401.000	16.720.300	16.954.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.484.742,90	1.391.500	1.446.200	1.471.700	1.498.300	1.384.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.867,45	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.395.017,33	58.533.100	66.111.400	66.018.700	67.287.100	60.781.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.763,87	0	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.032.169,74	71.348.500	83.638.500	83.901.300	85.515.700	79.130.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.393.516,16	6.296.200	6.485.100	6.616.800	6.750.800	6.887.500
14.	Versorgungsaufwendungen	144.993,05	147.400	151.500	155.000	158.600	162.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.481,33	178.300	188.300	132.900	133.700	131.700
16.	Abschreibungen	148.104,12	152.000	160.500	160.500	157.400	139.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	64.178.542,76	65.474.500	73.548.900	75.026.300	76.528.800	78.042.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.262.254,22	21.783.000	28.934.400	29.387.000	29.939.900	30.503.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.209.891,64	94.031.400	109.468.700	111.478.500	113.669.200	115.867.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.177.721,90	-22.682.900	-25.830.200	-27.577.200	-28.153.500	-36.737.100
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(-)	-18.177.721,90	-22.682.900	-25.830.200	-27.577.200	-28.153.500	-36.737.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.315,55	2.031.500	2.076.000	2.127.400	2.173.900	2.145.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.315,55	-2.031.500	-2.076.000	-2.127.400	-2.173.900	-2.145.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.241.037,45	-24.714.400	-27.906.200	-29.704.600	-30.327.400	-38.882.300

Teilhaushalt 50

Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- 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	12.133.209,33	11.418.900	16.071.200	0	16.401.000	16.720.300	16.954.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.501.160,69	1.391.500	1.446.200	0	1.471.700	1.498.300	1.384.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.342,45	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.977.885,60	58.533.100	66.111.400	0	66.018.700	67.287.100	60.781.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226,29	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.618.824,36	71.348.500	83.633.800	0	83.896.600	85.511.000	79.125.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.231.682,03	6.296.200	6.485.100	0	6.616.800	6.750.800	6.887.500
11.	Versorgungsauszahlungen	129.373,07	147.400	151.500	0	155.000	158.600	162.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.353,18	178.300	3.045.500	0	132.900	133.700	131.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	64.768.014,44	65.474.500	73.465.300	0	74.940.900	76.441.700	77.953.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.536.908,17	21.783.000	28.934.400	0	29.387.000	29.939.900	30.503.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.746.330,89	93.879.400	112.081.800	0	111.232.600	113.424.700	115.638.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.127.506,53	-22.530.900	-28.448.000	0	-27.336.000	-27.913.700	-36.513.100
	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	25.231,43	0	41.900	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.200	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	25.231,43	120.200	162.100	0	120.200	120.200	120.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.231,43	-120.200	-162.100	0	-120.200	-120.200	-120.200
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.152.737,96	-22.651.100	-28.610.100	0	-27.456.200	-28.033.900	-36.633.300

Teilhaushalt 50
Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-19.152.737,96	-22.651.100	-28.610.100	0	-27.456.200	-28.033.900	-36.633.300

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 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-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	527.500,00	120.200	120.200	120.200
= Saldo	-3.390.000,00	-120.200	-527.500,00	-120.200	-120.200	-120.200
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5031190000002301 IUK Investitionen investive EDV Anschaffungen						
3119000000.7831300 3 x Fachanwendung Heimaufsicht inkl. DMS Anbindung	35.700,00	35.700	0,00	0	0	0
3119000000.7831300 4 x Open /Prosoz Lizenzen	6.200,00	6.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-41.900,00	-41.900	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Produktbeschreibung

Produkt			
Produktbeschreibung Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe sowie Beratung.			
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII)			
Produktziele 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			
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 33,3 % 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		-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	6.500	9.600	20.000	14.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	203.907,89	151.200	198.800	201.600	205.500	208.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.867,45	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.817.606,03	18.828.400	22.692.700	23.146.400	23.609.200	16.282.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.632,87	0	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.030.014,24	18.991.100	22.910.800	23.377.900	23.838.700	16.501.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.720.317,88	2.019.500	2.174.400	2.218.400	2.263.200	2.308.800
14.	Versorgungsaufwendungen	65.150,92	63.300	72.500	74.100	75.700	77.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.380,47	123.200	88.500	88.500	88.500	88.500
16.	Abschreibungen	14.792,30	27.400	33.300	35.900	32.800	19.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.038.277,81	19.188.600	23.128.000	23.592.500	24.066.300	24.556.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	619.540,68	679.700	922.900	891.000	909.300	927.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.521.460,06	22.101.700	26.419.600	26.900.400	27.435.800	27.978.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.491.445,82	-3.110.600	-3.508.800	-3.522.500	-3.597.100	-11.477.000
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(-)	-3.491.445,82	-3.110.600	-3.508.800	-3.522.500	-3.597.100	-11.477.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.952,52	1.179.800	1.335.300	1.365.400	1.392.200	1.381.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.952,52	-1.179.800	-1.335.300	-1.365.400	-1.392.200	-1.381.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.536.398,34	-4.290.400	-4.844.100	-4.887.900	-4.989.300	-12.858.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	6.500	9.600	0	20.000	14.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	224.018,55	151.200	198.800	0	201.600	205.500	208.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.342,45	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.146.773,82	18.828.400	22.692.700	0	23.146.400	23.609.200	16.282.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.377.334,82	18.991.100	22.906.100	0	23.373.200	23.834.000	16.496.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.771.517,00	2.019.500	2.174.400	0	2.218.400	2.263.200	2.308.800
11.	Versorgungsauszahlungen	65.367,73	63.300	72.500	0	74.100	75.700	77.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.105,52	123.200	88.500	0	88.500	88.500	88.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	18.789.391,60	19.188.600	23.128.000	0	23.592.500	24.066.300	24.556.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	676.716,24	679.700	922.900	0	891.000	909.300	927.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.365.098,09	22.074.300	26.386.300	0	26.864.500	27.403.000	27.958.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.987.763,27	-3.083.200	-3.480.200	0	-3.491.300	-3.569.000	-11.462.100
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	25.231,43	0	41.900	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	25.231,43	0	41.900	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.231,43	0	-41.900	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.012.994,70	-3.083.200	-3.522.100	0	-3.491.300	-3.569.000	-11.462.100
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)	-3.012.994,70	-3.083.200	-3.522.100	0	-3.491.300	-3.569.000	-11.462.100

Teilhaushalt 50 Soziales

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

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	Gesamtinves- titionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen			
Nettoaufwendungen für einmalige Leistungen und Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Einwohner in Euro	48,76 €	50,52 €	77,42 €
Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung	16.450.090,79 €	16.500.000 €	23.100.000 €
Aufwendungen für einmalige Leistungen § 24 SGB II	258.150,10 €	250.000 €	290.000 €
Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II – Psychosoziale Betreuung (Frauenschutzhaus)	146.035,71 €	100.000 €	100.000 €
Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II – Schuldnerberatung	157.803,07 €	198.000 €	210.000 €
Leistungen für den Lebensunterhalt (Jobcenter)	18.240.411 €	17.600.000 €	24.192.029 €
Transferaufwand SGB II gesamt (EUR)	35.252.490,67 €	34.648.000 €	47.892.029 €
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.367	3.500	3.717
Erläuterung			
Nettoaufwendungen für einmalige Leistungen und Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Einwohner in Euro	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.		

Teilhaushalt 50
Soziales

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		-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	11.806.197,58	11.081.600	15.673.200	15.986.500	16.306.200	16.632.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.534,77	2.421.100	2.104.100	2.106.500	2.107.700	2.108.700
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	13.881.732,35	13.502.700	17.777.300	18.093.000	18.413.900	18.740.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.004.844,29	2.320.400	2.361.100	2.408.700	2.457.000	2.506.500
14.	Versorgungsaufwendungen	29.619,08	32.300	35.400	36.200	37.000	37.900
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	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.618.396,75	18.990.000	25.687.000	26.268.800	26.790.500	27.322.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.652.860,12	21.342.700	28.083.500	28.713.700	29.284.500	29.866.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.771.127,77	-7.840.000	-10.306.200	-10.620.700	-10.870.600	-11.126.000
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(-)	-5.771.127,77	-7.840.000	-10.306.200	-10.620.700	-10.870.600	-11.126.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.771.127,77	-7.840.000	-10.306.200	-10.620.700	-10.870.600	-11.126.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	11.795.628,72	11.081.600	15.673.200	0	15.986.500	16.306.200	16.632.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070.584,04	2.421.100	2.104.100	0	2.106.500	2.107.700	2.108.700
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	13.866.212,76	13.502.700	17.777.300	0	18.093.000	18.413.900	18.740.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.904.063,00	2.320.400	2.361.100	0	2.408.700	2.457.000	2.506.500
11.	Versorgungsauszahlungen	29.237,57	32.300	35.400	0	36.200	37.000	37.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.675.877,81	18.990.000	25.687.000	0	26.268.800	26.790.500	27.322.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.609.178,38	21.342.700	28.083.500	0	28.713.700	29.284.500	29.866.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.742.965,62	-7.840.000	-10.306.200	0	-10.620.700	-10.870.600	-11.126.000
	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 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- 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)	-5.742.965,62	-7.840.000	-10.306.200	0	-10.620.700	-10.870.600	-11.126.000
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)	-5.742.965,62	-7.840.000	-10.306.200	0	-10.620.700	-10.870.600	-11.126.000

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Produktbeschreibung

Produkt
Produktbeschreibung Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Teil 2) sowie Beratung.
Auftragsgrundlage Mit Wirkung vom 01.01.2020 ist die Dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten. Die Eingliederungshilfenvorschriften 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen			
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	93	88	93
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer	29.446,76 €	28.822,73 €	32.446,24 €
Anzahl der Gesamt- und Teilhabeverfahren	940	952	813
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		-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	70.868,00	70.800	70.300	70.300	70.300	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.205.919,01	1.073.000	1.099.400	1.121.700	1.144.200	1.167.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.537.309,44	29.678.400	31.868.400	32.495.000	33.134.100	33.786.000
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	31.814.096,45	30.822.200	33.038.100	33.687.000	34.348.600	34.953.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.372.237,16	1.512.700	1.579.000	1.611.100	1.643.700	1.676.900
14.	Versorgungsaufwendungen	43.916,70	43.500	40.800	41.700	42.700	43.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.190,04	52.900	40.000	42.300	43.000	43.200
16.	Abschreibungen	169,53	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.251.280,64	39.984.800	43.025.600	43.887.300	44.765.900	45.654.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	638,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.684.432,63	41.596.900	44.688.400	45.585.400	46.498.300	47.420.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.870.336,18	-10.774.700	-11.650.300	-11.898.400	-12.149.700	-12.467.500
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(-)	-8.870.336,18	-10.774.700	-11.650.300	-11.898.400	-12.149.700	-12.467.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.147,85	622.400	527.000	544.100	559.200	542.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.147,85	-622.400	-527.000	-544.100	-559.200	-542.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.879.484,03	-11.397.100	-12.177.300	-12.442.500	-12.708.900	-13.010.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	70.868,00	70.800	70.300	0	70.300	70.300	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.202.237,14	1.073.000	1.099.400	0	1.121.700	1.144.200	1.167.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.864.087,14	29.678.400	31.868.400	0	32.495.000	33.134.100	33.786.000
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	31.137.192,28	30.822.200	33.038.100	0	33.687.000	34.348.600	34.953.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.244.041,59	1.512.700	1.579.000	0	1.611.100	1.643.700	1.676.900
11.	Versorgungsauszahlungen	28.419,39	43.500	40.800	0	41.700	42.700	43.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.190,04	52.900	40.000	0	42.300	43.000	43.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	40.015.540,81	39.984.800	42.942.200	0	43.802.200	44.679.100	45.565.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	638,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.304.830,39	41.596.900	44.605.000	0	45.500.300	46.411.500	47.332.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.167.638,11	-10.774.700	-11.566.900	0	-11.813.300	-12.062.900	-12.378.900
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	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- 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)	-10.167.638,11	-10.774.700	-11.566.900	0	-11.813.300	-12.062.900	-12.378.900
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)	-10.167.638,11	-10.774.700	-11.566.900	0	-11.813.300	-12.062.900	-12.378.900

Teilhaushalt 51 Jugend

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

24 Schulträgeraufgaben

34 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau Walter

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Teilhaushalt 51
Jugend**Übrige Erläuterungen**

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. Dieses Teilhaushaltsziel unterstützt damit das grundlegende Ziel der Haushaltskonsolidierung.

Messinstrumente:

Weiterentwicklung der präventiven Angebote insbesondere in den Sozialraummaßnahmen zur Entlastung der Familien. Es werden ständig fünf Angebote kostenfrei vorgehalten.

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 Qualitätsdialoges die Qualitätsentwicklung der Jugendhilfe weiter vorangetrieben werden.

Messinstrumente:

Regelmäßige Treffen der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (zweimal im Jahr) sowie deren Untergruppen für die ambulanten und stationären Hilfen.

Teilhaushalt 51 Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	1.826.891,56	1.214.800	1.230.800	1.230.800	1.231.300	1.231.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.907.411,29	2.089.500	3.067.500	3.069.500	3.079.500	3.077.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.644,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	29.254,92	35.800	31.900	31.900	31.900	31.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343.934,28	5.618.700	5.874.300	5.489.300	5.259.300	4.969.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.002,44	10.000	11.900	21.900	21.900	11.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.142.139,29	8.974.800	10.220.400	9.847.400	9.627.900	9.325.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	6.717.919,53	7.503.300	7.546.600	7.706.800	7.861.400	8.010.400
14.	Versorgungsaufwendungen	55.308,37	54.300	54.900	56.600	58.300	60.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.676,34	853.000	877.200	772.300	794.900	802.600
16.	Abschreibungen	304.318,73	397.400	385.700	436.500	480.100	459.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.082.069,22	36.783.000	43.408.300	44.868.600	46.313.300	48.073.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527.572,92	2.197.600	2.558.900	2.607.100	2.719.400	2.921.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.100.865,11	47.788.600	54.831.600	56.447.900	58.227.400	60.326.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.958.725,82	-38.813.800	-44.611.200	-46.600.500	-48.599.500	-51.001.000
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(-)	-33.958.725,82	-38.813.800	-44.611.200	-46.600.500	-48.599.500	-51.001.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.508,91	3.262.200	3.807.300	3.908.100	3.997.100	3.935.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.508,91	-3.262.200	-3.807.300	-3.908.100	-3.997.100	-3.935.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.042.234,73	-42.076.000	-48.418.500	-50.508.600	-52.596.600	-54.936.200

Teilhaushalt 51 Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- 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	1.219.464,59	1.214.800	1.230.800	0	1.230.800	1.231.300	1.231.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.778.204,27	2.089.500	3.067.500	0	3.069.500	3.079.500	3.077.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.644,80	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	29.140,65	35.800	31.900	0	31.900	31.900	31.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700.836,58	5.618.700	5.874.300	0	5.489.300	5.259.300	4.969.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,07	10.000	0	0	10.000	10.000	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.730.590,96	8.974.800	10.208.500	0	9.835.500	9.616.000	9.314.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.350.124,04	7.503.300	7.546.600	0	7.706.800	7.861.400	8.010.400
11.	Versorgungsauszahlungen	51.918,92	54.300	54.900	0	56.600	58.300	60.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	340.633,60	853.000	877.200	0	772.300	794.900	802.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	38.693.937,00	36.783.000	43.408.300	0	44.868.600	46.313.300	48.073.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.007.974,82	2.197.600	2.558.900	0	2.607.100	2.719.400	2.921.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.444.588,38	47.391.200	54.445.900	0	56.011.400	57.747.300	59.867.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.713.997,42	-38.416.400	-44.237.400	0	-46.175.900	-48.131.300	-50.553.900
	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	4.500	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	8.439,55	10.000	90.000	0	80.000	20.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.667,75	0	285.600	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	153.695,70	603.000	832.900	0	832.900	832.900	832.900
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.803,00	613.000	1.213.000	0	912.900	852.900	832.900
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.803,00	-613.000	-1.213.000	0	-912.900	-852.900	-832.900
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.884.800,42	-39.029.400	-45.450.400	0	-47.088.800	-48.984.200	-51.386.800

Teilhaushalt 51
Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-40.884.800,42	-39.029.400	-45.450.400	0	-47.088.800	-48.984.200	-51.386.800

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 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136390000002301 Anschaffung EDV Software						
3639000000.7831300 Software OK jug	285.600,00	285.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-285.600,00	-285.600	0,00	0	0	0
5136500000002301 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen						
3650000000.7812000 Stadt WF, Zuschuss Mütterzentrum 5 Krippenplätze	900,00	900	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Zuschuss Kita St. Ansgar, 67 Kindergartenplätze	670.000,00	670.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Kita Leinde, 15 Krippenplätze	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-820.900,00	-820.900	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3625000000.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	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
5136250000002302 Zuschüsse investiv für übrige Bereiche						
3625000000.7818000 Zuschüsse für Investitiven 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
= Saldo	-923.200,00	0	-923.200,00	0	0	0
3660000001.7831100 2 x Anschaffungen Zelte	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
3660000001.7871000 Asselager, Um-/Neugestaltung	200.000,00	90.000	10.000,00	80.000	20.000	0
= Saldo	-200.000,00	-90.000	-10.000,00	-80.000	-20.000	0
5136600000012301 Jugendzeltplatz Asse, Projekt Bühne						
3660000001.7821000 Eigenanteil Projekt Bühne	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-4.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produkt

Produktbeschreibung

Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten und 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, NKiTaG, DVO-NKiTaG

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

Herr Röttger zu Produktziel 1;
Frau Weitzen zu Produktziel 2

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern bzw. Elternteile, Personensorgeberechtigte.

Zu Produktziel	Definition Kennzahl	Werte 2021	Werte 2022, Plan	Werte 2023, Plan
1	Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (Stichtag 30.09.)	290	350	350
1	Anzahl der in Kindertagespflege geförderten Kinder (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	224	230	230
2	Fallzahl der Übernahmen von Kostenbeiträgen für Kindertageseinrichtungen durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	103	110	110

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	430.819,46	500.000	510.000	510.000	520.000	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	359,15	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	431.178,61	500.000	511.300	511.300	521.300	521.300
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	164,52	2.000	1.700	1.500	1.500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.919.690,01	1.830.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.919.854,53	1.832.000	2.301.700	2.301.500	2.301.500	2.300.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.488.675,92	-1.332.000	-1.790.400	-1.790.200	-1.780.200	-1.779.200
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(-)	-1.488.675,92	-1.332.000	-1.790.400	-1.790.200	-1.780.200	-1.779.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,00	13.900	20.900	21.200	21.700	21.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148,00	-13.900	-20.900	-21.200	-21.700	-21.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.488.823,92	-1.345.900	-1.811.300	-1.811.400	-1.801.900	-1.800.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	435.750,03	500.000	510.000	0	510.000	520.000	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	0,07	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.750,10	500.000	510.000	0	510.000	520.000	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	1.917.628,29	1.830.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.628,29	1.830.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.481.878,19	-1.330.000	-1.790.000	0	-1.790.000	-1.780.000	-1.780.000
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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- 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)	-1.481.878,19	-1.330.000	-1.790.000	0	-1.790.000	-1.780.000	-1.780.000
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)	-1.481.878,19	-1.330.000	-1.790.000	0	-1.790.000	-1.780.000	-1.780.000

Teilhaushalt 51
Jugend

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

Teilhaushalt 51 Jugend

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, ZPO, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Beurkundungsgesetz, ZPO, FGG, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Kinderschutzgesetz, BTHG (Bundesteilhabegesetz), SGB IX

Produktziele (PZ)

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

Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen (SGB VIII) :Herr Alpert;

Elterngeld: Frau Weitzen;

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Beistandschaften, Amtsvormundschaften: Herr Curland;

Übergangsmanagement Schule/Beruf: Frau Böttcher

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 und Jugendliche, junge Volljährige, alleinerziehende Elternteile, minderjährige Mütter

Zu Produktziel	Definition Kennzahlen	Werte 2021,	Werte 2022, Plan	Werte 2023, Plan
1	Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Viertes Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	725	1050	800
1	Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Viertes Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	101	190	170
1	Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	261	260	270
2	Elterngeld (Anträge)	1465	1400	1400
3	Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615I BGB) und § 18 SGB VIII	1117	1.200	1200
3	Beurkundungen	752	515	515
3	Vormundschaften / Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	170	152	170
3	Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.042	1.150	1100
5	Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (HA)	2%	3%	3%
7	Quote der Schulabgänger ohne HA, die ins Übergangsmanagement münden (d.h. ohne Schulabgänger, die in eine duale Ausbildung gehen und Wiederholer)	47%	25%	25%

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	372.087,77	336.800	336.300	336.300	336.300	336.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	809.766,17	984.000	1.052.000	1.054.000	1.054.000	1.052.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.594,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174.081,90	3.371.200	3.624.300	3.239.300	3.009.300	2.719.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-891,61	10.000	5.400	15.400	15.400	5.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.362.639,15	4.709.500	5.025.500	4.652.500	4.422.500	4.120.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.484.181,36	4.985.700	5.113.700	5.214.800	5.317.900	5.423.100
14.	Versorgungsaufwendungen	45.300,37	43.700	44.300	45.400	46.500	47.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.624,02	606.800	602.100	533.300	555.200	563.300
16.	Abschreibungen	24.938,64	33.100	62.900	94.300	94.300	85.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.812.235,85	19.903.600	24.698.400	26.005.000	26.903.400	27.983.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.640,87	1.839.700	2.179.700	2.226.900	2.328.200	2.519.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.775.921,11	27.412.600	32.701.100	34.119.700	35.245.500	36.622.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.413.281,96	-22.703.100	-27.675.600	-29.467.200	-30.823.000	-32.501.500
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(-)	-24.413.281,96	-22.703.100	-27.675.600	-29.467.200	-30.823.000	-32.501.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.312,59	2.141.000	2.527.900	2.595.300	2.654.100	2.610.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.312,59	-2.141.000	-2.527.900	-2.595.300	-2.654.100	-2.610.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.469.594,55	-24.844.100	-30.203.500	-32.062.500	-33.477.100	-35.111.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	296.662,30	336.800	336.300	0	336.300	336.300	336.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	807.873,56	984.000	1.052.000	0	1.054.000	1.054.000	1.052.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.273,98	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542.329,15	3.371.200	3.624.300	0	3.239.300	3.009.300	2.719.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	10.000	0	0	10.000	10.000	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.438,99	4.709.500	5.020.100	0	4.647.100	4.417.100	4.115.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.229.092,92	4.985.700	5.113.700	0	5.214.800	5.317.900	5.423.100
11.	Versorgungsauszahlungen	42.062,40	43.700	44.300	0	45.400	46.500	47.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246.118,02	606.800	602.100	0	533.300	555.200	563.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	21.896.563,10	19.903.600	24.698.400	0	26.005.000	26.903.400	27.983.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.555.791,54	1.839.700	2.179.700	0	2.226.900	2.328.200	2.519.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.969.627,98	27.379.500	32.638.200	0	34.025.400	35.151.200	36.536.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.314.188,99	-22.670.000	-27.618.100	0	-29.378.300	-30.734.100	-32.421.600
	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	8.439,55	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	285.600	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	8.439,55	0	285.600	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.439,55	0	-285.600	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.322.628,54	-22.670.000	-27.903.700	0	-29.378.300	-30.734.100	-32.421.600
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)	-25.322.628,54	-22.670.000	-27.903.700	0	-29.378.300	-30.734.100	-32.421.600

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Gewährung eines Betriebskostenzuschusses 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, NKiTaG, DVO-NKiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde

Produktziele (PZ)

1. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen durch die Gewährung von Betriebs- 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.

Zu Produktziel	Definition Kennzahlen	<u>Werte 2021</u>	Werte 2022	Werte 2023, Plan
1	Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.3. des Erhebungsjahres)	1007	1008	1167
1	Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.3. des Erhebungsjahres, benötigte Plätze)	3779	3828	3864
1	Anzahl Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschulkinder (Stichtag 15.3. des Erhebungsjahres)	659	659	655

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		-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	1.363.927,78	775.000	785.000	785.000	785.000	785.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.363.927,78	775.000	785.000	785.000	785.000	785.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	268,03	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	89.611,28	263.500	207.300	252.000	296.700	341.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.315.683,89	11.760.000	12.926.500	13.080.200	13.626.500	14.226.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.412.335,64	12.048.500	13.158.800	13.357.200	13.948.200	14.592.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.048.407,86	-11.273.500	-12.373.800	-12.572.200	-13.163.200	-13.807.900
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(-)	-8.048.407,86	-11.273.500	-12.373.800	-12.572.200	-13.163.200	-13.807.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,71	10.800	9.800	10.100	10.400	10.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174,71	-10.800	-9.800	-10.100	-10.400	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.048.582,57	-11.284.300	-12.383.600	-12.582.300	-13.173.600	-13.818.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	833.854,54	775.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.854,54	775.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	268,03	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	6.772,44	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	11.893.222,37	11.760.000	12.926.500	0	13.080.200	13.626.500	14.226.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900.262,84	11.785.000	12.951.500	0	13.105.200	13.651.500	14.251.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.066.408,30	-11.010.000	-12.166.500	0	-12.320.200	-12.866.500	-13.466.500
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	144.850,42	594.000	820.900	0	820.900	820.900	820.900
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.850,42	594.000	820.900	0	820.900	820.900	820.900

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.850,42	-594.000	-820.900	0	-820.900	-820.900	-820.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.211.258,72	-11.604.000	-12.987.400	0	-13.141.100	-13.687.400	-14.287.400
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)	-11.211.258,72	-11.604.000	-12.987.400	0	-13.141.100	-13.687.400	-14.287.400

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 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 31.12.2023

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

Messinstrument: Zahl der Veranstaltungen, Termin: 31.12.2023

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.710,00	456.500	513.400	13.400	13.400	13.400
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	39.529,15	150.800	202.900	180.800	180.800	180.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.018,20	3.064.500	220.000	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	825.257,35	3.671.800	936.300	414.200	414.200	414.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.197.518,11	6.247.700	4.691.500	4.798.100	4.895.800	4.995.300
14.	Versorgungsaufwendungen	67.108,78	46.600	50.300	47.900	49.200	50.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.309,39	678.600	335.000	247.100	245.100	243.100
16.	Abschreibungen	8.492,45	9.600	10.600	3.600	3.500	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	213.944,75	231.800	245.800	218.600	224.300	231.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.470,07	1.139.900	133.000	116.100	116.800	117.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.592.843,55	8.354.200	5.466.200	5.431.400	5.534.700	5.639.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.767.586,20	-4.682.400	-4.529.900	-5.017.200	-5.120.500	-5.225.500
22.	außerordentliche Erträge	2.961.754,19	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.961.754,19	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.805.832,01	-4.682.400	-4.529.900	-5.017.200	-5.120.500	-5.225.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.554,80	2.485.300	3.368.300	3.529.200	3.612.900	3.674.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.554,80	-2.485.300	-3.368.300	-3.529.200	-3.612.900	-3.674.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.870.386,81	-7.167.700	-7.898.200	-8.546.400	-8.733.400	-8.900.200

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- 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	276.710,00	456.500	513.400	0	13.400	13.400	13.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.321,08	150.800	202.900	0	180.800	180.800	180.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295.218,72	3.064.500	220.000	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	2.613.249,80	3.671.800	936.300	0	414.200	414.200	414.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	4.582.342,86	5.547.600	3.979.200	0	4.083.900	4.167.300	4.252.200
11.	Versorgungsauszahlungen	67.192,43	46.600	50.300	0	47.900	49.200	50.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.060.416,80	678.600	335.000	0	247.100	245.100	243.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	251.586,75	231.800	245.800	0	218.600	224.300	231.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.417,92	1.139.900	133.000	0	116.100	116.800	117.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.418.956,76	7.644.500	4.743.300	0	4.713.600	4.802.700	4.894.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.805.706,96	-3.972.700	-3.807.000	0	-4.299.400	-4.388.500	-4.480.100
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	2.819,11	0	29.900	0	7.000	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	2.819,11	0	29.900	0	7.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.819,11	0	-29.900	0	-7.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.808.526,07	-3.972.700	-3.836.900	0	-4.306.400	-4.388.500	-4.480.100

Teilhaushalt 53
Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-4.808.526,07	-3.972.700	-3.836.900	0	-4.306.400	-4.388.500	-4.480.100

Teilhaushalt 53
Gesundheit

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5334300000001801 investive EDV Anschaffungen						
3430000000.7831101 Software Butler 21	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	0	-9.000,00	0	0	0
5334300000001901 investive EDV Anschaffungen						
3430000000.7831101 5 x Scanner	6.500,00	0	6.500,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	-6.500,00	0	0	0
5341400000001901 EDV Anschaffungen						
4140000000.7831101 Software Erfassungskomponente Anmeldebescheinigung	1.900,00	0	1.900,00	0	0	0
4140000000.7831101 Drucker ProstSchG	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
4140000000.7831101 Software Mikropro, Kinder- + Jugend- + zahnärztlicher Bereich	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-13.400,00	0	-13.400,00	0	0	0
5341400000002001 EDV Anschaffungen						
4140000000.7831101 SW Bildungsmonitoring	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
4140000000.7831101 8 x Scanner	10.400,00	0	10.400,00	0	0	0
= Saldo	-18.400,00	0	-18.400,00	0	0	0
5341400000002101 EDV Anschaffungen						
4140000000.7831300 SW-Erfassungskomponente Anmeldebescheinigung (Alt)	0,00	0	0,00	0	0	0
4140000000.7831300 SW Mikropro Pro f. Kinder- u. jugendärztlichen Bereich (Alt)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5341400000002301 EDV Anschaffungen						
4140000000.7831300 3 x Mikropro Module	17.900,00	17.900	0,00	0	0	0
4140000000.7831300 SpezialSoftware ProstSchG-Anträge und -Ausweise	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.900,00	-20.900	0,00	0	0	0
5341400000002302 Betriebs und Geschäftsausstattung - Anschaffungen						
4140000000.7831100 Kinder-Sehtestgerät Optivist II	14.000,00	7.000	0,00	7.000	0	0
4140000000.7831100 Höhenverstellbare Untersuchungsliege	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-9.000	0,00	-7.000	0	0

Teilhaushalt 53
Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	60,00	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	60,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	543.091,62	758.500	690.700	705.000	719.500	734.200
14.	Versorgungsaufwendungen	3.064,98	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,72	18.500	22.900	24.000	24.000	22.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	206.737,00	231.600	245.600	252.300	258.800	265.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.995,83	19.100	23.200	21.500	21.700	23.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	768.407,15	1.030.700	985.400	1.006.000	1.027.400	1.050.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-768.347,15	-1.030.300	-985.000	-1.005.600	-1.027.000	-1.049.800
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(-)	-768.347,15	-1.030.300	-985.000	-1.005.600	-1.027.000	-1.049.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.549,46	269.700	273.200	281.000	287.800	282.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.549,46	-269.700	-273.200	-281.000	-287.800	-282.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.896,61	-1.300.000	-1.258.200	-1.286.600	-1.314.800	-1.331.900

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	60,00	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	60,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	542.436,30	758.500	690.700	0	705.000	719.500	734.200
11.	Versorgungsauszahlungen	3.076,04	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.934,52	18.500	22.900	0	24.000	24.000	22.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	244.379,00	231.600	245.600	0	252.300	258.800	265.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.165,67	19.100	23.200	0	21.500	21.700	23.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.991,53	1.030.700	985.400	0	1.006.000	1.027.400	1.050.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-804.931,53	-1.030.300	-985.000	0	-1.005.600	-1.027.000	-1.049.800
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 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- 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)	-804.931,53	-1.030.300	-985.000	0	-1.005.600	-1.027.000	-1.049.800
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)	-804.931,53	-1.030.300	-985.000	0	-1.005.600	-1.027.000	-1.049.800

Teilhaushalt 53
Gesundheit

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

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	264.150,00	443.100	500.000	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	39.119,15	150.000	200.000	220.000	240.000	260.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.503,72	860.000	90.000	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	187.765,43	1.453.100	790.000	810.000	830.000	850.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.287.021,30	2.783.500	2.612.200	2.664.900	2.718.600	2.773.400
14.	Versorgungsaufwendungen	41.521,53	34.300	33.600	34.400	35.200	36.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.886,29	179.900	211.500	202.500	200.500	201.500
16.	Abschreibungen	4.470,45	5.600	7.900	9.600	7.400	7.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.207,75	200	200	200	200	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.218,34	856.800	85.100	83.400	84.100	87.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.448.325,66	3.860.300	2.950.500	2.995.000	3.046.000	3.105.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.260.560,23	-2.407.200	-2.160.500	-2.185.000	-2.216.000	-2.255.400
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(-)	-2.260.560,23	-2.407.200	-2.160.500	-2.185.000	-2.216.000	-2.255.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.166,10	1.323.500	1.737.400	1.774.900	1.810.400	1.806.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.166,10	-1.323.500	-1.737.400	-1.774.900	-1.810.400	-1.806.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.285.726,33	-3.730.700	-3.897.900	-3.959.900	-4.026.400	-4.061.400

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	264.150,00	443.100	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.911,08	150.000	200.000	0	220.000	240.000	260.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.826,67	860.000	90.000	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	405.887,75	1.453.100	790.000	0	810.000	830.000	850.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	2.333.458,12	2.783.500	2.612.200	0	2.664.900	2.718.600	2.773.400
11.	Versorgungsauszahlungen	41.929,45	34.300	33.600	0	34.400	35.200	36.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.314,79	179.600	211.500	0	202.400	200.200	201.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	7.207,75	200	200	0	200	200	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429.105,97	856.800	85.100	0	83.400	84.100	87.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.016,08	3.854.400	2.942.600	0	2.985.300	3.038.300	3.098.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.445.128,33	-2.401.300	-2.152.600	0	-2.175.300	-2.208.300	-2.248.000
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	2.819,11	0	29.900	0	7.000	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	2.819,11	0	29.900	0	7.000	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.819,11	0	-29.900	0	-7.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.447.947,44	-2.401.300	-2.182.500	0	-2.182.300	-2.208.300	-2.248.000
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)	-2.447.947,44	-2.401.300	-2.182.500	0	-2.182.300	-2.208.300	-2.248.000

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

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 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5341400000001901 EDV Anschaffungen						
4140000000.7831101 Software Erfassungskomponente Anmeldebescheinigung	1.900,00	0	1.900,00	0	0	0
4140000000.7831101 Drucker ProstSchG	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
4140000000.7831101 Software Mikropro, Kinder- + Jugend- + zahnärztlicher Bereich	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-13.400,00	0	-13.400,00	0	0	0
5341400000002001 EDV Anschaffungen						
4140000000.7831101 SW Bildungsmonitoring	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
4140000000.7831101 8 x Scanner	10.400,00	0	10.400,00	0	0	0
= Saldo	-18.400,00	0	-18.400,00	0	0	0
5341400000002101 EDV Anschaffungen						
4140000000.7831300 SW- Erfassungskomponente Anmeldebescheinigung (Alt)	0,00	0	0,00	0	0	0
4140000000.7831300 SW Mikropro Pro f. Kinder- u. jugendärztlichen Bereich (Alt)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5341400000002301 EDV Anschaffungen						
4140000000.7831300 3 x Mikropro Module	17.900,00	17.900	0,00	0	0	0
4140000000.7831300 SpezialSoftware ProstSchG-Anträge und -Ausweise	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.900,00	-20.900	0,00	0	0	0
5341400000002302 Betriebs und Geschäftsausstattung - Anschaffungen						
4140000000.7831100 Kinder-Sehtestgerät Optivist II	14.000,00	7.000	0,00	7.000	0	0
4140000000.7831100 Höhenverstellbare Untersuchungsliege	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-9.000	0,00	-7.000	0	0

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 2023 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.

Messinstrument:

Jahresrechnung

Termin: 31.12.2023

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: 31.12.2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.180,24	742.600	614.400	531.500	200	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	14.600	14.600	11.300	6.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472.528,84	2.003.500	1.127.500	1.052.500	782.500	532.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.357,56	2.000	100	1.100	1.100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.615,98	422.700	427.200	432.100	436.900	442.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,23	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.174,69	2.500	4.500	5.000	5.000	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.212.877,54	3.180.500	2.188.300	2.036.800	1.237.000	987.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.945.003,48	2.163.000	2.111.300	2.155.800	2.158.500	2.203.900
14.	Versorgungsaufwendungen	33.743,51	34.500	30.900	32.000	33.100	34.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.133,64	269.700	309.900	307.200	253.700	234.400
16.	Abschreibungen	18.343,14	49.200	41.200	45.900	41.600	37.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	420.282,00	815.800	550.800	525.800	82.000	82.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.337,87	347.800	426.400	402.200	379.300	374.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.824.843,64	3.680.000	3.470.500	3.468.900	2.948.200	2.965.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-611.966,10	-499.500	-1.282.200	-1.432.100	-1.711.200	-1.978.800
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(-)	-611.966,10	-499.500	-1.282.200	-1.432.100	-1.711.200	-1.978.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.380,61	845.700	1.018.900	1.047.800	1.072.500	1.052.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.380,61	-845.700	-1.018.900	-1.047.800	-1.072.500	-1.052.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.346,71	-1.345.200	-2.301.100	-2.479.900	-2.783.700	-3.031.700

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- 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	350.695,84	742.600	614.400	0	531.500	200	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.449.371,29	2.003.500	1.127.500	0	1.052.500	782.500	532.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.357,56	2.000	100	0	1.100	1.100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.672,31	422.700	427.200	0	432.100	436.900	442.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,47	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.010,18	2.500	2.000	0	2.500	2.500	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.127,65	3.173.300	2.171.200	0	2.019.700	1.223.200	977.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.950.411,37	2.163.000	2.111.300	0	2.155.800	2.158.500	2.203.900
11.	Versorgungsauszahlungen	37.112,50	34.500	30.900	0	32.000	33.100	34.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255.317,89	269.700	309.900	0	307.200	253.700	234.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	383.486,00	815.800	550.800	0	525.800	82.000	82.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.797,31	347.800	426.400	0	402.200	379.300	374.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.125,07	3.630.800	3.429.300	0	3.423.000	2.906.600	2.928.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-311.997,42	-457.500	-1.258.100	0	-1.403.300	-1.683.400	-1.951.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.500	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	102,29	100	100	0	100	100	100
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,29	105.600	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	59.500	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.400	10.300	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	224.900	10.300	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	102,29	-119.300	-10.200	0	100	100	100
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-311.895,13	-576.800	-1.268.300	0	-1.403.200	-1.683.300	-1.950.900

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-311.895,13	-576.800	-1.268.300	0	-1.403.200	-1.683.300	-1.950.900

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	Gesamtinves- titionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5210000000.7831300 Modul zu ProBauG MediencenterPlus	4.900,00	4.900	0,00	0	0	0
5210000000.7831300 WP (Versammlungsstätte, WEA, Sonderbau, Denkmale) ProBauG	5.400,00	5.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.300,00	-10.300	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

Teilhaushalt 64 Umwelt

Übrige Erläuterungen

Das Umweltamt arbeitet an der Umsetzung der Ziele Nr. 6 und 15 für nachhaltige Entwicklung (SDGs - Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen.

Zum einen im Rahmen der Umsetzung der nationalen Gesetzgebung der Bereiche Wasser, Boden, Naturschutz und zum anderen durch Projektbearbeitung:

SDG 6 - Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

SDG 15 - Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen

Messinstrument zur Umsetzung SDG 6:

Umsetzung des Projektes „Zukunftskonzept Wasserversorgung im Landkreis Wolfenbüttel“ –

Bearbeitung und Erstellung eines Konzeptes mit Endbericht

Termin: 31.12.2025

Messinstrumente zur Umsetzung SDG 15:

- Maßnahmen zur Förderung der Biotopvernetzung und zum Schutz von gefährdeten Arten (Umsetzung Masterplan Naturschutz):
 - o Der Abschluss von mindestens 5 neuen vertraglichen Vereinbarungen zur Förderung von Feldhamstern, Rebhühnern o.a. gefährdeten Tierarten ist erfolgt.
 - o Die Anlage von Korridoren zur Biotopvernetzung zwischen Asse und Ösel wurde vertraglich vereinbart

•Die Kartierung zusätzlicher Biotoptypen als Baustein zur Umsetzung des Nds. Weges wurde begonnen, erste Bereiche beauftragt und durchgeführt

- Das Projekt „Wiedervernässung Großes Bruch“ wird folgendermaßen verfolgt:
 - o Besetzung einer halben Personalstelle zur Projektunterstützung
 - o Die Bestandserhebung der Bodeneigenschaften ist abgeschlossen und der weitere Untersuchungsumfang definiert.

Termin : 31.12.2023

- Die Umsetzung der Änderungen der § 2a (Verbot Grünlandumbruch), § 5 (Anwendung Eingriffsregelung bei Alleen und Baumreihen, naturnahe Feldgehölze oder sonstige Feldhecken) und § 24 Abs. 2 (Erhalt geschützter Biotope, mesophiles Grünland und Streuobstwiesen > 2.500 qm) des Nds. Ausführungsgesetz zum BNatSchG ist als Geschäft der laufenden Verwaltung abgeschlossen.

Termin: 31.12.2024

Teilhaushalt 64
Umwelt

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-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	573.670,39	728.500	478.300	89.000	89.000	89.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	412,86	400	0	400	400	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.803,95	155.000	175.000	170.000	170.000	170.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.752,04	177.400	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	7.736,90	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	863.376,14	1.076.600	846.100	452.200	452.200	451.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.522.450,81	1.917.200	1.981.300	2.037.300	2.078.800	2.121.100
14.	Versorgungsaufwendungen	37.628,26	36.600	44.700	45.800	46.900	48.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.060,70	563.700	719.000	327.800	327.800	327.800
16.	Abschreibungen	108.206,74	127.100	38.400	98.400	172.900	46.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	90.061,15	215.700	264.700	193.700	193.700	193.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	291.013,51	405.200	465.100	373.300	373.300	340.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.560.421,17	3.265.500	3.513.200	3.076.300	3.193.400	3.077.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.697.045,03	-2.188.900	-2.667.100	-2.624.100	-2.741.200	-2.625.500
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(-)	-1.697.045,03	-2.188.900	-2.667.100	-2.624.100	-2.741.200	-2.625.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.272,20	667.000	877.300	901.100	920.900	905.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.272,20	-667.000	-877.300	-901.100	-920.900	-905.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.712.317,23	-2.855.900	-3.544.400	-3.525.200	-3.662.100	-3.531.400

Teilhaushalt 64 Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- 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	1.180.381,62	728.500	478.300	0	89.000	89.000	89.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.345,66	155.000	175.000	0	170.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Entgelte	50,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.269,71	177.400	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	2.351,25	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.398,24	1.076.200	846.000	0	451.700	451.700	451.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.485.771,01	1.917.200	1.981.300	0	2.037.300	2.078.800	2.121.100
11.	Versorgungsauszahlungen	34.118,36	36.600	44.700	0	45.800	46.900	48.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	462.627,70	563.700	719.000	0	327.800	327.800	327.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	63.286,04	215.700	264.700	0	193.700	193.700	193.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	371.635,52	405.200	465.100	0	373.300	373.300	340.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.438,63	3.138.400	3.474.800	0	2.977.900	3.020.500	3.031.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-966.040,39	-2.062.200	-2.628.800	0	-2.526.200	-2.568.800	-2.579.600
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	32.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	48.705,19	48.000	361.500	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.656,08	9.000	59.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	206.700	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.361,27	263.700	453.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.361,27	-263.700	-453.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.017.401,66	-2.325.900	-3.081.800	0	-2.526.200	-2.568.800	-2.579.600

Teilhaushalt 64
Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-1.017.401,66	-2.325.900	-3.081.800	0	-2.526.200	-2.568.800	-2.579.600

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 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
6455400000002303 Bau einer festen Amphibienleiteinrichtung						
5540000000.7873001 Bau einer festen Amphibienleiteinrichtung (Wittmar, Asseweg)	350.000,00	350.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	-350.000	0,00	0	0	0
6456100000002301 Software Umweltamt						
5610000000.7831300 Fachsoftware Umweltamt	59.500,00	59.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-59.500,00	-59.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Kamp

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.584,14	1.280.600	641.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.362.144,20	116.116.100	120.779.400	120.479.400	121.825.900	123.188.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.661.094,16	1.599.300	1.478.400	1.362.300	1.245.900	1.075.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,00	18.100	6.500	18.100	18.100	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.004.405,96	7.047.900	7.236.500	7.125.500	7.164.200	7.164.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	62,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.868.818,85	126.062.000	130.141.800	128.985.300	130.254.100	131.435.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.245.737,15	1.375.700	1.789.500	1.952.100	2.226.300	2.409.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.008,20	544.400	1.130.200	1.064.600	997.700	929.000
18.	Transferaufwendungen	8.573.364,00	8.662.800	9.869.000	10.282.300	10.636.600	10.381.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.491,74	1.117.200	1.110.700	1.128.400	1.137.600	1.126.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.388.601,09	11.700.100	13.899.400	14.427.400	14.998.200	14.845.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	110.480.217,76	114.361.900	116.242.400	114.557.900	115.255.900	116.589.200
22.	außerordentliche Erträge	6.143.659,71	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.143.659,71	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	116.623.877,47	114.361.900	116.242.400	114.557.900	115.255.900	116.589.200
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	116.623.877,47	114.361.900	116.242.400	114.557.900	115.255.900	116.589.200

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.584,14	1.280.600	641.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.362.144,20	116.116.100	120.779.400	0	120.479.400	121.825.900	123.188.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,00	18.100	6.500	0	18.100	18.100	6.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.004.405,98	7.047.900	7.236.500	0	7.125.500	7.164.200	7.164.700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.207.662,32	124.462.700	128.663.400	0	127.623.000	129.008.200	130.359.800
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	452.542,45	544.400	1.130.200	0	554.500	579.400	591.200
14.	Transferauszahlungen	8.573.364,00	8.662.800	9.869.000	0	8.761.500	8.900.100	9.020.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.116.491,74	1.117.200	1.110.700	0	1.111.700	1.117.800	1.127.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.142.398,19	10.324.400	12.109.900	0	10.427.700	10.597.300	10.738.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	110.065.264,13	114.138.300	116.553.500	0	107.497.800	109.367.000	112.084.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.442.900	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	900	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978,70	1.443.800	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	12.500	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.438.660,45	10.748.800	7.000.700	0	5.979.600	8.323.900	5.315.200
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.438.660,45	10.761.300	7.000.700	0	5.979.600	8.323.900	5.315.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.436.681,75	-9.317.500	-7.000.700	0	-5.979.600	-8.323.900	-5.315.200
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	101.628.582,38	104.820.800	109.552.800	0	101.518.200	101.043.100	106.768.800

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.250.000,00	20.520.600	17.190.900	0	16.448.900	25.429.000	20.703.700
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.854.269,52	4.792.100	6.310.600	0	6.501.100	6.592.700	6.786.700
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.269,52	15.728.500	10.880.300	0	9.947.800	18.836.300	13.917.000
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	100.024.312,86	120.549.300	120.433.100	0	111.466.000	119.879.400	120.685.800

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 2023	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
9041100000002301 Krankenhausumlage 2023 ff						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2023 ff	6.800.000,00	1.700.000	0,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000
= Saldo	-6.800.000,00	-1.700.000	0,00	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
9052210000011702 investiver Zuschuss WoBau Neubauvorhaben und Altbestand						
5221000001.7815000 invest. Zuschuss WoBau für Neubauvorhaben und Altbestand	10.200.000,00	750.000	5.650.000,00	750.000	3.050.000	0
= Saldo	-10.200.000,00	-750.000	-5.650.000,00	-750.000	-3.050.000	0
9053600000002301 Investive Zuwendungen an Breitbandbetrieb						
5360000000.7815000 investive Zuschüsse an Breitbandbetrieb	3.000.000,00	1.500.000	0,00	500.000	500.000	500.000
= Saldo	-3.000.000,00	-1.500.000	0,00	-500.000	-500.000	-500.000
9054200000002301 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb						
5420000000.7815000 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb	10.339.300,00	2.481.000	0,00	2.531.200	2.572.500	2.610.800
= Saldo	-10.339.300,00	-2.481.000	0,00	-2.531.200	-2.572.500	-2.610.800
9057310000002301 Investive Zuwendungen Dorfgemeinschaftshäuser						
5731000000.7812000 invest. Zuschuss für die SG Baddeckenstedt: Umbau DGH Sehlde	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
5731000000.7812000 inv. Zuschuss SG Badd., Umbau DGH Haverlah	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-170.000,00	-170.000	0,00	0	0	0
9061100000002301 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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
9027100000002301 Investive Zuwendungen an BIZ						
2710000000.7815000 Investive Zuschüsse an BIZ	94.000,00	40.000	0,00	15.000	18.000	21.000
= Saldo	-94.000,00	-40.000	0,00	-15.000	-18.000	-21.000
9057310000002101 Investive Zuwendungen Dorfgemeinschaftshäuser						
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
9057310000002302 Investive Zuwendungen Dorfgemeinschaftshäuser						
5731000000.7812001 inv. Zuschuss Einheitsgemeinde Cremlingen, Sannierng. DGH Dettum	11.900,00	11.900	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

5731000000.7812001 inv. Zuschuss SG Elm- Asse, DGH Schliestedt	14.400,00	14.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-26.300,00	-26.300	0,00	0	0	0

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 Kamp
Zielgruppe Bürger*innen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.584,14	1.280.600	641.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.337.892,00	116.080.000	120.779.400	120.479.400	121.825.900	123.188.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.661.094,16	1.575.300	1.430.400	1.314.300	1.197.900	1.027.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.833.570,30	118.935.900	122.850.800	121.793.700	123.023.800	124.215.900
	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	244.449,34	255.600	255.600	266.700	277.800	288.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	467.108,00	253.500	256.100	267.400	263.100	264.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	711.557,34	509.100	511.700	534.100	540.900	552.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	114.122.012,96	118.426.800	122.339.100	121.259.600	122.482.900	123.663.000
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(-)	114.122.012,96	118.426.800	122.339.100	121.259.600	122.482.900	123.663.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.122.012,96	118.426.800	122.339.100	121.259.600	122.482.900	123.663.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.834.584,14	1.280.600	641.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.337.892,00	116.080.000	120.779.400	0	120.479.400	121.825.900	123.188.600
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	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	113.172.476,14	117.360.600	121.420.400	0	120.479.400	121.825.900	123.188.600
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	467.108,00	253.500	256.100	0	267.400	263.100	264.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.108,00	253.500	256.100	0	267.400	263.100	264.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	112.705.368,14	117.107.100	121.164.300	0	120.212.000	121.562.800	122.924.600
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- 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)	112.372.034,80	116.773.700	120.830.900	0	119.878.600	121.229.400	122.591.200
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)	112.372.034,80	116.773.700	120.830.900	0	119.878.600	121.229.400	122.591.200

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 Kamp
Zielgruppe Bürger*innen

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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.008,20	544.400	1.130.200	1.064.600	997.700	929.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.008,20	544.400	1.130.200	1.064.600	997.700	929.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-453.008,20	-544.400	-1.130.200	-1.064.600	-997.700	-929.000
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(-)	-453.008,20	-544.400	-1.130.200	-1.064.600	-997.700	-929.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.008,20	-544.400	-1.130.200	-1.064.600	-997.700	-929.000

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- 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	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	452.542,45	544.400	691.300	0	1.343.900	1.363.500	617.600
14.	Transferauszahlungen	0,00	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	452.542,45	544.400	691.300	0	1.343.900	1.363.500	617.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-452.542,45	-544.400	-691.300	0	-1.343.900	-1.363.500	-617.600
	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	1.978,70	900	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978,70	900	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 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.978,70	900	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-450.563,75	-543.500	-691.300	0	-1.343.900	-1.363.500	-617.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.250.000,00	20.520.600	17.190.900	0	16.448.900	25.429.000	20.703.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.854.269,52	4.792.100	6.310.600	0	6.501.100	6.592.700	6.786.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.269,52	15.728.500	10.880.300	0	9.947.800	18.836.300	13.917.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.054.833,27	15.185.000	10.189.000	0	8.603.900	17.472.800	13.299.400

BETEILIGUNGSBERICHT

Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 151 NKomVG

- Angaben auf Basis der Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2021 -

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 2021
Allianz für die Region GmbH	27.600 €	1.100 €	3,99 %	60.575,16 €
AsS Bildung und Arbeit gGmbH	26.250 €	12.750 €	48,57 %	-85.736,39 €
Avacon AG	357.615.620 €	16.261.553 €	4,55 %	+105.986.000 €
E.ON SE	2.641.318.800 €	1.938.063 €	0,07 %	+ 2.006.062.842,12 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	310.000 €	139.500 €	45,0 %	+ 69.803,55 €
ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG	89.000 €	1.000 €	1,12 %	5.597,28 €
Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	50.000 €	47.600 €	95,2 %	-69.641,94 €
Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH	25.008 €	12.504 €	50,00 %	+277.103,02 €
Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH	3.300.000 €	1.595.000 €	48,33 %	+521.947,72 €

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen.

Die Ausführungen beziehen sich auf die Jahresabschlüsse der genannten Unternehmen des Geschäftsjahres 2021.

Für alle Beteiligungen gilt, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, dass die Corona Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die tatsächliche Entwicklung für das Geschäftsjahr 2022 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 %

Jahresüberschuss 2021 60.575,16 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Wendelin Göbel
Manfred Günterberg

Aufsichtsrat

Ulrich Markurth (Vorsitzender, bis 08.12.2021)
Gunnar Kilian
Jürgen Brinkmann
Knud Maywald
Wolfgang Niemsch
Michael Kiekbusch
Bernd Osterloh (bis 30.09.2021)
Frank Klingebiel
Gerhard Radeck
Franz Einhaus (bis 08.12.2021)
Dr. Alexandra Baum-Ceisy (seit 30.09.2021)
Tobias Hoffmann (seit 30.09.2021)
Dennis Weilmann (seit 08.12.2021)
Henning Heiß (seit 08.12.2021)

Dr. Andreas Ebel (bis 08.12.2021)
Thomas Brych (bis 08.12.2021)
Christiana Steinbrügge
Klaus Mohrs (bis 08.12.2021)
Detlef Tanke
Stefan Gratzfeld
Claas Schmedtje
Eva Stassek
Helmut Streiff (bis 30.09.2021)
Dr. Frank Woesthoff (bis 30.09.2021)
Daniela Cavallo (seit 30.09.2021)
Dr. Thorsten Kornblum (seit 08.12.2021)
Tobias Heilmann (seit 08.12.2021)
Dr. Alexander Saipa (seit 08.12.2021)

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 den 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. Mit dem Gesellschafter Wolfsburg AG gibt es eine enge Zusammenarbeit. Beide sind rechtlich und wirtschaftlich unabhängig, werden aber in Personalunion geführt und engagieren sich über politische und kommunale Grenzen hinweg für die regionale Entwicklung und das Zusammenwachsen ausgerichtet an den Handlungsfeldern.

Aktionsfeld „Fachkräfte sichern und gewinnen“

Ein wesentliches Anliegen der Allianz für die Region GmbH ist es, dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Hierzu gibt es unterschiedliche Projekte, Aktivitäten und Beratungsangebote. Im Fokus stehen hier die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) ebenso, wie die Integration von ausländischen Fachkräften. Im Projekt TransformationsHub geht es um die bedarfsgerechte Qualifikation, um Veränderungen durch die Digitalisierung zu begegnen. Die Berufsorientierung war coronabedingt eine besondere Herausforderung. Zwischen Lockdowns, Kohorten-Regelungen und mangelnder Digitalisierung der Schulen wurden mit Berufsorientierungsprogrammen in allen acht Gebietskörperschaften an 90 Schulen ca. 13.000 Schülerinnen und Schüler erreicht, was 53 % der Zielgruppe entspricht.

Aktionsfeld „Wirtschaft fördern und Ansiedlung unterstützen“

Die Allianz für die Region GmbH verfolgt das Ziel, Kommunen bei der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten zu unterstützen und hat dies in 2021 beispielsweise in Königslutter, Sassenburg und Ilsede getan. Federführend hat die Allianz für die Region GmbH den Abstimmungsprozess zur Machbarkeitsstudie um die „Gewerbeflächenentwicklung A2/A39“ begleitet. Auf Fachmessen vertritt die Allianz für die Region GmbH die Kommunen und bewirbt Gewerbegebiete.

Aktionsfeld „Region vermarkten“

Es gibt ein einheitliches Regionalmarketing mit dem „Die Region“ als Marke online, in verschiedenen Social-Media-Kanälen und in Printmedien aktiv beworben wird. Das Portal www.die-region.de wird weiterentwickelt.

Aktionsfeld „Mobilität gestalten“

Die Allianz für die Region GmbH ist Partner im Innovationsnetzwerk „Allianz für intelligente und vernetzte Mobilität in Nds.“ und übernimmt die zentrale Steuerung im Netzwerk ITS mobility. Damit war die Allianz an der Ausrichtung des ITS Weltkongress 2021 in Hamburg beteiligt. In Abstimmung mit der IG Metall hat sich die Allianz für die Region GmbH erfolgreich um Fördermittel für das Projekt ReTraSON beworben. Hier geht es um die Entwicklung einer regionalen Transformationsstrategie für Fahrzeug- und Zuliefererdienste.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 60.575,16 € (2020: Fehlbetrag -32.064,08 €). Geplant war ein Überschuss von 2.000 €. Durch die Auflösung von Rückstellungen ergaben sich erhöhte Erträge, ohne die es einen deutlichen Fehlbetrag gegeben hätte. Das Geschäftsjahr wurde erneut durch die Corona Pandemie wesentlich beeinflusst. Geplante Aktivitäten konnten nur eingeschränkt durchgeführt werden. Durch neu eingeworbene Fördermittel, konnte die Ertragslage verbessert werden. Die Liquidität war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Das Eigenkapital der Gesellschaft, welches erheblich zur Finanzierung der Gesellschaft beiträgt, erhöhte sich durch den im Geschäftsjahr 2021 generierten Überschuss von 965.165,78 € auf 1.025.740,94 €. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert zum Vorjahr 27.600 €. Der Gewinnvortrag beträgt zum Bilanzstichtag 937.565,78 € (2020: 969.629,86 €). Bei einer Bilanzsumme von 2.014.604,23 € beträgt die Eigenkapitalquote 51 % (2020: 47%).

Der Bankbestand der Gesellschaft, der der Sicherstellung des laufenden Geschäfts dient, beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 681.739,06 €. 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. Der hierfür eingerichtete Kreditrahmen musste in 2021 nicht in Anspruch genommen werden.

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 Corona Pandemie und des Krieges in der Ukraine ist die tatsächliche Entwicklung des Geschäftsjahres 2022 schwer prognostizierbar. Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf werden durch die internen Kontrollsysteme und das Controlling eng begleitet. Das Jahr 2022 ist konservativ geplant und enthält einen Überschuss von 1 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 2021 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 2021 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

Liebenhaller Straße 11
38259 Salzgitter

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.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

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

Jahresfehlbetrag 2021:	-85.736,39 €
------------------------	--------------

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Michael Wolff

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

In 2021 betrugen die Umsatzerlöse 1.403,09 €, in 2020 lagen sie bei 73.521,70 €. Die Umsatzerlöse sind somit um 98 % gesunken. Damit korrespondierend haben sich die Personalaufwendungen um 59 % von 157.113,05 € in 2020 auf 64.327,65 € verringert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von 82.545,20 € in 2020 auf 48.429,86 € in 2021 gesunken. Der sonstige betriebliche Aufwand, der vor allem die Verwaltungskosten der Gesellschaft abbildet, blieb mit 69.847,88 € auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Jahresfehlbetrag beträgt für das Geschäftsjahr 2021 85.736,39 € und liegt damit über dem Niveau des Vorjahres (2020: 70.420,71 €). Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich entsprechend. Es betrug zum Schluss des Geschäftsjahres 2021 noch 79.697,97 € (2020: 165.434,36 €). Gewinnrücklagen sind im Jahresabschluss unverändert zum Vorjahr in Höhe von 100.260,00 Euro ausgewiesen. Der Gewinnvortrag beträgt 38.924,36 € (2020: 109.345,07 €). Bei einer verbliebenen Bilanzsumme von 86.642,42 € beträgt die Eigenkapitalquote 92 %.

Das Jahresergebnis der gGmbH ist seit 2009 durchgängig negativ. Die vorhandenen Rücklagen und Liquidität sind nahezu aufgebraucht. In der Konsequenz wurde der Geschäftsführer in der Gesellschafterversammlung am 21.07.2022 einstimmig beauftragt, zum Jahreswechsel 2022/2023 die Liquidation der ASS Bildung + Arbeit gGmbH vorzubereiten.

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 hatte keine Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Ausschüttungen an die Gesellschafter wurden im Geschäftsjahr 2021 nicht vorgenommen.

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 2021:	105.986.000 €
Bilanzgewinn 2021:	134.907.000 €

IV. Besetzung der Organe**Vorstand**

Marten Bunnemann (Vorsitzender)
Julia Kranenberg

Dr. Stephan Tenge

Aufsichtsrat

Dr. Thomas König (Vorsitzender)
Jan Rücker (stellv. Vorsitzender)
Ulrich Mäde (stellv. Vorsitzender)
Cord Bockhop
Uwe Bornholdt
Cesareo Fernandez Fernandez
Katrin Görlitz
Dirk Heidmann
Kathrin Kalkstein
Dr. Ingo Luge
Dr. Alexander Montebaur

Sigrid Nagl
Dr. Jörg Nigge
Dr. Theresa Noll (seit 08.07.2021)
Anike Ostrowski
Dirk Reimers
Christiana Steinbrügge
Christina Scheidt
Rolf Suderbrink
Annette Walter (bis 30.04.2021)
Melina Wulf

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Energiesektor befindet sich in einer Phase grundlegender Veränderungen. Durch die Dekarbonisierung der Volkswirtschaften steht die Energiewirtschaft vor einer Schlüsseldekade des Wachstums. Denn mit Themen wie Erneuerbare Energien, E-Mobilität und Wasserstoff im Zuge der weltweiten Dekarbonisierung ist die Energiebranche zum wichtigen Problemlöser für eine große Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert geworden.

Avacon befindet sich trotz anhaltenden Effizienzdrucks aus dem Wettbewerb und der Regulierung in einer soliden wirtschaftlichen Verfassung. Der Umsatz der Avacon AG betrug im Geschäftsjahr 2021 12,1 Mio. €. Der Jahresüberschuss verringerte sich um 7,2 Mio. € auf 106 Mio. €. Das im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Ergebnisiniveau des Geschäftsjahres war im Wesentlichen auf einen gesunkenen Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zeigten sich im aktuellen Jahr insbesondere in der Beeinflussung der Geschäftsabläufe von Avacon, z. B. durch die Fortführung des unternehmensinternen Krisenstabs sowie durch weitreichende Homeoffice-Regelungen. Dies führte jedoch zu keiner Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit.

Die Bilanz der Avacon AG weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2021 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.265,8 Mio. € aus. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 ist eine Reduzierung des Eigenkapitals um 24,9 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 135 Mio. € (2020: 160 Mio. €). Bei einer Bilanzsumme von 1.817 Mio. € beträgt die Eigenkapitalquote 70 %. Das Anlagevermögen war zum Stichtag 31. Dezember 2021 zu knapp 75,2 % durch Eigenkapital gedeckt.

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist weiterhin von den vielfältigen Veränderungen der Energiewirtschaft geprägt. Für das Jahr 2022 erwartet Avacon einen signifikanten Anstieg des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr um 71 Mio. € auf rund 177 Mio. € hauptsächlich aufgrund des unterstellten höheren Ergebnisbeitrages der Avacon Netz GmbH. Hier wirken unter anderem steigende Netzentgelte aufgrund höherer Rückflüsse aus dem Aufwuchs der Investitionstätigkeit und aus den Personalzusatzkosten.

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 2021 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. Einwohnerinnen und 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 2021 beläuft sich auf insgesamt 5.991.098,75 Euro. Dieser Betrag ist der Kernverwaltung des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2022 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 2021: 2.006.062.842,12 €

Bilanzgewinn 2021: 2.554.505.765,11 €

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Dr.-Ing. Leonhard Birnbaum (Vorsitzender)

Dr. Johannes Teyssen (bis 31.03.2021)

Patrick Lammers (seit 01.08.2021)

Victoria Ossadnik (seit 01.04.2021)

Dr. Thomas König

Dr. Marc Spieker

Dr. Karsten Wildberger (bis 31.07.2021)

Aufsichtsrat

Dr. Karl-Ludwig Kley (Vorsitzender)

Erich Clementi (stellv. Vorsitzender)

Christoph Schmitz (stellv. Vorsitzender)

Szilvia Pinczésné Márton

Rene' Pöhls

Andreas Schmitz

Miroslav Pelouch
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 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.006,1 Mio. € (2020: 2.113,8 Mio. €).

E.ON hat ihre Prognose für mehrere Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 übertroffen. Bereits im August wurde die Konzernprognose für das Geschäftsjahr deutlich angehoben. Das Übertreffen der Prognose ist auf eine starke Ergebnisentwicklung der PreussenElektra zurückzuführen. Die gestiegenen Vermarktungspreise in der zweiten Jahreshälfte sowie eine hohe Auslastung der verbliebenen Kraftwerke waren die maßgeblichen Treiber. Auch das operative Kerngeschäft entwickelte sich positiv, unter anderem durch Kosteneinsparungen und höhere Absatzmengen.

Im Berichtszeitraum 2021 erhöhte sich der Umsatz um 16,4 Mrd. € auf 77,4 Mrd. €. Die Umsatzerlöse stiegen insbesondere im Geschäftsfeld Kundenlösungen. Durch die kühlere Witterung wurden die Absatzmengen gesteigert. Insbesondere in Deutschland und Großbritannien wirkte sich die Weitergabe höherer Kostenbestandteile umsatzsteigernd aus. Das bereinigte EBIT für den Konzern lag mit rund 4,7 Mrd. € um rund 1 Mrd. € über dem Vorjahreswert und damit leicht oberhalb der prognostizierten Bandbreite von 4,4 bis 4,6 Mrd. €. Der bereinigte Konzernüberschuss lag mit 2,5 Mrd. € über dem Vorjahresniveau und damit ebenfalls leicht über dem prognostizierten Korridor von 2,2 bis 2,4 Mrd. €. Das auf dem bereinigten Konzernüberschuss basierende Ergebnis je Aktie betrug im Berichtszeitraum 0,96 € (2020: 0,63 €). Diese positiven Entwicklungen sind im Kerngeschäft unter anderem auf den Absatz größerer Mengen und Kosteneinsparungen zurückzuführen. Bereinigtes EBIT und bereinigter Konzernüberschuss liegen innerhalb der im August 2020 angepassten Prognosebandbreiten.

Die Bilanzsumme lag mit 119,8 Mrd. € um rund 24,4 Mrd. € beziehungsweise 26 % über dem Wert zum Jahresende 2020. Das langfristige Vermögen stieg um 5,2 Mrd. € auf 80,6 Mrd. €. Dies ist im Wesentlichen der Erhöhung der Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten zuzuschreiben. Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 9 % auf 15 %.

Der Vorstand hat eine Erhöhung der Dividende von bis zu 5 % pro Jahr bis 2026 beschlossen. Das Geschäftsjahr 2022 ist hier eingeschlossen. In E.ONs Strategie ist Nachhaltigkeit mit Fokus auf klimaneutralem Wirtschaften ein entscheidender Wachstumsfaktor, der es ermöglicht, die angestrebte Dividende zu erreichen.

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 2021 beläuft sich auf insgesamt 949.650,87 €. Dieser Betrag ist der Kernverwaltung des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2022 zugeflossen. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 150.282,24 € 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 2021: 95.583,37 €

Bilanzgewinn 2021: 69.803,55 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Eva-Maria Pabsch

Aufsichtsrat

Torsten Ruhe (Vorsitzender)

Silke Mahn

Thomas Ebert (stell. Vorsitzender)

Christel Wemheuer

Bernd Rotzek

Olaf de Vries

Lennie Meyn

Michael Wolff

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2021 wurden den zwei Kompostwerken insgesamt 41.909 Megagramm (Mg) angeliefert und verarbeitet. Die Anliefermenge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.812 Mg erhöht. Dieser Anstieg geht im Wesentlichen auf die starke Anlieferung von Garten- und Parkabfällen zurück, was erneut mit der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden starken privaten Gartennutzung in Zusammenhang gebracht wird. Von den Garten- und Parkabfällen wurden 1.770 Mg nach der Zerkleinerung ohne weitere Behandlung abgegeben.

Auch die Anliefermenge des kommunal gesammelten Bioabfalls hat die für das Jahr 2021 prognostizierten Mengen um 654 Mg übertroffen, so dass eine Teilmenge zur Behandlung in eine andere Kompostierungsanlage abgegeben wurde.

Mit den Kompostlieferungen aus der Region Hannover, zusätzlich zu der eigenen Frischkompostproduktion, konnte die Nachfrage aus der Landwirtschaft auch im abgelaufenen Jahr weitestgehend bedient werden.

Aus den angelieferten Abfällen und dem zugekauften Kompost und Boden wurden 15.044 Mg Kompost, 904 Mg Mulchmaterial, 1.674 Mg Biomasse und 2.446 Mg Bodensubstrate produziert und vermarktet. 14.791 Mg konnten als Gütekompost in verschiedenen Siebungen und Rottegraden am Markt abgesetzt werden. 213 Mg Kompost entsprachen nicht den Güterichtlinien, da die Schwermetallgrenzwerte nicht eingehalten wurden. Dieser Kompost wurde der Verbrennung zugeführt oder zum Deponieeinbau genutzt.

Die Gesamtverkaufserlöse einschließlich der Transportleistungen und der Handelswaren haben sich geringfügig von 231.566,17 € im Jahr 2020 um 3.564,53 € auf 235.130,70 € erhöht. Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 69.803,55 € erwirtschaftet (2020: 39.354,76 €). Nach Abzug der Gewinnausschüttung in Höhe von 25.779,82 € erhöhte sich das Eigenkapital entsprechend. Die Bilanz der Gesellschaft für Biokompost mbH weist damit zum Schluss des Geschäftsjahres 2021 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.637.149,60 € aus (2020: 1.567.346,05 €). Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert zum Vorjahr 310.000,00 €. Gewinnrücklagen sind im Jahresabschluss in Höhe von 1.257.346,05 € ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt 69.803,55 € (2020: 64.174,86 €). Bei einer Bilanzsumme von 4.100.543,63 € steigt die Eigenkapitalquote weiter von 36,5 % in 2020 auf 39,93 % in 2021.

Im Zusammenhang mit dem Hallenbau in Bornum wurden Investitionen in Höhe von 14.995,54 € getätigt, die im Wesentlichen auf die Abschlussarbeiten bei der Ausgleichsfläche entfallen. Weitere Investitionen flossen in die Ausrüstung der Annahmefläche mit Betonblocksteinen und die Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine. In sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter wurden 8.178,13 € investiert. Sämtliche Investitionen in Höhe von 54.260,67 € 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. Bioabfälle dürfen vor der biologischen Behandlung künftig max. 1,0 Gew.-% Kunststoff enthalten.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

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

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hat durch die Ausschüttungen an die Gesellschafter Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Der Ertrag aus der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 beläuft sich unter Berücksichtigung von Steuererstattungen auf 8.541 Euro. Dieser Betrag ist dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2022 zugeflossen.

ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Dielingerstraße 39/40
49074 Osnabrück

Internet: www.itebo.de

E-Mail: info@itebo.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks. Die Genossenschaft unternimmt auf Grundlage und im Rahmen dieser Zweckbindung u.a. die Beratung ihrer jeweiligen Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen, die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs ihrer Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen, die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen für ihre Mitglieder selbst oder über die ITEBO GmbH und deren Tochterunternehmen, die ITEBS GmbH. Die Genossenschaft ist im Rahmen ihrer Zwecksetzung berechtigt, sich an der ITEBO GmbH zu beteiligen. Eine Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist zugelassen, soweit es sich um öffentliche Auftraggeber im Sinne des nationalen Vergaberechts oder des Kartellvergaberechts handelt und dies der Ausschöpfung vorhandener Kapazitäten dient.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens: 89.000 €

Anteil des Landkreises: 1.000 €

Beteiligungsquote: 1,12 %

Jahresüberschuss 2021: 5.597,28 €

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Bernd Landgraf (Vorsitz)
Ingo Bardischewski

Aufsichtsrat

Guido Halfter (Vorsitz)
Victor Hermeler

Hildegard Schertmann-Nicolay (Stellv. Vorsitz)
Otto Steinkamp

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH (kurz: ITEBO GmbH) mit Sitz in Osnabrück ist seit 2000 regionaler IT-Dienstleister für den öffentlichen Bereich. Eine Beteiligung von weiteren Kommunen war nicht möglich, daher wurde die ITEBO eG gegründet. Die ITEBO eG ist am 12.11.2019 gegründet und am 29.01.2020 in das Handelsregister eingetragen worden.

Die Bilanzsumme erhöhte sich von 79.760,44 € in 2020 auf 100.862,23 € in 2021. Die Anzahl der Mitglieder erhöhte sich um weitere 15 von 29 auf 44 Mitglieder. Durch den Verkauf von 15 Anteilen, erhöhte sich das

Geschäftsguthaben und damit das Eigenkapital um 15.000 €.

Die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge betrugen 11.966,46 €, die sonstigen Aufwendungen lagen bei 6.369,18 € und damit ergab sich ein Jahresergebnis von 5.597,28 € (2020: 2.506,61 €).

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Tätigkeit der Genossenschaft umfasst gemäß Genossenschaftsregister im Wesentlichen die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Im Jahr 2021 ist der Landkreis Wolfenbüttel der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG beigetreten, hat 1.000 € an die Genossenschaft gezahlt und damit einen Genossenschaftsanteil erworben.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hat Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Der jährliche Genossenschaftsbeitrag beträgt 160 €. Durch die Mitgliedschaft in der Genossenschaft sollen Synergieeffekte und Kostenreduzierungen beim Erwerb von Hard- und Software entstehen.

X. Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Gem. § 136 Abs. 1 NKomVG dürfen sich Kommunen zur Erledigung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
 - a) der Leistungsfähigkeit der Kommune und
 - b) zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Der Zweck des Unternehmens ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks. Eine Beteiligung mit einem Genossenschaftsanteil zu 1.000,- € steht im angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf des Landkreis Wolfenbüttel. Die ITEBO GmbH hat sich als adäquater strategischer IT-Partner am Markt aufgestellt und bietet funktionierende, ganzheitliche und einsetzbare Lösungen an. Aufgrund der in der Satzung verankerten Mitgliederstruktur der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. und den damit verbundenen Synergieeffekten - insb. bei der Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen (kreisangehörigen) Kommunen - ist derzeit auch nicht vorstellbar, dass ein privater Dritter diesen Zweck erfüllen kann.

Die Beteiligung des Landkreis Wolfenbüttel an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. ist somit kommunalrechtlich zulässig.

Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

In den Schönen Morgen 1
38300 Wolfenbüttel

Internet: www.ng-bl.de
E-Mail: kontakt@ng-bl.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Ausbau der Breitband-Infrastruktur zur Bereitstellung des schnellen Internets für die Bevölkerung und Unternehmen insbesondere im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Der Gegenstand wird insbesondere verwirklicht durch die Planung, den Bau sowie die Unterhaltung von Glasfasernetzen.

Die Gesellschaft ist befugt ähnliche Unternehmen zu erwerben und sich daran zu beteiligen oder deren Geschäftsführung auszuüben sowie Zweigniederlassungen zu errichten.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens:	50.000 €
Anteil des Landkreises:	47.600 €
Beteiligungsquote:	95,2 %

Jahresverlust 2021:	-69.641,94 €
---------------------	--------------

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Torsten Ruhe

Beirat

Michael Hausmann (Vorsitzender)
Michael Wolff (stellv. Vorsitzender)
Lennie Meyn
Bernfried Keye
Uwe Schäfer
Jürgen Pastewsky
Ehrhard Dette
Klaus Kubitschke bis 31.10.2021

Frederik Brandt ab 01.11.2021
Detlef Kaatz
Dirk Neumann
Marc Lohmann
Andreas Memmert
Marco Kelb
Thomas Stolper

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH ist am 03.08.2021 notariell gegründet und am 14.10.2021 in das Handelsregister eingetragen worden. Das Geschäftsjahr 2021 war daher ein Rumpfgeschäftsjahr zur Einrichtung des Geschäftsbetriebes. Daher sind in 2021 noch keine Umsatzerlöse angefallen und keine Investitio-

nen getätigt. Auch bei den Aufwendungen sind die Zahlungen hinter den Planungen geblieben. Das Geschäftsjahr 2021 verlief damit positiver als im Wirtschaftsplan prognostiziert.

Bis Ende Dezember 2021 hat die Netzgesellschaft noch kein Glasfasernetz für den schnellen Internetzugang im Bereich des Landkreises Wolfenbüttel fertig gestellt und in Betrieb genommen. In den folgenden Wirtschaftsjahren 2022 bis 2027 werden in 97 Orten des Landkreisgebietes die notwendigen Erweiterungen des Breitbandnetzes vorgenommen und Leerrohre mit Glasfaserkabeln verlegt. Den Unternehmen und allen Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises Wolfenbüttel werden schnelle Internetzugänge mit Lichtwellentechnik bis ins Haus zur Verfügung stehen.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Gesellschaft realisiert die vollflächige Versorgung aller Haushalte in den 97 Ortschaften im Landkreis Wolfenbüttel mit der zukünftig schnellstmöglichen Breitbandverbindung. Die Gründung der Gesellschaft ist ein kommunal-privatwirtschaftliches Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel, der Volksbank eG Wolfenbüttel und den Einheits- und Samtgemeinden. Hauptauftraggeber sind die Gesellschafter.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

In 2021 hat die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH Kapitalzuführungen durch die Gesellschafter erhalten. Entnahmen fanden nicht statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hat durch die Zuführung von Kapital Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises.

X. Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Gem. § 136 Abs. 1 NKomVG dürfen sich Kommunen zur Erledigung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
 - a) der Leistungsfähigkeit der Kommune und
 - b) zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Satz 2 Nr. 3 gilt nicht für die wirtschaftliche Betätigung zum Zweck des Betriebs von Telekommunikationsnetzen einschließlich des Erbringens von Telekommunikationsdienstleistungen insbesondere für Breitbandtelekommunikation. Betätigungen nach Satz 3 sind durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt. Demnach sind Nr. 1 und 3 der „Schränkentrias“ erfüllt. Der Gesellschaftsvertrag der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH berücksichtigt die Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel und steht in einem angemessenen Verhältnis zum voraussichtlichen Bedarf des Breitbandausbaus. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Eine solche Summe gefährdet nicht die Leistungsfähigkeit des Landkreises. Ein Bedarf nach schnellem Internet ist insbesondere im ländlichen Raum gegeben.

Die Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH ist somit kommunalrechtlich zulässig.

Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Ostdeutsche Straße 22
38162 Cremlingen

Internet:

E-Mail:

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft im Landkreis Wolfenbüttel (außer im Gebiet der Stadt Wolfenbüttel) unter Berücksichtigung der Besonderheiten der ländlich geprägten Struktur der Kommunen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens: 25.008 €

Anteil des Landkreises: 12.504 €

Beteiligungsquote: 50,00 %

Jahresüberschuss 2021: 277.103,02 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Detlef Kaatz

Aufsichtsrat

Christiana Steinbrügge (Vorsitzende)

Detlef Kaatz

Marco Kelb

Klaus Kubitschke bis 31.10.2021

Marc Lohmann

Andreas Memmert

Dirk Neumann

Harald Koch

Michael Wolff

Frederik Brandt seit 01.11.2021

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH ist am 12.04.2021 notariell gegründet und am 21.06.2021 in das Handelsregister eingetragen worden. Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH ist ein gemeinschaftliches Unternehmen des Landkreises Wolfenbüttel, der Gemeinde Cremlingen, der Gemeinde Schladen-Werla, der Samtgemeinde Baddeckenstedt, der Samtgemeinde Elm-Asse, der Samtgemeinde Oderwald und der Samtgemeinde Sickinge.

Das Rumpfgeschäftsjahr war insbesondere dadurch geprägt, dass eine hauptamtliche Geschäftsführung gefunden und danach der allgemeine Geschäftsbetrieb aufgebaut werden sollte. Die Suche nach einer adäquaten Geschäftsführung gestaltete sich äußerst schwierig. Erst in der zweiten Bewerbungsrunde konnte ein Bewerber überzeugen, sodass die Stelle zum 01.10.2022 besetzt werden konnte.

Im Rumpfgeschäftsjahr leisteten die Gesellschafter die Einzahlung des Stammkapitals von insgesamt 25.008 €, sowie die jährlich wiederkehrende Zahlung von 300.000 €. Da der eigentliche Geschäftsbetrieb aber erst nach

der Anstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführung beginnen kann, ergab sich zum 31.12.2021 ein Kassenbestand von 304.654,67 €. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 300.000 € und Aufwendungen in Höhe von 22.896,98 € und einen Jahresüberschuss in Höhe von 277.103,02 € aus. Die Aufwendungen sind im Wesentlichen für Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 20.030,07 € und Abschlussprüfungskosten in Höhe von 2.543,65 € entstanden.

Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH wird ihre „eigentlichen“ Aufgaben erst Ende 2022 aufnehmen. Zu dem Zeitpunkt wird der Geschäftsbetrieb in Remlingen eingerichtet sein und der hauptamtliche Geschäftsführer seine Geschäfte aufnehmen. Im Jahr 2022 wird ebenfalls mit einem hohen Überschuss gerechnet.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH wird die Wirtschaft im Landkreis Wolfenbüttel fördern, sobald sie ihren Betrieb aufgenommen hat.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Im Geschäftsjahr 2021 hat der Landkreis Wolfenbüttel 12.504 € als Stammkapital in die Gesellschaft eingelegt. Darüber hinaus hat der Landkreis Wolfenbüttel 150.000 € an die Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH gezahlt. Dabei handelt es sich um eine jährliche Zahlung, die auch in Zukunft erfolgen soll, um den Betrieb der Gesellschaft zu ermöglichen.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hat durch die Kapitalzuführungen an die Gesellschaft in Höhe von 150.000 € jährlich Auswirkungen auf dessen Haushalts- und Finanzwirtschaft.

X. Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Gem. § 136 Abs. 1 NKomVG dürfen sich Kommunen zur Erledigung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
 - a) der Leistungsfähigkeit der Kommune und
 - b) zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH beschränken sich laut Gesellschaftsvertrag auf Tätigkeiten, für die es keinen Markt gibt bzw. die „vor Wettbewerb“ stattfinden. Sie wird somit nicht wirtschaftlich tätig im Sinne des § 136 NKomVG.

Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel mbH ist somit kommunalrechtlich zulässig.

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 %

Jahresüberschuss 2021: 521.947,72 €

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Markus Hering

Aufsichtsrat

Christiana Steinbrügge (Vorsitzende seit 01.11.2021; bis 31.10.2021 stellv. Vorsitzende)

Thomas Pink (Vorsitzender bis 31.10.2021)

Ivica Lukanic (stellv. Vorsitzender seit 01.11.2021)

Ralf Achilles (bis 03.11.2021)

Dennis Berger (seit 03.11.2021)

Bernhard Düsing

Ernst Gruber

Falk Hensel

Gerhard Kanter (bis 03.11.2021)

Andreas Meißler (seit 03.11.2021)

Michael Wolff

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH bewirtschaftet einen gesellschaftseigenen Immobilienbestand von insgesamt 2361 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 363.927,86 € realisiert wurde, schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von 521.947,72 €, der erwartungsgemäß vor allem aus der aufwandswirksamen Durchführung erheblicher Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen resultiert.

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2021 ein Eigenkapital in Höhe von 20.379.538,40 € (2020: 18.357.590,68 €) 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 84.802.684,46 € beträgt die Eigenkapitalquote 24 %. Das Anlagevermögen in Höhe von 75.513.332,06 € war zum Stichtag 31. Dezember 2021 zu 27 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 ihren Modernisierungsprozess verstärkt fortgeführt. Im Wesentlichen wurden Maßnahmen bei leerstehenden Wohnungen vorgenommen, die zu einer nachfrageorientierten Vergrößerung der nutzbaren Flächen oder zu Standardsprüngen in den Hauptgewerken geführt haben. Die operative Leerstandsquote hat sich zum Bilanzstichtag von 3,9 % im Vorjahr auf 2,6 % verbessert. Der operative Leerstand ist im Wesentlichen davon geprägt, dass vor einer Neuvermietung eine umfangreiche Sanierung sprich eine Anpassung an zeitgemäße Wohnbedürfnisse notwendig ist. Der strategische Leerstand umfasst zum Bilanzstichtag 52 Wohneinheiten, die im Wesentlichen zum Rückbau vorgesehen sind.

Im Weiteren hat die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2021 zielgruppenorientiert, miet- und werterhöhend in den Bestand investiert. Für die Bestandspflege wurden insgesamt 5,8 Mio. € (2020: 7,4 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 1,7 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 12 Jahren erfolgte zielgerichtete Mietenentwicklung ist es der Gesellschaft gelungen, die durchschnittliche Nettokaltmiete für Wohnraum von 4,01 €/m² im Jahr 2009 auf 5,71 €/m² in 2021 zu steigern. Die durchschnittliche Neuvertragsmiete lag im Geschäftsjahr 2021 bei 5,73 €/m² gegenüber 6,67 €/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 2022 und 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 2021 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 2021 wurde keine Dividende ausgeschüttet.