



LANDKREIS WOLFENBÜTTEL

Die Landrätin

Damen und Herren Mitglieder
des Jugendhilfeausschusses

Wolfenbüttel, den 9. November 2023

Alle anderen Damen und Herren
Kreistagsmitglieder nachrichtlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit der Vorsitzenden lade ich zur

8. Sitzung des Jugendhilfeausschusses
des XIX. gewählten Kreistages ein.

Sitzungstermin: **Montag, 20.11.2023, 16:00 Uhr**

Ort, Raum: **Landkreis Wolfenbüttel, Bahnhofstr. 11, 38300
Wolfenbüttel, großer Sitzungssaal**

Die Sitzung findet in hybrider Form statt. Sie können entweder persönlich oder per Video zugeschaltet an der Sitzung teilnehmen.

Bitte teilen Sie Herrn Curland, Mailadresse: o.curland@lk-wf.de, Durchwahl 05331/84-343 möglichst bis zum 15.11.2023 mit, in welcher Form Sie teilnehmen möchten.

T A G E S O R D N U N G:

Öffentliche Sitzung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)
3. Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)
4. Genehmigung des Protokolls über die 7. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 18.09.2023 (§§ 23, 5d GO)
5. Anfragen (§§ 23, 5e GO)
- 5.1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)

- 5.2. Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)

6. Antrag der CDU Kreistagsfraktion auf Erhöhung der Sätze für die laufende Geldleistung für Kindertagespflege
Vorlage: XIX-0382/2023

7. Pro-Aktiv-Center (PACE)
Vorlage: XIX-0372/2023

8. Projekt „Elterngeldähnliche freiwillige Sonderleistung für Pflegeeltern in Elternzeit“
Vorlage: XIX-0366/2023

9. Projekt ambulante Hilfen und Krisenintervention
Vorlage: XIX-0367/2023

10. Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 -
Teilhaushalt Jugend (51)
Vorlage: XIX-0365/2023/1

11. Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024
Vorlage: XIX-0365/2023

12. Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85
Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)

13. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)

Freundliche Grüße
im Auftrag

Bernd Retzki



LANDKREIS WOLFENBÜTTEL

Öffentliche Bekanntmachung

der 8. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Montag, dem 20.11.2023 ,um 16:00 Uhr im Landkreis Wolfenbüttel, Bahnhofstr. 11, 38300 Wolfenbüttel, großer Sitzungssaal .

Tagesordnung:

- 1 Eröffnung der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)
- 3 Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)
- 4 Genehmigung des Protokolls über die 7. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 18.09.2023 (§§ 23, 5d GO)
- 5 Anfragen (§§ 23, 5e GO)
- 5.1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)
- 5.2 Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)
- 6 Antrag der CDU Kreistagsfraktion auf Erhöhung der Sätze für die laufende Geldleistung für Kindertagespflege
Vorlage: XIX-0382/2023
- 7 Pro-Aktiv-Center (PACE)
Vorlage: XIX-0372/2023
- 8 Projekt „Elterngeldähnliche freiwillige Sonderleistung für Pflegeeltern in Elternzeit“
Vorlage: XIX-0366/2023
- 9 Projekt ambulante Hilfen und Krisenintervention
Vorlage: XIX-0367/2023
- 10 Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 - Teilhaushalt Jugend (51)
Vorlage: XIX-0365/2023/1
- 11 Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024
Vorlage: XIX-0365/2023

- 12 Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit
Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)
- 13 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)

Geschäftszeichen IV/51/512	Datum 09.11.2023	Vorlage-Nr. XIX-0382/2023
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	20.11.2023	Entscheidung

Betreff

Antrag der CDU Kreistagsfraktion auf Erhöhung der Sätze für die laufende Geldleistung für Kindertagespflege

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss wird gebeten, über die Annahme des der Vorlage XIX-0382/2023 beigefügten Antrags zu entscheiden. Sofern der Antrag angenommen wird, kann er direkt inhaltlich beraten werden.

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzaushalt	Haushaltsjahr/e
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

5

Die CDU-Kreistagsfraktion hat am 06.11.2023 den anliegenden Antrag gestellt. Nach § 7 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Ausschüsse des

10 Kreistages und die nach besonderen Rechtsvorschriften gebildeten Ausschüsse des Landkreises Wolfenbüttel entscheidet der Jugendhilfeausschuss darüber, ob der Antrag angenommen werden soll.

Eine inhaltliche Vorberatung ist nach erfolgter Annahme des Antrages sogleich möglich. Für die weitere Beratungsfolge wird gegebenenfalls eine Strichvorlage erstellt.

15 Im Auftrag

20 Bernd Retzki

25 **Anlage:** Antrag der CDU Kreistagsfraktion vom 06.11.2023

30



KREISTAGSFRAKTION WOLFENBÜTTTEL

DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Michael Wolff

Mail: info@cdu-kreistag-wolfenbuettel.de

CDU Kreistagsfraktion | Im Kalten Tale 20 | 38304 Wolfenbüttel

An die Landrätin

Wolfenbüttel, 06.11.2023

Satzung des Landkreises Wolfenbüttel – Jugendamt – zur Förderung in Kindertagespflege Antrag auf Erhöhung der Sätze für die laufende Geldleistung für Kindertagespflege

Die CDU-Fraktion beantragt, die im § 3 Abs. 2 der Satzung vorgesehenen Geldleistungen für die Kindertagespflegepersonen im Jahr 2024 wie folgt zu erhöhen

1. Die Förderleistung bei Regelbedarf wird für die Fallgruppen 1 und 2 um jeweils 0,50 € pro Stunde auf 3,50 € bzw. 4,00 € erhöht.
2. Die Förderung für den Sachaufwand wird für alle Fallgruppen um 0,40 € auf 2,20 € pro Stunde erhöht.

Begründung:

Die in der Satzung aufgeführten Fördersätze gelten seit dem Jahr 2016. Eine Erhöhung der Förderung nach 8 Jahren wäre schon in „normalen“ Zeiten geboten gewesen. Die starken Kostensteigerungen in den Jahren 2022 und 2023 machen diese noch wichtiger. Die Inflationsrate für beide Jahre zusammen dürfte bei ca. 14 % liegen.

Die Förderleistungen für die einzelnen Fallgruppen unterscheiden sich deutlich. Das liegt daran, dass die Tagespflegepersonen der Fallgruppen 3 und 4 eine erzieherische Ausbildung haben, während Tagespflegepersonen der Fallgruppen 1 und 2 entsprechende Fortbildungen gemacht haben.

Nach Auskunft der Verwaltung waren zum 01.01.2023 von 66 Tagespflegepersonen 50 (rd. 75 %) der Fallgruppe 1 zuzuordnen. Natürlich ist es zu begrüßen, wenn auch Tagespflegepersonen eine höchstmögliche Qualifikation haben. Die CDU-Fraktion ist aber der Meinung, dass es nur bedingt sinnvoll ist, ausgebildete Erzieher, von denen es insgesamt viel zu wenig gibt, bei den Kitas für die Tagespflege „abzuwerben“ und damit in diesen neue Personallücken zu schaffen. Da sich dieser Zustand auf absehbare Zeit auch nicht ändern wird, ist es umso wichtiger, möglichst viele Quereinsteiger als zusätzliche Kräfte für die Kinderbetreuung zu gewinnen. Dazu ist es erforderlich, die Förderleistungen für diese Fallgruppen deutlich zu erhöhen.

Bei Tagespflegepersonen der Fallgruppe 1 handelt es sich in der Regel um gestandene Personen, die eigene Kinder großgezogen haben. Die Erfahrungen im Umfeld einiger Mitglieder der CDU-Fraktion sind positiv. Darüber hinaus gibt es für die Qualität der Kindertagespflegepersonen unabhängig von der Qualifikation ein zuverlässiges Zeichen, nämlich die Zufriedenheit der Eltern. Eltern, die ihre Kinder zur Tagespflege geben, haben in der Regel hohe Ansprüche. Tagespflegepersonen, die Kinder nur verwahren, werden ihre Plätze kaum dauerhaft belegen können.

Durch die Erhöhung der Förderung für den Sachaufwand würden auch die Fallgruppen 3 und 4 von der Satzungsänderung profitieren.

i.A.


Henning Plumeyer

Geschäftszeichen IV/51/511	Datum 09.11.2023	Vorlage-Nr. XIX-0372/2023
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	20.11.2023	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	18.12.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	22.01.2024	Entscheidung

<p>Betreff Pro-Aktiv-Center (PACE)</p>
<p>Beschlussvorschlag:</p> <p>1. Der Bericht über die Aktivitäten des Pro-Aktiv-Centers wird zur Kenntnis genommen. 2. Die Antragstellung für den zweiten Bewilligungszeitraum wird vorgenommen.</p>

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:			
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

In der 2. Sitzung des XIX. gewählten Kreistages fasste der Kreistag folgenden Beschluss (Vorlage XIX-0046/2023):

10 1. Die Arbeit des Pro-Aktiv-Centers (PACE) wird in der kommenden EU-Förderperiode im bisherigen Umfang fortgesetzt.

2. Für die Arbeit des Pro-Aktiv-Centers (PACE) wird ab 01.07.2022 ein Zuschuss von 67.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt.

15 Die gesamte EU-Förderperiode geht über den Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2028. Sie ist in drei Bewilligungszeiträume eingeteilt, die vom Landkreis jeweils neu beantragt werden müssen. Der Folgeantrag muss bis spätestens Montag, den 29.01.2024 bei der NBank vorliegen.

20 In der 6. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 08.05.2023 berichtete Frau Sutorius vom Caritasverband über den Sachstand der Arbeit von PACE. Die Anzahl der Beratungen hatte sich im Vergleich zur letzten Förderperiode deutlich verschlechtert.

25 Aufgrund der bevorstehenden Antragstellung für den Bewilligungszeitraum 01.05.2024 – 28.02.2026 wird noch einmal über den aktuellen Sachstand berichtet.

Aktivitäten in der aktuellen Förderperiode seit 01.07.2022 (Stand: 08.05.2023)

30 - Fallzahlen: 19 Teilnehmer
- 220 Kurzberatungen
- 401 Telefonkontakte

Aktivitäten in der aktuellen Förderperiode seit 01.07.2022 (Stand: 17.10.2023)

35 - Fallzahlen: 39 Teilnehmer
- 327 Kurzberatungen von ca. 252 Stunden
- 664 Telefonkontakte

40 In der Zwischenzeit wurde die Zusammenarbeit mit Schulen und die sozialräumliche Präsenz deutlich ausgebaut und/oder intensiviert.

45 In der Werla-Schule in Schladen wird nach den Herbstferien in Kooperation mit der Schulsozialarbeiterin, der Berufsberaterin und der AOK eine AG „Übergang Schule - Beruf“ für die 10. Klassen der Haupt- und Realschule angeboten. Die AG wird jeden Donnerstagnachmittag bis Ende Februar 2024 stattfinden. Insgesamt sollen etwa 38 Schüler und Schülerinnen teilnehmen. Daher wird die regelmäßige Sprechstunde in der Werla-Schule ab November jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat stattfinden, um beide Angebote miteinander zu kombinieren und einen Übergang in die Sprechstunde zu gewährleisten. Es ist grundsätzlich denkbar, dass dieses AG-Angebot auch an anderen Schulen (IGS Wallstraße, IGS Schöppenstedt) implementiert werden kann.

55 In der IGS Wallstraße und der IGS Schöppenstedt erfolgen im Dezember die persönlichen Vorstellungen in den Klassen. In der IGS Schöppenstedt soll im Anschluss (voraussichtlich beginnend im Januar 2024) eine regelmäßige Sprechzeit vor Ort angeboten werden. Ein Gespräch mit der Schulleitung hat bereits stattgefunden.

60 Die Zusammenarbeit mit der CGLS wurde ebenfalls intensiviert. Persönliche Gespräche mit der Schulleitung sind erfolgt. Die Mitarbeiter*innen vom PACE haben sich im Oktober in der Gesamtkonferenz mit dem gesamten Kollegium vorgestellt, um sich und ihr Angebot in der Schule zu bewerben. Vor Beginn des neuen Schuljahres 2024/25 werden sie zudem an der großen Dienstbesprechung teilnehmen. Im November erfolgt die persönliche Vorstellung in

den Klassen. Zudem soll der Kontakt zu Schülern und Schülerinnen der Berufseinstiegsklassen durch Hospitationen in den entsprechenden Klassen verstärkt werden.

65

Ab November ist zudem angedacht, dass im RVZ in Baddeckenstedt eine Sprechstunde angeboten wird. Hierzu ist Frau Sutorius im Gespräch mit Frau Garbrecht.

70

Es hat in den letzten Monaten eine deutliche Zunahme in den Fallzahlen gegeben, die letztlich zwar weiter unter den Vorgaben der Förderrichtlinie verbleiben, allerdings eine positive Tendenz aufzeigen. Durch die o. g. Maßnahmen ist eine deutliche Erhöhung der Beratung von jungen Menschen mit Förderplan zu erwarten.

Das Beratungsangebot des Pro-Aktiv-Centers ist ein wichtiges und sehr niedrigschwelliges Angebot für junge Menschen am Übergang Schule – Beruf.

75

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung einen Neuantrag zur Förderung des Pro-Aktiv-Centers für den zweiten Bewilligungszeitraum vom 01.05.2024 bis 28.02.2026 zu unterstützen.

80

Im Auftrag

85

Bernd Retzki

90

Geschäftszeichen IV/51/512	Datum 09.11.2023	Vorlage-Nr. XIX-0366/2023
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	20.11.2023	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	18.12.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	22.01.2024	Entscheidung

Betreff

Projekt „Elterngeldähnliche freiwillige Sonderleistung für Pflegeeltern in Elternzeit“

Beschlussvorschlag:

Das zunächst bis zum 31.12.2023 befristete Projekt „Gewährung einer Anerkennungs-/Ersatzleistung bei Erwerbsausfall eines Pflegeelternanteils bei Elternzeit“ wird als pauschalierte freiwillige Leistung nach § 39 SGB VIII im Rahmen des Projekts bis 31.12.2024 weitergewährt.

Aufwand/Auszahlung i. € 57.600 €	Produktkonto 3833700000.4331001	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzaushalt	Haushaltsjahr/e 2024
Mittel stehen	<input checked="" type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

Die Sonderzahlung für den Erwerbsausfall eines Pflegeelternteils bei Elternzeit ist 2021 durch den Jugendhilfeausschuss und den Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel als zweijähriges Projekt bewilligt worden. Der Bewilligungszeitraum endet somit am 31.12.2023.

- 10 Immer noch können berufstätige Pflegepersonen zwar Elternzeit in Anspruch nehmen, anders als leibliche Eltern haben sie jedoch keinen Anspruch auf Elterngeld. Mit der Zahlung einer pauschalierten freiwilligen Sonderzahlung sollen auch künftig Pflegeeltern im ersten Jahr der Aufnahme unterstützt und somit weiterhin die gesetzliche Lücke im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) überbrückt werden. Hiermit wird versucht, die an dieser Stelle
15 entstandene Benachteiligung von Pflegeeltern gegenüber leiblichen Eltern auszugleichen.

- Es zahlen alle angrenzenden Jugendämter elterngeldähnliche Leistungen, teilweise noch in Projektform, teilweise als freiwillige Leistung. Um ausreichend attraktiv für Pflegeeltern des Landkreises Wolfenbüttel zu bleiben, müsste das Projekt noch für mindestens ein Jahr
20 fortgeführt werden. In den letzten Corona geprägten Jahren war die Anzahl der Pflegebewerberinnen und –bewerber sehr eingeschränkt, obwohl der Bedarf gerade bei Kindern von 0 – 6 Jahren, insbesondere bei Kindern unter 3 Jahren sehr viel größer gewesen wäre. Eine aussagekräftige Auswertung im Rahmen der Evaluation ist Corona bedingt nicht wirklich möglich. Aufgrund der fehlenden Anzahl an Pflegeelternbewerber mussten Kinder von
25 0 – 6 Jahren zumeist in Einrichtungen untergebracht werden (2021 elf Kinder, 2022 zwölf Kinder und 2023 in der ersten Hälfte des Jahres zwölf Kinder unter sechs Jahren).

- Pflegeeltern sind eine wichtige Stütze der Gesellschaft. Sie kümmern sich um Kinder, die nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern leben und aufwachsen können. Nicht nur aus fachlicher
30 Sicht stellt die Unterbringung eines (Klein)Kindes in einer Pflegefamilie eine für seine Entwicklung deutlich adäquatere Form, als die Heimerziehung dar. Auch die Aufwendungen im Einzelfall liegen in der Vollzeitpflege deutlich unter denen für einen Erziehungsstellen- bzw. Heimplatz nach § 34 SGB VIII.

- 35 Auch wenn die Möglichkeit zur Aufnahme eines Pflegekindes nicht vorrangig eine Frage der wirtschaftlichen Situation sein sollte, zeigt sich im Rahmen von Bewerbungsgesprächen potentieller Pflegepersonen, dass der Einkommensausfall bei Elternzeitnahme im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Pflegekindes weiterhin einen wesentlichen Faktor bei der Entscheidungsfindung dieser Personen darstellt.

- 40 Für Kinder im Alter von 0 bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres sollen daher im Wesentlichen auch weiterhin folgende Ziele verfolgt und erreicht werden:

- einer Akquise von Pflegeeltern, verbunden mit der Erhöhung der Pflegekinderzahlen
- dem Aufbau einer stabilen und sicheren Bindung zwischen Pflegekind und Pflegeperson
- der Stabilisierung von bestehenden Pflegeverhältnissen
- der Anerkennung des Engagements von Pflegeeltern
- der Einsparung bzw. Vermeidung von kostenintensiven anderen Jugendhilfemaßnahmen
- Konkurrenzfähigkeit zu anderen Jugendhilfeträgern

- 45 Vor dem Hintergrund bisher fehlender gesetzlicher Anpassungen soll zur Zielerreichung das Projekt (im Sinne eines Ausgleichs eines zeitweisen Verzichts auf eine Erwerbstätigkeit zugunsten der Betreuung und Erziehung eines Pflegekindes mindestens für ein Jahr) für ein weiteres Jahr fortgeführt und eine freiwillige Leistung entsprechend der Projektbeschreibung gewährt werden.

- 50 Seit Projektbeginn konnten bisher drei Familien von der Ersatzleistung profitieren.

Aktuell (Stand 30.09.2023) befinden sich 6 Bewerberpaare in der Eignungsprüfung, die ggf. bis zum Jahresende oder im nächsten Jahr Kinder unter 3 Jahren aufnehmen könnten.

55 Es ist davon auszugehen, dass bei diesen Paaren die Gewährung einer elterngeldähnlichen Sonderleistung in Frage kommen wird.

Im Auftrag

60

Bernd Retzki

65

Anlage: Projektbeschreibung

70

75

Landkreis Wolfenbüttel
Amt 51

Bearbeitet von: Frau A. Kurze
Aktenzeichen: IV/513.3
Datum: 19.07.2021

Projektbeschreibung zur Übernahme der Kosten für die Pflege und Erziehung bei Hilfen zur Erziehung gemäß § 33 SGB VIII i. V. m. § 39 Abs. 4 Satz 3 SGB VIII

hier: Gewährung einer „Anerkennungsleitung / Ersatzleistung für Erwerbsausfall eines Pflegeelternteils bei Elternzeit

Ausgangssituation:

In Deutschland haben Pflegeeltern, die im Rahmen des § 33 SGB VIII tätig sind, zwar die Möglichkeit, Elternzeit in Anspruch zu nehmen, hingegen besteht aber keine Aussicht auf Elterngeld.

Der Aufbau einer stabilen und sicheren Bindung des Pflegekindes zu den Pflegepersonen ist eine wichtige Grundvoraussetzung für das Gelingen der familienunterstützenden Hilfe zur Erziehung gem. § 33 SGB VIII. Zur Sicherung eines stabilen Bindungsaufbaus wird von Seiten des Pflegekinderdienstes des Jugendamtes erwartet, dass zumindest eine Pflegeperson mindestens 12 Monate für die Betreuung des Pflegekindes vollumfänglich zur Verfügung steht und keiner Vollzeitbeschäftigung nachgeht.

Problemaufriss:

Durch den fachlichen Anspruch einerseits und der Tatsache, dass Pflegeeltern keinen Anspruch auf Elterngeld nach BEEG haben bzw. dem Arbeitsmarkt nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen, kommt es möglicherweise nicht nur zu erheblichen finanziellen Einbußen bei den Pflegeeltern. Es entscheiden sich auch immer weniger Paare für die Aufnahme eines Säuglings oder Kleinkindes in Vollzeitpflege.

Die Pflegekinderzahlen stagnieren in diesem Bereich seit Jahren.

Zudem leisten umliegende Jugendämter einen entsprechenden Elterngeldersatz und schaffen damit ungleiche Bedingungen auf dem „Markt“ des Pflegeelternwesens.

Um den Jugendhilfebereich der Vollzeitpflege auch im Landkreis Wolfenbüttel weiter attraktiver zu gestalten und die Pflegefamilien finanziell besser aufzustellen, soll auch im Jugendamt eine ähnliche Maßnahme initiiert werden. Die Maßnahme wird hier in Form eines auf zwei Jahre befristeten Projektes gestaltet.

Projektziel:

Ziel des Projektes ist es, potentielle Pflegefamilien zu akquirieren, die Bereitschaft und Motivation Pflegekinder aufzunehmen zu erhöhen und Pflegeverhältnisse zu stabilisieren. Darüber hinaus soll erreicht werden, das Engagement und die

gesellschaftliche Leistung von Pflegeeltern durch die finanzielle Ersatzleistung angemessen gewürdigt und gestärkt werden.
Durch die Ersatzleistungen werden mittelfristig auch HzE Kosten eingespart, da teurere Jugendhilfemaßnahmen vermieden werden können.

Projektumsetzung:

Ähnlich wie in anderen Landkreisen und Städten soll auch den Pflegefamilien im Landkreis Wolfenbüttel eine Zusatzleistung gewährt werden. Die Ersatzleistung für einen Pflegefamilienteil soll erstmal in Form eines Projektes für 2 Jahre befristet getestet werden.

Der Zusatzbeitrag ist abhängig von der Elternzeit und dem Alter des Kindes. Wie schon erwähnt, ist die Elternzeit ein wichtiges Instrument, um eine feste Bindung zwischen den Säuglingen und Kleinkindern und ihrer neuen Heimat herzustellen. Eine verlässliche Bindung kann nur mit entsprechender verlässlicher Anwesenheit mindestens eines Pflegeelternanteils gelingen. Oftmals kommen Säuglinge und Kleinkinder aus Vernachlässigungssituationen und haben dadurch schon massive Traumata erleben müssen. Um eine gesunde Bindung zu einem „neuen“ Erwachsenen überhaupt aufbauen zu können, ist eine intensive, verlässliche/tragfähige und ansprechbare Bezugsperson erforderlich.

Zu unterscheiden sind hier auch erwerbs- und nicht erwerbstätige Pflegeeltern. Bei nicht erwerbstätigen Eltern wird eine Pauschale als **Anerkennungsleistung** gewährt und bei erwerbstätigen Pflegeeltern in Elternzeit wird von einer **Ersatzleistung eines Pflegeelternanteils bei Elternzeit** gesprochen.
Verwandschaftspflegeverhältnisse ersten und zweiten Grades zwischen Kind und Pflegeeltern erhalten keine der beiden Leistungen.

Ab dem 01.10.2021 können Pflegeverhältnisse gemäß § 33 SGB VIII für einen Pflegeelternanteil die jeweilige Zusatzleistung gewährt bekommen, die ein Kind von 0 – zur Vollendung des 3. Lebensjahres aufnehmen und für mindestens ein Jahr zur Betreuung des Pflegekindes in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Mit Aufnahme des Kindes in einer Krippe oder in einer Kindertagespflegestelle entfällt der Anspruch.

Die Anerkennungs- und die Ersatzleistung sollen in Form eines monatlichen Pauschalbetrages ausgezahlt werden und wird ab Aufnahme des Kindes gewährt. Die Gewährung erfolgt auf schriftlichen Antrag der Pflegeeltern. Dem Antrag auf Ersatzleistung ist die Bestätigung über die Elternzeit beizufügen.

Den Anspruchsberechtigten auf Ersatzleistung soll die Möglichkeit eingeräumt werden, die Ersatzleistung zu teilen, entweder für 12 Monate = 800 € oder für 24 Monate = 400 €. Entsprechend muss auch Elternzeit genommen werden.

Die Anerkennungsleistung für nicht Erwerbstätige beläuft sich auf 300 € für längstens 24 Monate.

Die anspruchsberechtigte Pflegeperson hat die Möglichkeit, einer geringfügigen Beschäftigung nachzugehen, so lange die Betreuung des Pflegekindes durch eine „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ der Pflegeeltern gesichert ist. Die Möglichkeit wird im Beratungskontext im Einzelfall geprüft.

Für die Betreuung von Zwillingen, Mehrlingen oder Geschwistern in der Alterspanne 0 - 2,5 Jahren, die zur selben Zeit in einer Pflegefamilie untergebracht werden, erhalten die Pflegeeltern die Zusatzleistung für ein Kind, darüber hinaus für die Geschwisterkinder 15% der jeweiligen Pauschale aufgerundet auf volle Eurobeträge.

Auch Pflegeeltern, die vor dem 01.10.2021 ein Kind von 0 – zur Vollendung des 3. Lebensjahres aufgenommen haben, können einen Antrag stellen, erhalten aber erst ab Antragsstellung die Möglichkeit, die „Zusatzleistungen“ zu erhalten. Die „Zusatzleistungen“ werden längstens bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes geleistet.

Im Jahr 2019 hätten im Landkreis Wolfenbüttel vier Familien über diesen Zusatzbeitrag Unterstützung erhalten können, in 2020 wären es 3 Familien. Im Jahr 2021 kämen bisher wenige Familien in Frage.

Nach Rücksprache mit Herrn Röttger (Abt. 515) können die finanziellen Aufwendungen noch in 2021 umgesetzt werden.

Gez.
Alpert

1.) Dez. IV über AL 51 mit der Bitte um Genehmigung.

Geschäftszeichen IV/51/513	Datum 25.10.2023	Vorlage-Nr. XIX-0367/2023
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	20.11.2023	Vorberatung (Federführender Ausschuss)
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personal	öffentlich	23.11.2023	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	18.12.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	22.01.2024	Entscheidung

Betreff

Projekt ambulante Hilfen und Krisenintervention

Beschlussvorschlag:

- Das Projekt „Ambulante Hilfen und Krisenintervention“ wird zunächst auf drei Jahre angelegt und jeweils unterjährig evaluiert und ausgewertet. Die Verwaltung erstellt einen entsprechenden Evaluationsbericht, der in Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss ausgewertet wird.
- In den Stellenplan 2024 werden 2,25 Vollzeitäquivalente unbefristet nach Entgeltgruppe S12 TVöD für sozialpädagogische Fachkräfte aufgenommen.

Aufwand/Auszahlung i. € 160.000,-	Produktkonto 3630000000.4012000, u.a.	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e 2024 - 2026
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input checked="" type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

5 Das Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz (KJSG) ist 2021 verabschiedet worden.

Kernziele des Gesetzes sind:

- Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung
- Besserer Kinder- und Jugendschutz
- 10 • Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und Einrichtungen der Erziehungshilfe
- Mehr Prävention vor Ort
- Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien

15 Insbesondere der „bessere Kinderschutz“ als das wesentliche Kernziel ist eine besondere Herausforderung für die Abteilung 513 im Jugendamt. Gleichwohl hat wohl niemand, weder der Gesetzgeber noch die handelnden Akteure in Stadt, Land und Kommune, damit gerechnet, dass die Umsetzung des Gesetzes von massivem Fachkräftemangel und Angebotsrückgang gekennzeichnet sein wird, wie es die Ist Situation aufzeigt.

20 Um dem geschildertem Problem zu begegnen, soll das Projekt „Ambulante Hilfen und Krisenintervention“ an den Start gehen. Die näheren Ausführungen sind der beiliegenden Projektbeschreibung zu entnehmen.

25 Das Projekt soll zunächst auf drei Jahre angelegt werden. Jeweils unterjährig ist eine Evaluation und Auswertung geplant. Die Verwaltung wird einen entsprechenden Evaluationsbericht erstellen und in Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss auswerten.

30 Zur Umsetzung des Vorhabens sollen zunächst drei sozialpädagogische Fachkräfte mit 2,25 Vollzeitäquivalenten in den Stellenplan 2024 aufgenommen werden. Aufgrund des Fachkräftemangels in diesem Bereich werden die Stellen unbefristet besetzt.

35 Sollte das Projekt nach den zunächst vorgesehenen drei Jahren nicht fortgesetzt werden, können die drei Fachkräfte aufgrund anhaltender hoher Fluktuationen in anderen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung eingesetzt werden.

Ich bitte daher, wie vorgeschlagen, zu entscheiden.

40 Im Auftrag

45 Bernd Retzki

50

Anlage: Projektbeschreibung

55

Projekt ambulante Hilfen und Krisenintervention

Das Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz (KJSG) ist seit 2021 verabschiedet worden. Kernziele des Gesetzes sind:

- Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung
- Besserer Kinder- und Jugendschutz
- Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und Einrichtungen der Erziehungshilfe
- Mehr Prävention vor Ort
- Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien

Insbesondere der „bessere Kinderschutz“ als das wesentliche Kernziel ist eine besondere Herausforderung für die Abteilung 513 im Jugendamt. Gleichwohl hat wohl niemand, weder der Gesetzgeber noch die handelnden Akteure in Stadt, Land und Kommune, damit gerechnet, dass die Umsetzung des Gesetzes von massivem Fachkräftemangel und Angebotsrückgang gekennzeichnet sein wird, wie es die Ist Situation aufzeigt.

1. Ausgangssituation im Landkreis Wolfenbüttel

Die Leistungen für Hilfen zur Erziehung sind in den letzten Jahren bei gleichzeitig stagnierendem Personal bei den freien Trägern der Jugendhilfe angewachsen.

Insbesondere im vorletzten und letzten Jahr spitzte sich die Situation zur Personalentwicklung der freien Träger weiter zu. In den stationären Angeboten stehen dem Jugendamt immer wenig Plätze zur Verfügung, die einzelnen Plätze werden teurer (Angebot und Nachfrage sowie Tarifvereinbarungen) und es haben schon Einrichtungen Teilbereiche ihrer stationären Angebote geschlossen.

Ausgangslage

Verstärkt wird diese Situation durch den weiteren Fachkräftemangel, besonders in der ländlichen Region, und durch die verstärkten Flüchtlingszugänge unbegleiteter Minderjähriger Asylsuchende (UMA). Allein in diesem Jahr hat sich die Zahl der UMA von 22 im Januar auf 45 im August erhöht, Tendenz weiter steigend, da die Quoten ständig angepasst werden.

Jugendhilfeentwicklung

Diese Situation ist bezüglich der Entwicklung der Zugänge problematischer als in 2015 und eine kaum noch zu händelnde Gesamtsituation, da das Land die Herausforderungen an die Kommunen delegiert.

Die Personalentwicklung, die Zunahme an Bedarfen stationärer Plätze und der Abbau von bestehenden Plätzen, haben eine kaum noch zu steuernde Gesamtsituation als Ausgangslage 2023 herbeigeführt.

Im ambulanten Bereich der HzE zeichnet sich seit Mitte letzten Jahres eine ganz ähnliche Situation ab. Die Hauptarbeitszeiten dieser Angebote liegen in den Nachmittags- und frühen Abendstunden und werden in der Regel allein durchgeführt (Einzelkämpfer).

Problemverschärfung

Immer weniger sozialpädagogische Fachkräfte wollen sich dieser Herausforderung stellen. Die Gesamtbewerberzahl an den Hochschulen nimmt seit 2022 dramatisch ab. Erstmals in diesem Jahr wollen weniger als 100 Studierende im Erstsemester Soziale Arbeit studieren, was die

Gesamtsituation in den kommenden Jahren weiter extrem verschärfen wird.

2. Problemstellung

Neben der in der Ausgangslage dargestellten Situation kommt der Situation in den ambulanten Angeboten, insbesondere in den Angeboten zur „Krisenintervention“, eine besondere Rolle zu.

*gesetzlicher Auftrag
KJSG*

Der Gesetzgeber verpflichtet die Jugendämter im Rahmen des Kinderschutzes, Kinder ggf. auch aus den Familien heraus in Obhut zu nehmen, wenn gewichtige Anhaltspunkte vorliegen (§ 42 SGB VIII).

Seit 2015 hat der Landkreis ein „Kriseninterventionskonzept“ mit den freien Trägern erarbeitet, welches die Möglichkeit eröffnet, die Kinder, in deren Familien der Tatbestand der Inobhutnahme gegeben ist, mit intensiver ambulanter Unterstützung für drei Monate, mindestens 60 Fachleistungsstunden, in der Familie zu belassen, um die Krise dort zu lösen, wo sie entstanden ist, nämlich in der Familie.

*Herausforderungen
und
Konzeptentwicklung*

Wenn Gewalt gegen das Kind bei der Kindeswohlgefährdung eine Rolle spielt, wird das Kind jedoch in jedem Fall zur weiteren Klärung stationär in Obhut genommen.

Diese Form der Hilfe hat in den zurückliegenden Jahren dazu geführt, dass sehr viele Kinder in den Familien verbleiben konnten. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die Krisenintervention wesentlich weniger finanzielle Ressourcen der Jugendhilfe verbraucht.

Krisenintervention: 1500.00 € pro Monat

Stationäre Inobhutnahme: 8000.00 € pro Monat

Kostenvergleich

Seit Mitte 2022 signalisieren die ambulanten Träger der Jugendhilfe zunehmend Personalprobleme und Mitarbeiter-rückgänge in ihren quantitativen Bestandszahlen. Das führt dazu, dass in den „normalen“ ambulanten Leistungen, wie Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Clearing, Autismus-therapie, Schulbegleitung, teilweise 6 bis 12 Monate Wartezeit besteht.

Das ist natürlich für eine Krisenintervention kein zeitlicher Rahmen, in dem das Konzept gefahren werden kann. Die Folge ist, dass das Angebot der Krisenintervention nicht zeitnah zur Verfügung steht und bei akutem Bedarf eine Inobhutnahme ausgelöst wird. Darüber hinaus sind die „neuen“ Mitarbeiter*innen in der Jugendhilfe sehr jung und noch unerfahren. Diese Mitarbeitenden können „noch“ nicht im Segment Krisenintervention eingesetzt werden, was die Gesamtsituation zunehmend verschärft.

*inhaltliche und fiskale
Auswirkungen*

Im Jahr 2022 hat das Jugendamt 47 Kriseninterventionen bei freien Trägern eingekauft. In 2023 sind es bis August 35. Zum Jahresende werden es wohl ca. 50 sein. Die Tendenz der Interventionen nimmt trotz knapper werdender Ressourcen weiter zu.

Im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips wurden in der Vergangenheit bis zu 90 % der Leistungen eingekauft.

Der Wandel in der Personalbewirtschaftung in den letzten 2 bis 3 Jahren hat gezeigt, dass fast alle freien Träger in zunehmendem Maße nicht mehr in der Lage sind, die Bedarf und Anfragen zeitnah und vollständig zu decken. Das gilt im Übrigen für alle Bereiche der Jugendhilfe.

Aus diesem Grund soll dieses Papier dazu dienen darüber nachzudenken, wieder eigenes Personal einzustellen, um den Bedarf zu sichern.

3. (Teil-) Lösung des Problems

Grundsatzziel:

Die Bedarfe zur ambulanten „Krisenintervention“ werden verstärkt, auch durch 3 zusätzliche eigene Fachkräfte gedeckt.

grundsätzliche Ziele

Handlungsziel 1:

Reduzierung der Kosten potentieller Inobhutnahmen durch Übernahme der Aufgaben durch eigene Fachkräfte

Kostenreduktion

- Reduzierung der zu erwartenden Kosten und Aufwendungen im Bereich notwendiger Inobhutnahmen von bis zu 20 % (weil kein Träger gefunden wird)
- Engerer Austausch zwischen ASD und SPFH möglich
- Engerer Austausch mit den Inobhutnahmestellen und damit schnellere Rückföhroptionen

Handlungsziel 2:

Das Konzept Ambulant vor Stationär wird aufrechterhalten

Fachlicher Standard wird optimiert

- Regelmäßiger fachlicher Austausch im Team (ASD und SPFH)
- Zugang zu allen landkreiseigenen Ämtern ist verbessert (Gesundheitsamt, Sozialamt, Schulamt) und damit leistungsfähiger
- Gemeinsame Eingangsdiagnostik ASD und SPFH erarbeiten

Handlungsziel 3:

Die erforderliche Vernetzung auf allen Ebenen wird fachlich, strukturell und organisatorisch verbessert

- Eigene Kräfte kennen sich besser im Sozialraum aus
- Angebote und Bedarfe der Familien können besser abgestimmt werden

4. Personelle Ressourcen

Die Umsetzung des Vorhabens bedeutet zunächst den Einsatz von 3 zusätzlichen Fachkräften mit 2,25 Vollzeitäquivalenten (150.000 € p. A). Ferner werden ein Büro und eine entsprechende Raumausstattung benötigt. Die Fachkräfte würden in der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) organisatorisch und dienst- und fachaufsichtlich angesiedelt.

Herausforderung

Umsteuerung der Hilfen

Die potentiellen Mitarbeitenden werden jeweils 2 Krisen-interventionen bearbeiten. Daraus entsteht ein Potential aus nicht vollzogenen Inobhutnahmen von ca. 6 Fällen oder nicht abgezogenen Ressourcen von 42.000 € pro Monat aus dem Budget für Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII. Ferner werden die MitarbeiterInnen in dem Gesamtstundenkontingent 10 SPFH bearbeiten, was insgesamt 135.000 € Sachmittel einspart.

Fallzahlen

Personalbedarf

Natürlich wird mit diesem Vorschlag auch die Frage aufgeworfen, warum sich potentielle Fachkräfte beim Landkreis Wolfenbüttel und nicht beim freien Träger bewerben sollten.

Es ist nicht abzusehen, ob das Vorhaben tatsächlich gelingt, aber nachfolgende Gründe sprechen dafür.

Interne / externe Ausschreibung

- Bezahlung nach S12 TVÖD
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Besseres Konzept zum Thema mobiles Arbeiten
- Mehr Synergien durch die Einbindung in das Team der SPFH und des ASD
- Bessere Abstimmung durch sehr kurze Wege innerhalb der Abteilung 513

5. Wirtschaftliche Ressourcen in Bezug auf die Ausgangslage

Die Umsetzung des Vorhabens bedeutet zunächst den Einsatz von 3 zusätzlichen Fachkräften mit 2,25 Vollzeitäquivalenten (150.000 € p. a).

Szenario I

Es sind keine Kriseninterventionsplätze einkaufbar, weil freie Träger kein entsprechendes Angebot mehr vorhalten können:

Sachmittel	Art	Personal	Art	Ausgaben	Einsparungen
10.000 € p. a	Büro, EDV etc.	150.000 € p. a	2.25 Stellen	160.000 € p. a.	
6 x 8000 €	Inobhutnahme				576.000 € p. a
10 x 13.500 €	10 Familienhilfen	---	---	---	135.000 € p. a
Gesamt:					551.000 € p. a

Es werden Sachmittel in Höhe von 551.000 € p. A. eingespart.

Szenario II

Es sind Kriseninterventionsplätze einkaufbar, weil das Jugendamt selbst Kapazitäten hat werden die Sachmittel eingespart:

Sachmittel	Art	Personal	Art	Ausgaben	Einsparungen
10.000 € p. a	Büro, EDV etc.	150.000 € p. a	2.25 Stellen	160.000 € p. a.	
6 x 16.800 €	Krisenintervention				100.800 € p. a
10 x 13.500 €	10 Familienhilfen	---	---	---	135.000 € p. a
Gesamt:					235.800 € p. a

Es werden Sachmittel in Höhe von 75.800 € p. a. eingespart.

6. Evaluation

Das Projekt wird zunächst auf drei Jahre angelegt und jeweils unterjährig evaluiert und ausgewertet. Die Verwaltung erstellt einen entsprechenden Evaluationsbericht, der in Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss ausgewertet wird.

Gez. Retzki

Geschäftszeichen IV/51/515	Datum 30.10.2023	Vorlage-Nr. XIX-0365/2023/1
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	20.11.2023	Kenntnisnahme

<p>Betreff</p> <p>Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 - Teilhaushalt Jugend (51)</p> <hr/> <p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Von den ergänzenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 für das Haushaltsjahr 2024 wird Kenntnis genommen.</p>

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzaushalt	Haushaltsjahr/e
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:			
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt	<input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

5

Der Teilergebnishaushalt des Jugendamtes (TH 51) wird im Jahresergebnis 2024 des Ergebnishaushaltes mit einem Fehlbetrag von 51.817.400 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen betragen 62.746.400 Euro, Erträge werden in Höhe von 10.929.000 Euro erwartet.

10

Ergänzend zu den Produktbeschreibungen im Haushaltsplanentwurf 2024 werden nachstehend die wesentlichen Produkte für den Teilhaushalt 51 detaillierter dargestellt.

15

Die Produkte selbst, die als wesentliche Produkte definiert und hier abgebildet werden, haben sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Produkt 361 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

20

Inhalt: - Übernahme von Gebühren für die Betreuung in Kindertagesstätten;
- Förderung von Kindern in Tagespflege.

Schwerpunkte für 2024:

25

- Bedarfsgerechter Ausbau des Angebotes zur Kindertagespflege;
- Qualitativer Ausbau durch Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem Qualitätshandbuch der Kindertagespflege
- Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch die Übernahme von Kosten für die Betreuung;

30

Aufwandsvolumen: **2.630.000 €**
Ertragsvolumen: **800.000 €**

Produkt 363 – sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

35

Inhalt: - Elterngeld;
- Beistandschaften / Vormundschaften / Pflegschaften;
- Adoptionen;
- Hilfen zur Erziehung Minderjähriger;
- Hilfen für junge Volljährige;
- Eingliederungshilfen;
- Förderung der Erziehung in der Familie;
- Inobhutnahmen;
- Projekt „PACE“;
- Maßnahmen in den Sozialräumen
- Prävention und Jugendschutz

45

Die Jugendhilfe steht vor großen Herausforderungen. Zunehmend werden die Fälle komplizierter, die wirkungsorientierten Angebote für passgenaue Hilfen werden schwieriger zu realisieren. Wesentliches Produktziel ist daher die Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote der Jugendhilfe in Kooperation mit den freien Trägern der Jugendhilfe. Das Produktziel stellt damit auf die Qualitätsentwicklung der Jugendhilfe unter der Leitidee "Besser statt mehr" ab.

50

Schwerpunkte 2024:

55

- Schaffung bedarfsgerechter Hilfsangebote in Kooperation mit den Trägern der freien Jugendhilfe (Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII)
- Reform der Eingliederungshilfe
- Personalgewinnung im Allgemeinen Sozialen Dienst
- Schaffung von Plätzen zur adäquaten Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
- Ausbau der präventiven Arbeit im Elementarbereich

60

Aufwandsvolumen Produkt 363: **37.914.800 €**
Ertragsvolumen Produkt 363: **6.048.700 €.**

65

Produkt 365 – Tageseinrichtungen für Kinder

- Inhalt:
- Sprachförderung und -bildung in Kindertagesstätten;
 - Zuschüsse zu den Betriebskosten in Kindertagesstätten;
 - Zuschüsse zu den Investitionen für die Schaffung von KiTa- und Krippenplätzen.

70

Schwerpunkte für 2023:

- Unterstützung des bedarfsgerechten Ausbaues der KiTa-Plätze durch finanzielle Förderung im Rahmen der Investitionskostenzuschüsse
- Förderung der Kinder in den Kindertagesstätten durch Sprachbildung und Sprachförderung

75

Aufwandsvolumen Produkt 365: **14.501.700 €**
Ertragsvolumen Produkt 365: **585.000 €**

80

Investitionskostenzuschüsse wurden im Umfang von **940.000 €** zur Schaffung von 3 Plätzen in Krippen und 96 Plätzen in Kindergärten eingepplant.

Für das Haushaltsjahr 2024 liegen vier Anträge der freien und kirchlichen Träger der Jugend- und Familienhilfe auf Bezuschussung für folgende Institutionen und deren Maßnahmen vor:

85

- „Jugendwerkstatt“ der Neuerkeröder Qualifizierungsbetriebe GmbH
(19.100 €)
- „Förderung der Erziehung in der Familie“ der Ev. Familienbildungsstätte
Wolfenbüttel
(32.500 €)
- „Förderung der Erziehung in der Familie“ der Kath. Familien-
Bildungsstätte Salzgitter für die Zweigstelle Wolfenbüttel
(2.900 €)
- „Aufwendungen für die Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII“ des
Sprecherrates der AG nach § 78 SGB VIII im Landkreis Wolfenbüttel
(900 €)

90

95

100

Die Gesamthöhe der Zuschüsse beträgt 55.400 €.

105

Im Auftrag

110

Bernd Retzki

115

Anlagen:

1. Aufstellung der Zuwendungsanträge 2024

2. Aufstellung Investitionskostenzuschüsse Kindertagesstätten 2024

Aufstellung über Zuwendungsanträge für 2024

Produkt / Träger / Bezeichnung der Zuwendung	Art	Anlass	Umfang €	För- de- rung seit	Rechtlicher Rahmen	Finanzierung / Konsequenzen
367 / Neuerkeröder Quali- fizierungsbetriebe GmbH Jugendwerkstatt	Zuwen- dung	jährlicher Antrag	Ansatz 2023: 19.100,- € Beantragt und veran- schlagt für 2024: 19.100,-€	1997	<p>§ 13 SGB VIII, jährlicher Förderbeschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen, Richtlinie des MFAS vom 09.05.2001; zusätzlich: Vereinbarung im Rahmen von PACE</p> <p>Die Jugendwerkstatt hat u.a. die Aufgabe, individuell beeinträchtigten oder sozial benachteiligten jungen Menschen durch berufliche und soziale Qualifizierungsangebote eine Integration in Ausbildung und Beruf zu ermöglichen.</p> <p>Gemäß der Förderrichtlinie werden zuwendungsfähige Ausgaben anteilig durch das Land bezuschusst. Der örtliche Jugendhilfeträger hat sich aufgrund seiner Verantwortung aus § 13 SGB VIII an den Kosten zu beteiligen.</p>	<p>Die Kürzung der kommunalen Mittel würde zu einer Einschränkung oder Einstellung der Angebote führen, so dass indirekt schon absehbar ist, dass Mehrkosten im Bereich der Sozialhilfe bzw. ALG II eintreten können.</p> <p>Unter Berücksichtigung des Präventionsauftrages wäre es ungünstig, den Jugendlichen die Perspektive für die Zukunft zu nehmen.</p> <p>Das Projekt Jugendwerkstatt wird in enger Kooperation mit dem Pro Aktiv Centrum (PACE) durchgeführt.</p>

Aufstellung über Zuwendungsanträge für 2024

Produkt / Träger / Bezeichnung der Zuwendung	Art	Anlass	Umfang €	För- de- rung seit	Rechtlicher Rahmen	Finanzierung / Konsequenzen
367 / Ev.-luth. Propsteiver- band Ostfalen Ev. Familienbil- dungsstätte WF; Förderung der Er- ziehung in der Fa- milie	Zuwen- dung	jährli- cher Antrag	Ansatz 2023: 32.500,-€ Beantragt und veran- schlagt für 2024: 32.500,-€	1974	<p>§§ 2, 16 SGB VIII enthalten den Auftrag zur Förderung der Erziehung in der Familie. Das Land gewährt Zuschüsse für Familienbildungsstätten (Erl. d. MS v. 17. 1. 2018 — 304-43 182-31/01), damit die Aufgaben besonderer öffentlicher Verantwortung für die Erziehung in Familien i.S.v. § 16 SGB VIII erfüllt werden können.</p> <p>Durch Familienbildung soll dazu beigetragen werden, für Familien positive Lebensbedingungen zu erhalten und zu schaffen. Die Kompetenzen von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsverantwortlichen sollen gestärkt werden, damit sie in unterschiedlichen Lebenssituationen ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Familienbildung soll auch die Partnerschaftlichkeit in Familie und Beruf unterstützen. Durch die Familienbildung sollen auch Familien in belastenden Situationen und Familien mit Zuwanderungsbiografie erreicht werden.</p> <p>Die Ev. Familienbildungsstätte erfüllt familienpädagogische Aufgaben i.S.d. SGB VIII und arbeitet eng mit den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zusammen. Im Rahmen der Richtlinienförderung der Familienbildungsstätten erwartet das Land eine angemessene Beteiligung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.</p>	<p>Die Evangelische Familien-Bildungsstätte wird seit dem Jahre 1974 gefördert.</p> <p>Für das Jahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 32.500,-€ beantragt. Die Höhe der Beantragung hat sich zum Vorjahr nicht verändert.</p> <p>Konsequenzen einer nicht ausreichenden Förderung: Der gesetzliche Auftrag wäre unmittelbar durch den LK WF nur mit erheblichem Mehraufwand insbesondere durch Personalaufstockung zu erfüllen. Die Bezuschussung bewährter Angebote der Familienbildungsstätte bildet eine kostengünstige Alternative zu neu einzusteuernenden Maßnahmen des Landkreises. Die Maßnahmen und Angebote stellen sich im Adressatenkreis als anerkannte und qualitativ hochwertige Instrumente der Familienbildung dar.</p>

Aufstellung über Zuwendungsanträge für 2024

Produkt / Träger / Bezeichnung der Zuwendung	Art	Anlass	Umfang €	Förderung seit	Rechtlicher Rahmen	Finanzierung / Konsequenzen
367 / Kath. Familien-Bildungsstätte Salz- gitter für Zweigstelle Wolfenbüttel Förderung der Er- ziehung in der Fa- milie	Zuwend- ung	jährlicher Antrag	Ansatz 2023: 2.900,-- € Beantragt und veran- schlagt für 2024: 2.900,-- €	1995	siehe. Ev. Familien-Bildungsstätte	Konsequenzen der Nichtförderung siehe Ev. Familien-Bildungsstätte. Die Höhe der bean- tragten Zuwendung ist zum Vorjahr unverän- dert.
363 / Sprecherrat der AG nach § 78 SGB VIII im Landkreis Wolfen- büttel Aufwendungen für die Arbeitsgemein- schaft nach § 78 SGB VIII	Zuwend- ung	jährlicher Antrag	Ansatz 2023: 900,-- € Beantragt und veran- schlagt für 2024: 900,-€	2002	Jährlicher Förderbeschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen; die Arbeitsgemein- schaft hat ihre rechtlichen Wurzeln in § 78 SGB VIII ("Soll-Aufgabe"). Die Arbeitsgemeinschaft versteht sich als Forum für die partnerschaftliche Zusam- menarbeit zwischen den Trägern freier und öffentlicher Jugendhilfe. Sie hat das Ziel einer planerischen Abstimmung des Ange- botes von Jugendhilfemaßnahmen zum Wohl des Gemeinwesens.	Die Aufwendung finanziert sich wie folgt: 100% Zuschuss Landkreis Wolfenbüttel, Gesamtvolumen 900,-€ Die Mittel dienen der Planung und Durchfüh- rungen von Tagungen der AG 78, gemeinsa- men Fortbildungen des örtlichen und der freien Träger der Jugendhilfe sowie der administrati- ven Abwicklung von Veranstaltungen (Erstel- lung Flyer, Portokosten etc.). Eine Kürzung wäre nicht zielführend, da die Mittel ohnehin knapp bemessen.

Budget: 51

Verantwortlich/Anordnendes Amt: 51

Anlage 2 zu Vorlage Nr. XIX-0365/2023/1

Produktkonto (Einzahlung/Auszahlung): 3650000000.7812000

Produktkonto Text: Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV

Haushaltsplanung

2024

Datum: 31.07.2023

(bei Bedarf Vordruck erweitern)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	für AfA Beginn ca. Anschaffungsdatum	Bilanzkonto	Anzahl	Einzelpreis	Ansatz - volle 100 €		Kostestelle	Verpflicht.erm.	bei Wertänderungen	
						Gesamtsumme	Gesamtinvestition ¹⁾			Investitions-Nr.:	Inventar-Nr.:
1	Stadt WF, Kita Salzdahlum II - 10 Kiga-Plätze	01/2024	0042000	1	25.000 €	25.000 €		9951365200			
2	Stadt WF, Kita Ahlum - Neuschaffung 6 Kiga u. 3 Krippe*	01/2024	004200	1	150.000 €	150.000 €		9951365200			
3	Stadt WF, Martin-Luther 15`17 - 25 Kiga-Plätze	01/2024	004200	1	235.000 €	235.000 €		9951365200			
4	Stadt WF, Waldkindergarten Oderwald - 15 Kiga-Plätze	01/2024	004200	1	130.000 €	130.000 €		9951365200			
5	Stadt WF, Geibelstraße **, 40 Kiga-Plätze	01/2024	004200	1	400.000 €	400.000 €		9951365200			

Ansatz 2024 940.000 €

* und notwendige Sanierung bisher vorhandener 41 Kiga - und 8 Krippenplätze

**Mittel werden 2023 nicht mehr abgerufen, können aber nicht noch einmal übertragen werden

Für voraussichtliche Investition der Haushaltsjahre 2025,2026,2027

Bei Investitionen über 100.000 € sind die Maßnahmen einzeln aufzuführen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen, evtl. Erläuterungen	Bilanzkonto	Ansatz	Gesamtinvestition ¹⁾	Verpflichtungserm.	Erläuterung
						Keine konkrete Angabe des Investitionskostenzuschusses für die Folgejahre möglich, daher werden nur Ansätze übernommen
2024		0042000				Keine konkrete Angabe des Investitionskostenzuschusses für die Folgejahre möglich, daher werden nur Ansätze übernommen
2025		0042000				Keine konkrete Angabe des Investitionskostenzuschusses für die Folgejahre möglich, daher werden nur Ansätze übernommen
2026		0042000				Keine konkrete Angabe des Investitionskostenzuschusses für die Folgejahre möglich, daher werden nur Ansätze übernommen

Sollten keine Investitionen in den Folgejahren geplant sein, ist eine **Fehlanzeige** erforderlich

¹⁾ für Investitionen über mehrere Jahre

gez. Röttger

Unterschrift

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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	1.350.776,84	1.230.800	1.447.100	1.452.100	1.453.100	1.453.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.475.618,38	3.067.500	2.686.100	2.686.100	2.591.100	2.596.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.459,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	42.342,29	31.900	42.700	42.700	42.700	42.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.569.564,15	5.874.300	6.747.900	6.747.900	6.847.900	6.847.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.525,44	12.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.476.286,80	10.221.000	10.929.000	10.934.000	10.940.000	10.945.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.107.213,72	7.875.700	8.715.000	8.891.400	9.070.700	9.253.700
14.	Versorgungsaufwendungen	54.063,88	54.900	74.400	76.100	77.900	79.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.586,97	959.300	792.700	772.200	775.400	777.300
16.	Abschreibungen	77.400,04	385.700	446.400	434.500	426.500	396.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	41.684.533,29	43.408.300	50.417.200	51.209.900	51.724.900	52.274.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012.637,10	2.558.900	2.300.700	2.303.000	2.325.300	2.347.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.472.435,00	55.242.800	62.746.400	63.687.100	64.400.700	65.130.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.996.148,20	-45.021.800	-51.817.400	-52.753.100	-53.460.700	-54.185.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.023,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.023,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.998.171,20	-45.021.800	-51.817.400	-52.753.100	-53.460.700	-54.185.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.240,39	4.031.700	4.760.600	4.730.400	4.785.500	4.848.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.240,39	-4.031.700	-4.760.600	-4.730.400	-4.785.500	-4.848.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.082.411,59	-49.053.500	-56.578.000	-57.483.500	-58.246.200	-59.034.000

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.881,60	1.230.800	1.447.100	0	1.452.100	1.453.100	1.453.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.905.656,93	3.067.500	2.686.100	0	2.686.100	2.591.100	2.596.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.459,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	33.128,33	31.900	42.700	0	42.700	42.700	42.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210.360,59	5.874.300	6.747.900	0	6.747.900	6.847.900	6.847.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534,25	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.816.021,40	10.208.500	10.929.000	0	10.934.000	10.940.000	10.945.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.123.263,27	7.875.700	8.715.000	0	8.891.400	9.070.700	9.253.700
11.	Versorgungsauszahlungen	51.066,48	54.900	74.400	0	76.100	77.900	79.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	561.763,09	959.300	792.700	0	772.200	775.400	777.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	43.182.408,60	43.408.300	50.417.200	0	51.209.900	51.724.900	52.274.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.710.451,44	2.558.900	2.300.700	0	2.303.000	2.325.300	2.347.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.628.952,88	54.857.100	62.300.000	0	63.252.600	63.974.200	64.733.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.812.931,48	-44.648.600	-51.371.000	0	-52.318.600	-53.034.200	-53.788.300
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	4.500	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.113,84	90.000	80.000	0	20.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.183,25	285.600	4.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.339.347,86	832.900	952.000	0	12.000	12.000	12.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.343.644,95	1.213.000	1.036.500	0	32.000	12.000	12.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.343.644,95	-1.213.000	-1.036.500	0	-32.000	-12.000	-12.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.156.576,43	-45.861.600	-52.407.500	0	-52.350.600	-53.046.200	-53.800.300

Teilhaushalt 51
Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- 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)	-44.156.576,43	-45.861.600	-52.407.500	0	-52.350.600	-53.046.200	-53.800.300

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 2024	bisher bereitgestellt	Plan	Plan	Plan
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
513650000002401 Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden für Kita-Plätze						
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Salzdahlum II (10 Plätze)	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Ahlum (6 Plätze + 3 Krippenplätze)	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Martin-Luther 15 (17-25 Plätze)	235.000,00	235.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, WaldkiGa Oderwald (15 Plätze)	130.000,00	130.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Geibelstr., (40 KiGa-Plätze)	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-940.000,00	-940.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136250000002401 Zuw. an Gem./GV sonstige Jugendarbeit						
3625000000.7812000 Zuw. an Gem/GV 7 J. ND (Förderbescheid)	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
5136250000002402 Zuw. übr. Bereiche, sonstige Jugendarbeit						
3625000000.7818000 Zuw. übr. Bereiche 7 J. ND (Förderbescheid)	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
5136600000012250 Jugendzeltplatz Asse, Umgestaltung/Neugestaltung						
3660000001.7871000 Asselager, Um-/Neugestaltung	200.000,00	80.000	10.000,00	20.000	0	0
= Saldo	-200.000,00	-80.000	-10.000,00	-20.000	0	0
5136600000012401 Jugendzeltplatz Asse - Erwerb Zelthaut						
3660000001.7831100 Erwerb Zelthaut 10 J. ND (Zelte)	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, KiTaG, DVO-KiTaG

Produktziele

1. Sicherstellung einer ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern in Tagespflege.
2. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch die Übernahme von Kostenbeiträgen.

Verantwortlich

Herr Röttger zu Produktziel 1;
Frau Gittermann zu Produktziel 2

Zielgruppe

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (im Jahresschnitt)	311	350	350
Anzahl der Kinder in Tagespflege mit Übernahme der Kosten durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	249	230	270
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	89	110	92

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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
	-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	477.386,26	510.000	800.000	800.000	700.000	700.000
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	100,00	1.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	477.486,26	511.300	800.000	800.000	700.000	700.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.532,30	1.700	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.217.533,43	2.300.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.220.065,73	2.301.700	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.742.579,47	-1.790.400	-1.830.000	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.742.579,47	-1.790.400	-1.830.000	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,84	21.700	17.500	17.600	17.900	18.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123,84	-21.700	-17.500	-17.600	-17.900	-18.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.742.703,31	-1.812.100	-1.847.500	-1.847.600	-1.947.900	-1.948.300

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
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	463.189,50	510.000	800.000	0	800.000	700.000	700.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.189,50	510.000	800.000	0	800.000	700.000	700.000
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	2.226.265,18	2.300.000	2.630.000	0	2.630.000	2.630.000	2.630.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.265,18	2.300.000	2.630.000	0	2.630.000	2.630.000	2.630.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.763.075,68	-1.790.000	-1.830.000	0	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
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
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe 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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.763.075,68	-1.790.000	-1.830.000	0	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
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)	-1.763.075,68	-1.790.000	-1.830.000	0	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

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

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

Unterbringung und Betreuung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern.

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

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

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

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

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

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

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

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

Elterngeld: Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

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

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

1. Teilprodukt Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des Angebotes der Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im eingeplanten Umfang

2. Teilprodukt Elterngeld: Das Elterngeld soll die wirtschaftliche Situation von Familien nach der Geburt eines Kindes verbessern. Eltern sollen sich Zeit für ihre Kinder nehmen können, ohne deswegen einen finanziellen Einbruch verkraften zu müssen.

3. Teilprodukt Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschaften und Pflegschaften im eingeplanten Umfang.

4. Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder werden vermittelt.

5. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf niedrigem Niveau gehalten

Verantwortlich

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

Elterngeld: Frau Gittermann,

Beistandschaften, Amtsvormundschaften: Herr Curland,

Übergangmanagement 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, Jugendliche, junge Volljährige, alleinerziehende Elternteile, minderjährige Mütter

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	682	800	820
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	102	170	150
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	296	270	300
Elterngeld (Anträge)	1.318	1.400	1.350
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615I BGB) und § 18 SGB VIII	1.081	1.200	1.200
Beurkundungen	651	515	600
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12	155	170	170

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.007	1.100	1.100
Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss	1,8 %	3 %	3 %
Quote der Schulabgänger, die ins Übergangmanagement münden (d.h. ohne Schulabgänger, die in eine duale Ausbildung gehen und Wiederholer)	45 %	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-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	336.368,98	336.300	349.100	349.100	349.100	349.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.037.059,04	1.052.000	1.183.000	1.183.000	1.188.000	1.193.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.904,98	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.278,06	3.624.300	4.497.900	4.497.900	4.597.900	4.597.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.768,19	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.768.379,25	5.025.500	6.048.700	6.048.700	6.153.700	6.158.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.843.433,53	5.309.600	5.965.100	6.083.900	6.204.700	6.328.000
14.	Versorgungsaufwendungen	44.306,28	44.300	63.100	64.400	65.800	67.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.137,48	656.500	522.400	504.600	507.200	508.600
16.	Abschreibungen	6.891,82	62.900	23.600	23.400	23.300	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.439.100,37	24.698.400	29.519.800	30.059.000	30.373.000	30.623.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.446,45	2.179.700	1.820.800	1.822.100	1.823.400	1.824.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.303.315,93	32.951.400	37.914.800	38.557.400	38.997.400	39.358.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.534.936,68	-27.925.900	-31.866.100	-32.508.700	-32.843.700	-33.200.000
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(-)	-27.534.936,68	-27.925.900	-31.866.100	-32.508.700	-32.843.700	-33.200.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.962,30	2.673.300	3.176.600	3.166.000	3.203.100	3.244.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.962,30	-2.673.300	-3.176.600	-3.166.000	-3.203.100	-3.244.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.598.898,98	-30.599.200	-35.042.700	-35.674.700	-36.046.800	-36.444.100

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- 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	402.429,05	336.300	349.100	0	349.100	349.100	349.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	851.724,92	1.052.000	1.183.000	0	1.183.000	1.188.000	1.193.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.784,02	7.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026.695,33	3.624.300	4.497.900	0	4.497.900	4.597.900	4.597.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534,25	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.167,57	5.020.100	6.048.700	0	6.048.700	6.153.700	6.158.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.854.114,90	5.309.600	5.965.100	0	6.083.900	6.204.700	6.328.000
11. Versorgungsauszahlungen	41.310,72	44.300	63.100	0	64.400	65.800	67.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	455.326,79	656.500	522.400	0	504.600	507.200	508.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.347.262,84	24.698.400	29.519.800	0	30.059.000	30.373.000	30.623.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.267.745,75	2.179.700	1.820.800	0	1.822.100	1.823.400	1.824.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.965.761,00	32.888.500	37.891.200	0	38.534.000	38.974.100	39.351.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.676.593,43	-27.868.400	-31.842.500	0	-32.485.300	-32.820.400	-33.192.900
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	285.600	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	285.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-285.600	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.676.593,43	-28.154.000	-31.842.500	0	-32.485.300	-32.820.400	-33.192.900
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)	-25.676.593,43	-28.154.000	-31.842.500	0	-32.485.300	-32.820.400	-33.192.900

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produkt

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

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 Böttcher, Frau Gittermann

Zielgruppe

Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	1.008	1.092	1.276
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	3.864	3.984	4.150
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschul Kinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	655	612	601

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	548.398,66	385.000	585.000	585.000	585.000	585.000
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	548.398,66	385.000	585.000	585.000	585.000	585.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	942,00	207.300	410.200	399.000	390.500	376.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.546.209,63	12.566.500	14.091.500	14.290.000	14.490.000	14.690.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.547.151,63	12.773.800	14.501.700	14.689.000	14.880.500	15.066.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.998.752,97	-12.388.800	-13.916.700	-14.104.000	-14.295.500	-14.481.700
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(-)	-9.998.752,97	-12.388.800	-13.916.700	-14.104.000	-14.295.500	-14.481.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	2.000	2.000	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.998.752,97	-12.389.000	-13.918.700	-14.106.000	-14.297.600	-14.483.800

Teilhaushalt 51 Jugend

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

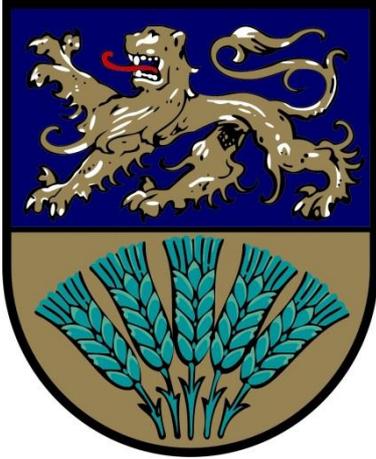
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
	- 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	823.615,66	385.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
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	823.615,66	385.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
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	13.079.198,66	12.566.500	14.091.500	0	14.290.000	14.490.000	14.690.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.079.198,66	12.566.500	14.091.500	0	14.290.000	14.490.000	14.690.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.255.583,00	-12.181.500	-13.506.500	0	-13.705.000	-13.905.000	-14.105.000
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	1.330.000,00	820.900	940.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.000,00	820.900	940.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.330.000,00	-820.900	-940.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.585.583,00	-13.002.400	-14.446.500	0	-13.705.000	-13.905.000	-14.105.000
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)	-13.585.583,00	-13.002.400	-14.446.500	0	-13.705.000	-13.905.000	-14.105.000

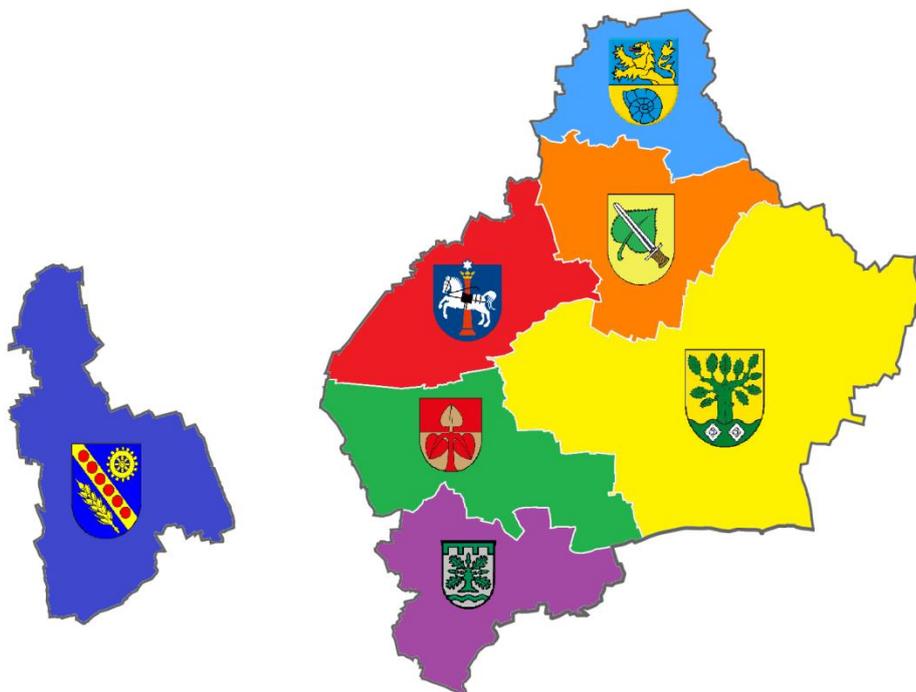


**Landkreis
Wolfenbüttel**

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2024

- ENTWURF -





Statistische Angaben

Einwohner

am 30.06.2021	119.474
am 30.06.2022	120.312
am 30.06.2023	120.458

Größe des Kreisgebietes in km²

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

Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	32
davon Mitglieder in Samtgemeinden	29

	Einwohner am 31.12.2022	Fläche in km ² am 31.12.2022
Samtgemeinde Elm-Asse (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Remlingen-Semmenstedt, Wittmar, Dahlum, Kneitlingen, Uehrde, Vahlberg, Roklum, Winnigstedt, Stadt Schöppenstedt)	18.286	214,07
Samtgemeine Baddeckenstedt (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlede)	10.422	114,01
Einheitsgemeinde Cremlingen	13.289	59,49
Samtgemeinde Oderwald (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.758	89,22
Einheitsgemeinde Schladen-Werla	8.666	73,91
Samtgemeinde Sickinge (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickinge, Veltheim/Ohe)	10.429	81,98
Stadt Wolfenbüttel	52.681	78,73
Gemeindefreie Gebiete		12,90



Inhaltsverzeichnis 1. Entwurf 2024

Deckblatt	I	(türkis)
Statistische Angaben	II	(türkis)
Inhaltsverzeichnis	III	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 39	(weiß)
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt		
3.1 Ergebnishaushalt	E 1	(weiß)
3.2 Finanzhaushalt	F 1 - F 2	(weiß)
4. Investitionsprogramm	I 1 - I 3	(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 den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	Ü 3	
5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 4	(weiß)
5.5 Übersicht über die Produkte/Produktgruppen	Ü 5 - Ü 15	(weiß)
5.6 Übersicht über die Budgets	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	(weiß)
7.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	21 - 37	(blau)
7.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	38 - 84	(weiß)
7.5 Teilhaushalt 50 - Soziales	85 - 107	(blau)
7.6 Teilhaushalt 51 - Jugend	108 - 127	(weiß)
7.7 Teilhaushalt 53 - Gesundheit	128 - 141	(blau)
7.8 Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen	142 - 146	(weiß)
7.9 Teilhaushalt 64 - Umwelt	147 - 152	(blau)
7.10 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	153 - 165	(weiß)



Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in der Sitzung am 22.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	269.291.300 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	285.714.100 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	266.477.300 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.256.200 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.442.600 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.366.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.924.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.957.700 EUR

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	293.843.900 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	309.580.500 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 25.924.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 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..



Haushaltssatzung

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage von Städten und Gemeinden

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

2. Kreisumlage von Samtgemeinden

- auf 49,00 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen nach § 6 Abs. 1 NFAG

3. Kreisumlage von gemeindefreien Gebieten

- auf 90,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen nach § 11 NFAG.

§ 6

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

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

§ 7

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

§ 8

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

Wolfenbüttel, den

(Landrätin)



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel
für das Haushaltsjahr 2024

I. Vorbemerkungen	2
I.1 Der Landkreis Wolfenbüttel in Zahlen	2
I.2 Weitere Vorbemerkungen	3
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2027	21
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	25
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	26
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	26
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	30
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	32
7. Haushaltsentwicklung 2020-2027	33
8. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquididen Mittel	34
9. Nettoposition	36
10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	36
11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen	
Ergebnis- und Finanzplanung	37
12. Verwirklichung der Maßnahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes	39

I. Vorbemerkungen

I.1 Der Landkreis Wolfenbüttel in Zahlen



Landrätin	Christiana Steinbrügge														
Kreistag	<table> <tr> <td>SPD</td> <td>17 Mitglieder</td> </tr> <tr> <td>CDU</td> <td>13 Mitglieder</td> </tr> <tr> <td>Bündnis 90/ Grüne</td> <td>8 Mitglieder</td> </tr> <tr> <td>FDP</td> <td>3 Mitglieder</td> </tr> <tr> <td>AFD</td> <td>3 Mitglieder</td> </tr> <tr> <td>Linke</td> <td>1 Mitglied</td> </tr> <tr> <td>dieBasis LV Niedersachsen</td> <td>1 Mitglied</td> </tr> </table>	SPD	17 Mitglieder	CDU	13 Mitglieder	Bündnis 90/ Grüne	8 Mitglieder	FDP	3 Mitglieder	AFD	3 Mitglieder	Linke	1 Mitglied	dieBasis LV Niedersachsen	1 Mitglied
SPD	17 Mitglieder														
CDU	13 Mitglieder														
Bündnis 90/ Grüne	8 Mitglieder														
FDP	3 Mitglieder														
AFD	3 Mitglieder														
Linke	1 Mitglied														
dieBasis LV Niedersachsen	1 Mitglied														
Kreisverwaltung	5 Dezernate, 5 Referate, 11 Ämter, 2 Eigenbetriebe, 2 Stabsstellen, 46 Abteilungen (inklusive derer in den Eigenbetrieben), Geschäftsstelle der Stiftung Zukunftsfonds Asse, Sitz der Geschäftsführung des Zweckverbandes Naturpark Elm-Lappwald														

Mitgliedsgemeinden; [& gemeindefreie Gebiete]	Stadt Wolfenbüttel, Einheitsgemeinde Cremlingen, Gemeinde Schladen-Werla, Samtgemeinden Baddeckenstedt (6 Mitgliedsgemeinden), Elm-Asse (12 Mitgliedsgemeinden), Oderwald (6 Mitgliedsgemeinden), Sickinge (5 Mitgliedsgemeinden); [Am großen Rhode, Barnstorf-Warle, Voigtsdahlum]	
Natur- u. Landschaftsschutz	10 ausgewiesene Naturschutzgebiete, 39 Landschaftsschutzgebiete, 54 Naturdenkmale	
Fläche und Einwohner	724,29 km ²	120.458 (Stand 30.06.2023) [entspricht 166 Einwohnern/km ²]
Durchschnittsalter	Stand per 31.12.2022	46,3
Wirtschaftszweige - Beschäftigte (Stand: 31.03.2023)	<u>Absolut</u>	<u>In Prozent</u>
A Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	26.680	
B – F Produzierendes Gewerbe	348	1,3
G – U Dienstleistungsbereich [davon Beschäftigte im öffentl. Dienst]	6.177 20.155 [6.526]	23,2 75,5 [24,5]
Arbeitslose (Stand 09/2023)	3.300	5,2

I.2 Weitere Vorbemerkungen

Allgemeines

Die gegenwärtige sich zwar abschwächende, aber immer noch hohe Inflation, die sich normalisierenden Lieferketten und der nach wie vor starke Preisanstieg beeinflussen sowohl die Ertragssituation als auch in wesentlich stärkerem Maße die Aufwandssituation des Landkreises Wolfenbüttel.

Auch nach dem Ende der COVID-19-Pandemie hat sich mobiles Arbeiten als Arbeitsform etabliert und ist ein wesentliches Kriterium für die Arbeitgeberattraktivität. Der Landkreis Wolfenbüttel investiert daher in die technische Ausstattung seiner Arbeitsplätze. Trotz der weiteren Nutzung von mobiler Arbeit erfordert die stetige Aufgabenzunahme und die damit verbundene Erhöhung der Zahl der Mitarbeitenden die Bereitstellung von zusätzlichen Büroarbeitsplätzen, die bei steigenden Mieten eine zunehmende Beeinträchtigung der liquiden Mittel darstellt. Mit dem Ankauf von Räumlichkeiten und geplanten Neubauten versucht der Landkreis Wolfenbüttel eine langfristige Gegensteuerung.

Weitere Unsicherheiten für den Kreishaushalt stellen die Bereiche der Krankenhausfinanzierung und der zunehmenden Flüchtlingsproblematik dar. Bei der Krankenhausfinanzierung kommen durch die höheren Landesmittel für Investitionen weitere Kosten durch die ebenfalls steigende Krankenhaushausumlage auf den Landkreis zu. Bei der Flüchtlingsunterbringung bestehen erhebliche Probleme bei der Bereitstellung von Wohnraum in den Gemeinden und in der Finanzierung der Unterbringung, insbesondere der Vorhaltekosten von Wohnraum sowie der Kosten notwendiger Sammelunterkünfte.

Letztlich erfordern die bestehenden Krisen ein weiteres stärkeres Zusammenrücken des Bundes mit den Ländern und Kommunen, damit deren Bewältigung gelingen kann. Den Kommunen als Garanten der Daseinsvorsorge vor Ort kommt hierbei eine besonders wichtige Rolle zu. Ihre Handlungsfähigkeit zu stützen, muss daher auch ein vordringliches Ziel für eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen durch den Bund und die zuständigen Länder sein. In der aktuellen Situation zeigt sich immer wieder die fehlende Widerstandsfähigkeit („Krisenresilienz“) der kommunalen Haushalte, sowohl im Hinblick auf die letzten wie gerade auch im Hinblick auf das kommende Haushaltsjahr 2024.

Die oben dargestellten Bedingungen bewirken einnahme- und ausgabeseitige Herausforderungen, die die generell bestehenden fiskalischen Probleme exemplarisch unterstreichen. Deshalb muss die Schlussfolgerung an dieser Stelle, wie von den Spitzenverbänden der kommunalen Seite wiederholt an Bund und Land herangetragen worden ist, wiederum nur lauten:

Eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der kommunalen Haushalte insbesondere unter der Beachtung der Soziallastigkeit der kommunalen Ausgaben erfordert eine deutliche Aufstockung der originären kommunalen Steuereinnahmen. Dies bedeutet eine Abkehr von dem sich lediglich aus der Vergangenheit erklärbaren 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.

Der Vergleich der Ergebnisse der Vierteljahresstatistik der Kommunal Finanzen für das 2. Quartal 2023 mit dem des Vorjahres zeigt, dass die Einnahmeseite gerade auch auf Grund inflationsbedingter Schwierigkeiten im vergangenen Jahr noch steigerungsfähig war.

Nach den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für den Finanzzeitraum 2023 bis 2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
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)	3,6	3,4	6,7	4,8	3,1
1.4 Gewerbesteuer (netto)	3,1	3,4	6,7	4,8	3,1
1.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	1,3	5,3	6,9	5,5	4,4
1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,0	4,8	2,9	2,0	1,8
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kom. Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	1,9 ¹⁾	0,4 ²⁾	1,8	3,2	2,0
2.2 Zuweisungen des übertr. Wirkungskreises	2,0	0,8	4,0	2,0	2,0

1) Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2022.

2) Die Steigerungsrate enthält die erwartete Steuerverbundabrechnung 2023 in Höhe von 36 Mio. €.

Die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich (ohne Finanzausgleichsumlage) betragen für das Jahr 2023 5,657 Mrd. EUR (nach dem Stand des 2. Nachtragshaushaltsplanes des Landes Niedersachsen 2023). Dieser Betrag beinhaltet die positive Steuerverbundabrechnung 2022 in Höhe von 115 Mio. EUR. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2023 wird von einer ebenfalls positiven Steuerverbundabrechnung 2023 in 2024 in Höhe von 36 Mio. EUR ausgegangen. Im Jahr 2023 ist der gestundete Anteil des kommunalen Hilfsprogramms in Höhe von 288 Mio. EUR bereits vollständig gemäß § 14 i Abs. 2 und 3 NFAG aufgerechnet.

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. In 2023 betrug der Betrag für den Landkreis letztmalig rund 600.000,00 €. Das Land hatte zwar vor den Landtagswahlen im Oktober 2022 Gesprächsbereitschaft angedeutet, dass über die Verteilungsmasse in Höhe von 75 Mio.€ entschieden werden soll; geschehen ist allerdings nichts. Der Einnahmeverlust des Landkreises beträgt auf die letzten 3 Jahre bezogen damit rund 1,9 Mio. €.

Bei der Festsetzung der Höhe des Kreisumlagesatzes wurde auf der Grundlage der vorliegenden Daten der kreisangehörigen Gemeinden gerade auch der Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden berücksichtigt und planerisch auf eine Erhöhung der Kreisumlage verzichtet. Aufgrund des geplanten Fehlbetrages im Haushalt 2024 in Höhe von rund 16,5 Mio. € sieht der Landkreis unter Prüfung aller Voraussetzungen jedoch nicht die Möglichkeit, die Hebesätze der Kreisumlage zu senken. Wie in jedem Jahr werden die Gemeinden und Samtgemeinden mit Übersendung des Entwurfs des Haushaltsplanes aufgefordert, eine Stellungnahme hierzu und zur Kreisumlage im Speziellen abzugeben. 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 grundsätzlich ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Der Kreistag hat jedoch gesetzeskonform gemäß § 182 Absatz 4 NKomVG in seiner Sitzung am 22.03.2021 beschlossen, für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 auf ein Haushaltssicherungskonzept zu verzichten. Durch die in 2022 erfolgte Gesetzesänderung des § 182 NKomVG besteht diese Möglichkeit auch für die Jahre 2024 und 2025, die der Kreistag in seiner Sitzung am 23.01.2023 ebenfalls beschlossen hat.

Die im Folgenden genannten Rechnungsergebnisse aus dem Haushaltsjahr 2022 sind als vorläufig zu bewerten, da der endgültige Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

Personal

Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie die Stellen für Beschäftigte und die Leerstellen wie folgt ausgewiesen.

Bezeichnung Stellen	Stellenplan 2024	davon Leerstellen (2024)	Stellenplan 2023 inkl. 1. Nachtrag	davon Leerstellen (2023)
Planstellen für Beamtinnen und Beamte	180,469	5,705	182,817	5,080
Stellen für Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 2	24,000		20,000	
Stellen für Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 1 (teilw. einschl. vorgeschalteter Dienstanfängerzeit)	10,000		11,000	
Zwischensumme Beamtinnen und Beamte einschließlich Stellen für Anwärter/innen	214,469	5,705	213,817	5,080
Stellen für Beschäftigte	451,414	8,885	442,535	9,404
Angestelltenlehrgang I	3,000		3,000	
Angestelltenlehrgang II	6,000		6,000	
Sonstiges Ausbildungs- und Qualifizierungsstellen	24,000		20,000	
Zwischensumme Beschäftigte einschließlich Stellen für Auszubildende	484,414	8,885	471,535	9,404
Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen einschl. der Stellen für die Ausbildung	698,883	14,590	685,352	14,484
Anhang				
Stellen für amtliche Tierärztinnen und Tierärzte	8,000		8,000	
Stellen für Fleischkontrolleurinnen und Fleischkontrolleure	2,000		2,000	
Gesamtzahlen	708,883	14,590	695,352	14,484

Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung (ohne Zuführungen zu den Personalrückstellungen) erhöhen sich nach dem derzeitigen Stand um 2,3 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplan 2023.

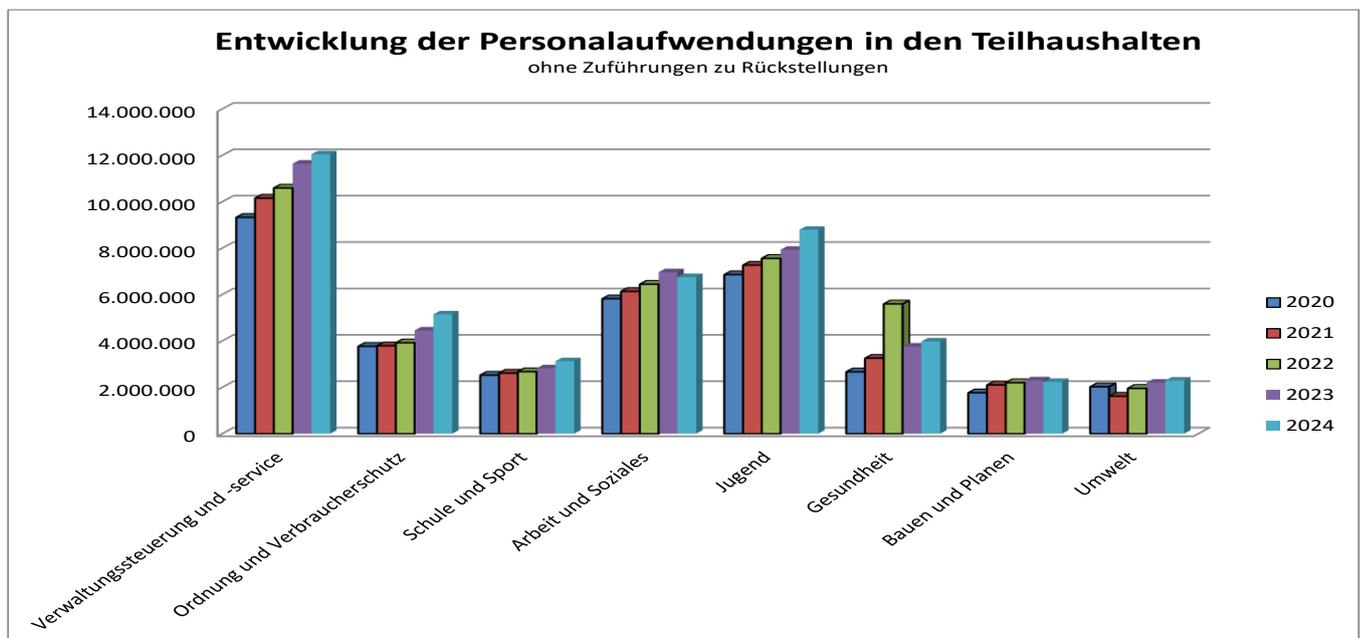
Berücksichtigt sind hierbei die Zahlung des Inflationsausgleichsgeldes bei den Tarifbeschäftigten sowie die Tarifierhöhung um 5,5 % inkl. Zahlung eines Sockelbetrages in Höhe von 200 € ab 01.03.2024.

Rückstellungen

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen in den Bereichen der Pensionen und Beihilfen um 827.300 €.

Der Saldo der Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sowie die Aufwendungen aus den Zuführungen zu Personalrückstellungen erhöht das Defizit um 727.500 € gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind u.a. die Entwicklung des Barwertes bei den aktiven Beamtinnen und Beamten, die Zunahme der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Bereich der Versorgungsempfänger im Vergleich zu 2023 sowie ein Anstieg von besetzten Stellen mit Beamtinnen und Beamten im Vergleich zum Jahr 2022.

	2024	2023	2022
Personalaufwandsquote	%	%	%
	16,53	16,37	18,22
Berechnung: Personalaufw. inkl. Versorgung <u>mit Rückstellungen</u>	<u>47.221.400 €</u>	<u>44.160.700 €</u>	<u>41.255.777,19 €</u>
ordentliche Aufwendungen	285.669.300€	269.746.400 €	226.441.194,69 €



Gebäudewirtschaft

Trotz der Haushaltsentwicklung, die 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) handelt es sich bei den anstehenden Projekten um Maßnahmen, die Pflichtaufgaben des Landkreises unterstützen und verbessern (Schule und Bevölkerungsschutz) sowie für den Landkreis in seiner Funktion 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-Breyman-Gesamtschule ist noch 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. Unter Berücksichtigung der baldigen Fertigstellung des Neubaus der Oberstufe der HBG (siehe unten) wird in Verhandlungen mit der Stadt Wolfenbüttel eine Übernahme der Gesamtliegenschaft in die Verantwortung des Landkreises angestrebt.

Die Jahrgänge der Oberstufe der HBG sind noch in mobilen Unterrichtsräumen auf dem Parkplatz an der Sporthalle Ravensberger Straße untergebracht. Der Kreistag hatte 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. Die notwendigen Änderungen in der Planung haben zu einer Verzögerung des Baubeginns geführt. In der Folge aufgetretene Lieferengpässe und fehlende Handwerker haben den Baufortschritt gestört und die Kosten des Projektes erhöht. Mit einem Bezug des Neubaus ist nun im Frühjahr 2024 zu rechnen.

Die Unterbringung im Bestandsgebäude an der Ravensberger Straße war nur möglich, weil die Außenstelle des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) wieder an die Stammschule zurückgekehrt ist. Eine vollständige Unterbringung der in der Außenstelle unterbrachten 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 nach wie vor vom Landkreis zu übernehmen.

Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 sind folgende Schulen teilgebundene Ganztagschulen geworden: IGS Wallstraße, Henriette-Breyman-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 der verbindlichen Einführung der Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen zum Schuljahr 2013/2014 für die 1. Klassen sollte die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen bis 31.07.2022 sukzessive auslaufen. Aufgrund einer Änderung des Nds. Schulgesetzes und eines darauf basierenden, positiv beschiedenen Antrags der CDU-Kreistagsfraktion wird die Förderschule Lernen bis zum 31.07.2028 weitergeführt. Demnach wurden letztmals in 2022 Kinder in Klasse 5 eingeschult.

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 - vergleichbar der Haupt- und Realschule - 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 wurden vier weitere

mobile Unterrichtsräume (Container) errichtet, die zum Schuljahr 2023/2024 zur Verfügung stehen. Der Plan für eine dauerhafte bauliche Lösung wird dem Kreistag zur Entscheidung vorgelegt.

Es ist darüber hinaus beantragt, zum Schuljahr 2024/2025 einen gymnasialen Zweig an der OBS Sickte einzurichten. Der Kreistag wird in seiner Sitzung am 06.11.2023 über diesen Antrag entscheiden. Bei entsprechender Entscheidung ist ein Antrag beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung zu stellen.

Im Bereich der Schülerbeförderung stand 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. m. der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wolfenbüttel unter zumutbaren Bedingungen zu befördern. In sechs von zehn Teilnetzen ist die Integration der Schülerverkehre (Bus) in den Linienverkehr weitgehend abgeschlossen. Die Integration weiterer Schülerverkehre befindet sich in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und dem Regionalverband Großraum Braunschweig. Allerdings macht sich der bestehende Fachkräftemangel auch in der Schülerbeförderung bemerkbar. Aufgrund steigender Schülerzahlen an der Oberschule Sickte aus dem Bereich Elm-Asse und fehlender ausreichender ÖPNV-Anbindung muss die Beförderung verstärkt im freigestellten Verkehr stattfinden.

Die 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. Im Raum steht eine Erhöhung um 10%, die gegebenenfalls im kommenden Haushaltsjahr umgesetzt werden soll. Im aktuellen Haushaltsplan ist die mögliche Erhöhung aus Gründen der Haushaltsklarheit bisher nicht berücksichtigt.

Der Schulkostenfonds soll auch in 2024 weitergeführt werden.

Soziales

Im Jahresergebnis 2024 wird mit einem Fehlbetrag von insgesamt 26.799.200 € (ohne interne Leistungsverrechnung) gerechnet.

Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Für die Produktgruppe 311 ergibt sich ein Fehlbetrag von 4.014.300 €, der aus 24.820.300 € Erträgen und 28.834.600 € Aufwendungen resultiert.

Hauptursächlich für die Aufwendungen in der Produktgruppe 311 sind die Leistungen nach dem 4. Kapitel - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - sowie die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel.

Die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden weiterhin zu 100 % vom Bund erstattet, so dass die Erträge in gleicher Summe wie die Aufwendungen geplant werden.

Verantwortlich für den Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist u.a. die erhebliche Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2024. Ein weiterer Grund sind die Auswirkungen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG), wodurch u.a. die Personalkosten in den stationären Einrichtungen gestiegen sind. Außerdem werden steigende Fallzahlen sowohl im 4. als auch im 7. Kapitel prognostiziert.

Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

In der Produktgruppe 312 werden Aufwendungen in Höhe von 26.429.600 € und Erträge in Höhe von 17.302.100 € eingeplant, so dass sich ein Fehlbetrag in Höhe von 9.127.500 € ergibt.

Von den genannten Aufwendungen entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung 21.500.000 € (Ergebnis 2022: 17.912.000 €). Die Kostenentwicklung wird hauptsächlich durch die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine begründet. Zudem steigen auch im SGB II die Beträge der Regelbedarfsstufen. Die Energiekosten haben sich zwar nicht wie befürchtet entwickelt, dennoch sind sie auf einem hohen Niveau geblieben.

.

Produktgruppe 313 – Leistungen nach dem AsylbLG

Die Produktgruppe 313 wird ab 2024 aufgrund der aktuellen Entwicklung der Zuwanderung von Asylsuchenden und der damit verbundenen finanziellen Auswirkungen erneut als „wesentlich“ eingestuft.

Im Jahr 2024 wird mit einem Überschuss von 683.000 € gerechnet. Es werden Erträge in Höhe von insgesamt 8.226.300 € und Aufwendungen in Höhe von 7.543.300 € eingestellt. Für die endgültige Ertragssumme wird die Anzahl der leistungsberechtigten Personen zu mehreren Stichtagen abgefragt und es wird ein Durchschnitt gebildet. Für die durchschnittliche Anzahl der leistungsberechtigten Personen erfolgt dann die Zahlung der Abgeltungspauschale. Anzumerken ist, dass freiwillige Zuschüsse an Vereine oder Wohlfahrtsverbände für die Flüchtlingsberatung und -betreuung sowie die Zahlungen an die Gemeinden auf Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Wolfenbüttel nicht der Produktgruppe 313 zugeordnet sind. Würden diese Aufwendungen hinzugerechnet werden, würde sich kein Überschuss ergeben. Über die Höhe der Zahlungen an die Gemeinden auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages wird derzeit zwischen Gemeinden und Landkreis verhandelt. Die Gemeinden halten die bisherigen Zahlungen nicht für ausreichend. Ein Ergebnis steht noch aus.

Die Aufwendungen für die Sammelunterkünfte und deren Betrieb sind ebenfalls nicht in dieser Produktgruppe erfasst. Der Landkreis Wolfenbüttel erhält vom Land Niedersachsen nach dem Aufnahmegesetz eine Pauschalabgeltung nur für die statistikfähigen Kosten zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Pauschale beträgt im Jahr 2024 nach dem derzeitigen aktuellen Stand weiterhin 11.871,00 € je leistungsberechtigte Person.

Zum Stichtag 30.06.2023 waren 694 Personen im Asylbewerberleistungsbezug. Bis zum 31.12.2024 wird auf Grundlage der derzeitigen Zuweisungsquote des Landes mit einem Anstieg auf ca. 900 Personen gerechnet.

Aufgrund der derzeitigen politischen Diskussionen wird es aber möglicherweise noch finanzielle Veränderungen im Jahr 2024 geben.

Produktgruppe 314 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

In diesem Produktbereich werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen i. H. v. 48.335.700 € und Erträge i. H. v. 35.716.200 € erwartet, so dass sich ein Fehlbetrag von 12.619.500 € ergibt. Ursache dafür sind wie in den Vorjahren steigende Personalkosten der Leistungserbringer sowie ein Anstieg der leistungsberechtigten Personen.

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

Seit 01.01.2022 beteiligt sich der örtliche Träger an den Nettoaufwendungen des überörtlichen Trägers mit 10 %.

Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich 31,0 %.

Im Ergebnis sollen sich die voraussichtlich finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen der örtlichen Träger und die Höhe der festzulegenden Beteiligung des überörtlichen Trägers möglichst ausgleichen. Aus diesem Grund kann sich die Beteiligung des überörtlichen Trägers jedes Jahr ändern.

Jugend

Der Ergebnishaushalt des Jugendamtes für 2024 umfasst ein Aufwandsvolumen von 62.746.400 €; dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 10.929.000 €. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 51.817.400 €. Dies bedeutet bei leicht angestiegenen Erträgen (+ 708.000 €) eine Erhöhung beim Aufwand in Höhe von 12,12 v.H und beim Zuschussbedarf eine Erhöhung um mehr als 11,62 v.H.

Im Finanzhaushalt stehen den Finanzauszahlungen in Höhe von 62.300.000 € Finanzeinnahmen in Höhe von 10.929.000 € gegenüber. Es ergibt sich ein Zuschussbedarf im Finanzhaushalt von 51.371.000 € (+ 11,51 v.H.).

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. Die Höhe der Anträge hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und umfassen 2.900 € für die Katholische Familienbildungsstätte und 32.500 € für die Evangelische Familienbildungsstätte Wolfenbüttel.

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 €.

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 Anträge in Höhe von 55.400 € in den Haushalt eingestellt.

Der Haushalt berücksichtigt auch die Förderung zum Ausbau oder Erhalt von Kindertagesbetreuungsplätzen im Umfang von rd. 940.000 €. Damit fördert der Landkreis die Investitionen der Träger der Kindertagesstätten zur Schaffung oder Erhaltung von 99 Betreuungsplätzen in Einrichtungen.

Kinder in der Kindertagespflege werden mit rd. 2,5 Mio. € in 2024 gefördert. Kalkuliert wurden 275 Kinder je Monat, die in Kindertagespflege betreut werden. Dies ist zwar die bisher höchste erwartete Anzahl betreuter Kinder, jedoch ist die Nachfrage nach Plätzen in der Kindertagespflege im Bereich der Kinder unter drei Jahren leicht rückläufig. Der Rückgang an Aufwand pro Platz beträgt dabei durchschnittlich 474,31 €/ Jahr.

Die Hilfen zur Erziehung, die Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen und die Eingliederungshilfen werden auch in 2024 wieder deutlich kostenintensiver werden und mit rd. 29,8 Mio. € veranschlagt. Erträge stehen diesem Aufwand mit rd. 4,72 Mio. € gegenüber und stagnieren insoweit auf den Werten der Vorjahre. Der Zuschussbedarf beträgt 25,43 Mio.€.

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 für diese Hilfeart beträgt rd. 12 Mio. €. Damit hat sich der Aufwand seit 2015 annähernd verdreifacht. Hintergrund 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.

Seit Mitte 2023 steigt die Anzahl der Zuweisungen von unbegleiteten Minderjährigen. Zwar werden die Kosten für die Unterbringungen seitens des Landes Niedersachsen erstattet. Die Unterbringung belastet jedoch das System der stationären Jugendhilfe sehr stark, da die Einrichtungen extrem mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Während die Situation der steigenden Fallzahlen, beruhend auf den Zuweisungen des Landes, in der Vergangenheit durch die Installation neuer Plätze weitgehend aufgefangen werden konnte, ist dies heute nicht mehr möglich. Der Fachkräftemangel trägt schon jetzt entscheidend dazu bei, dass keine neuen Plätze geschaffen werden können. Vielmehr ist der Bestand bereits vorhandener Plätze stark gefährdet. So wurde bereits ein Leistungsangebot einer Einrichtung im Zuständigkeitsbereich des Landkreises in 2023 aufgrund von Personalmangel geschlossen. Dem Landkreis gingen damit 10 stationäre Plätze verloren. Im Hinblick auf die Einrichtungen, die im ländlichen Bereich des Landkreises liegen, steht zu befürchten, dass dies kein Einzelfall bleiben wird. Hintergrund ist die Tendenz der verbleibenden Fachkräfte, möglichst im städtischen Bereich eine Anstellung zu finden.

Der Verlust von Plätzen in den Einrichtungen wirkt sich direkt auf den Haushalt des Landkreises aus, da im Zuge des Wegfalls zu oft deutlich teurere, heimatferne Plätze belegt werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel, 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 deshalb im Produkt 363 die präventiven Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. Darunter fallen auch die vier Stadtteiltreffs „Die Ulme“, „Stadtteiltreff Auguststadt“, „Stadtteiltreff Schöppenstedt“ und „Der Treff“ in Schladen. Ziel dieser 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, Jugendlichen und deren Eltern unabhängig vom Einkommen nutzbar. Schließlich 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 einen sehr wichtigen Beitrag zur Konsolidierung des Budgets. Mit der Aufstockung der sozialpädagogischen Fachkräfte in den Stadtteiltreffs konnte das Angebot auf der einen Seite deutlich verbessert werden. Auf der anderen Seite spiegelt der hohe Zulauf zu den Angeboten aber auch eine sich stetig verschärfende Bedarfslage nach präventiven Angeboten wider. Zudem wird auch die Jugendsozialarbeit mit ihrem aufsuchenden Angebot in Hornburg in der Jugendsozialarbeit veranschlagt. Die Maßnahmen und die Personalkosten der Sozialraumtreffs und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit werden mit insgesamt rd. 650.800 € veranschlagt. Berücksichtigt sind dabei auch diejenigen 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 2024 mit rd. 14 Mio. € veranschlagt. Damit wird der Landkreis

den Betrieb der 6.027 Plätze in den Krippen, Kindergärten und Horten mit rd. 2.324 € je Platz und Jahr fördern.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Als Umlage an den Regionalverband Großraum Braunschweig zahlt der Landkreis Wolfenbüttel 5.097.000 € (Vorjahr 4.610.500 €). Darin enthalten ist die Zahlung des Landkreises an den Regionalverband 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 43.500.000 € veranschlagt. Damit fallen sie um 2.400.000 € höher aus als in der Planung für 2023.

Der Ansatz der Kreisumlage ist mit 86.190.000 € eingeplant. Damit erhöht sich der Ansatz von 2023 um rund 5 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.

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 25,9 Mio.€ vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 20,9 Mio.€.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um 5.520.600 € (2023 6.409.100 €). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.103.700 € gegenüber (2023 2.248.200 €). Sonderposten werden für von Dritten gezahlte Zuwendungen für Investitionen gebildet. Ihre Auflösung erfolgt kongruent zur Abschreibung der für sie maßgeblichen Investition.

	2024	2023	2022
Abschreibungsquote	1,93 %	2,38 %	2,20 %
<u>Abschreibungen</u>	<u>5.520.600</u>	<u>6.409.100</u>	<u>5.084.707,21</u>
Summe ordentliche Aufwendungen	285.669.300	269.746.400	231.493.081,95

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.

	2023	2024	2025	2026	2027
Reinvestitionsquote	168,49 %	239,06 %	285,88 %	229,76 %	49,74 %
Berechnung:					
<u>Bruttoinvestition</u>	<u>10.798.900 €</u>	<u>13.197.700 €</u>	<u>17.982.500 €</u>	<u>15.059.200 €</u>	<u>3.383.000 €</u>
Abschreibungen	6.409.100 €	5.520.600 €	6.290.200 €	6.554.200 €	6.801.100 €

Die Transferaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2024 erneut um 15.535.200 € auf 153.116.800 €. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die Erträge in Höhe von 86.276.100 € erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2023 lagen die Erträge planerisch bei rund 81.291.000 €.

Im Teilhaushalt 90 sind im Bereich der Transferaufwendungen die Zuschüsse an den Tiefbau in Höhe von 4.468.500 € und an das BIZ mit 6.459.200 € berücksichtigt. Nicht enthalten sind seit 2020 die investiven Zuschüsse in Höhe von 2.548.000 €, die als investive Auszahlungen nachgewiesen werden.

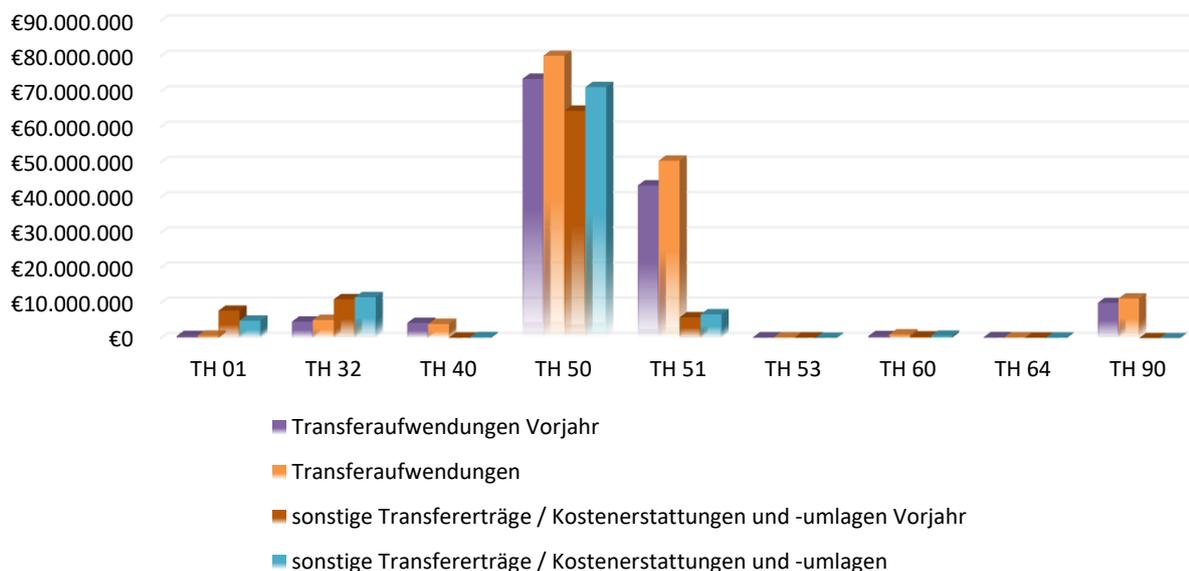
Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2023 (gerundet)

Teilhaushalt	Transferaufwendungen T€	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und – umlagen T€	Saldo T€
TH 01	578.400 €	7.779.300 €	7.200.900 €
TH 32	4.658.500 €	11.036.200 €	6.377.700 €
TH 40	4.306.700 €	215.200 €	-4.091.500 €
TH 50	73.558.900 €	64.525.700 €	-9.033.200 €
TH 51	43.408.300 €	5.886.800 €	-37.521.500 €
TH 53	244.900 €	220.000 €	-24.900 €
TH 60	550.800 €	431.900 €	-118.900 €
TH 64	264.700 €	192.600 €	-72.100 €
TH 90	10.010.400 €	6.500 €	-10.003.900 €
Gesamt	137.581.600 €	81.269.700 €	-47.287.400 €

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2024 (gerundet)

Teilhaushalt	Transferaufwendungen T€	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und – umlagen T€	Saldo T€
TH 01	674.800 €	4.924.200 €	4.249.400 €
TH 32	5.148.200 €	11.609.900 €	6.461.700 €
TH 40	4.027.900 €	272.100 €	-3.755.800 €
TH 50	80.104.100 €	71.230.300 €	-8.873.800 €
TH 51	50.417.200 €	6.749.100 €	-43.668.100 €
TH 53	249.800 €	140.000 €	-109.800 €
TH 60	1.014.900 €	651.700 €	-363.200 €
TH 64	243.700 €	192.500 €	-51.200 €
TH 90	11.236.200 €	6.500 €	-11.229.700 €
Gesamt	153.116.800 €	95.776.300 €	-57.340.500 €

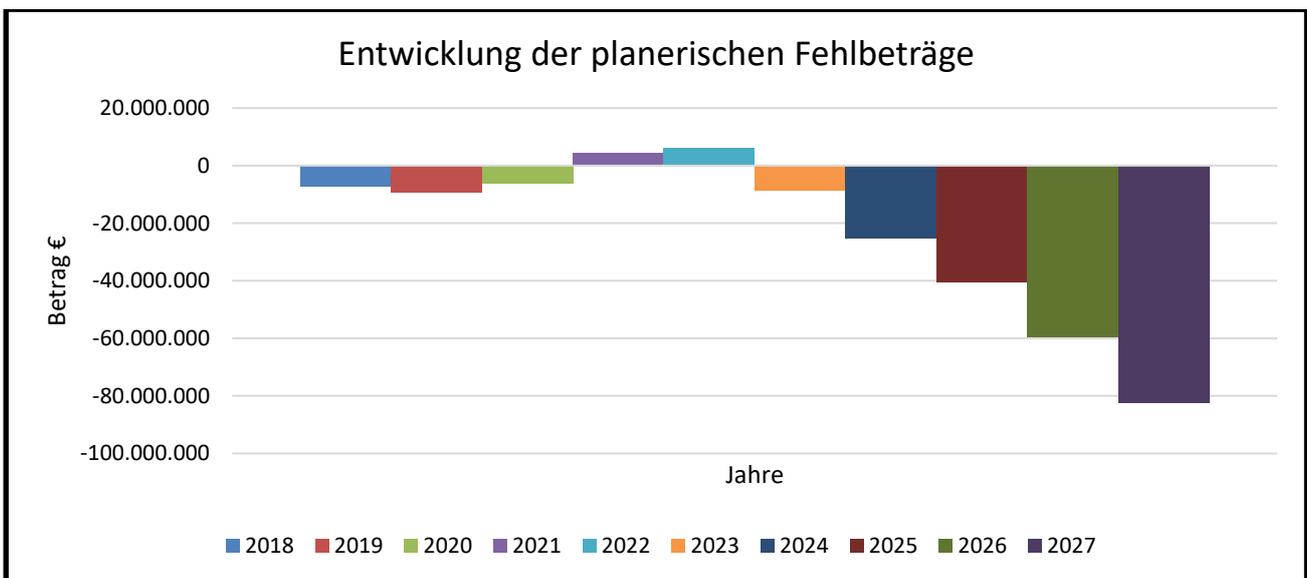
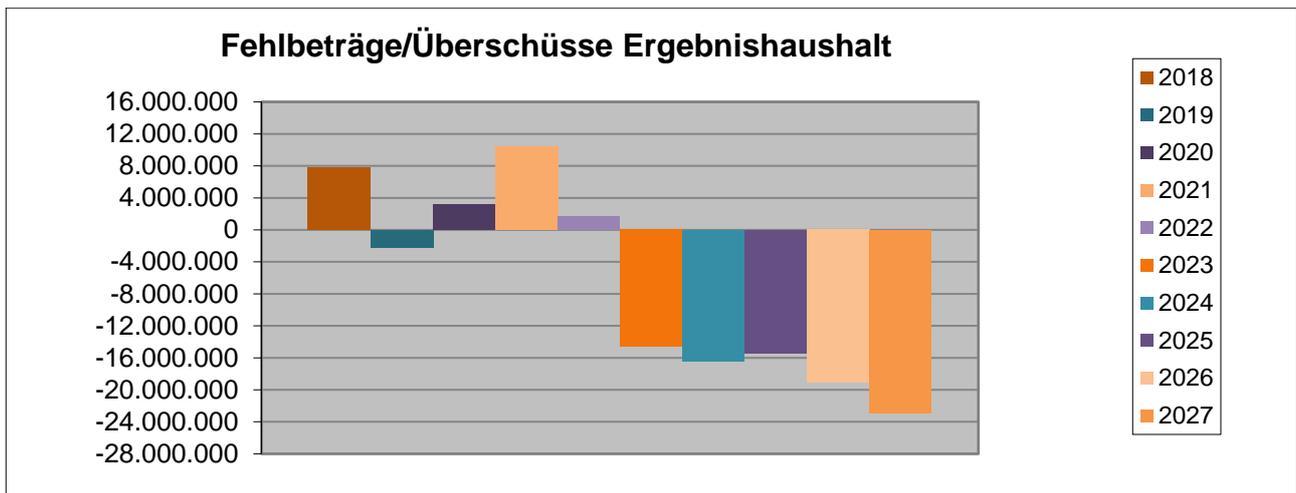
TRANSFERERTRÄGE/TRANSFERAUFWENDUNGE N 2023/ 2024 IM VERGLEICH



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Überschüsse und Fehlbedarfe der einzelnen Haushaltsjahre seit Beginn der Doppik:

2008/2009 (kamerale Defizite)	-35.411.050,89 €
2010 (inkl. Gebäudewirtschaft 2009/2010)	73.320,16 €
2011	665.921,38 €
2012	-2.738.642,82 €
2013	5.436.477,09 €
2014	9.025.474,18 €
2015	-8.330.534,60 €
2016	-6.660.137,92 €
2017	23.101.140,84 €
2018	7.806.802,63 €
2019 (vorläufig)	-2.229.856,16 €
2020 (vorläufig)	3.182.973,44 €
2021 (vorläufig)	10.352.032,61 €
2022 (vorläufig)	1.631.860,85 €
Gesamtüberschuss Ende 2022 (Stand 06.11.2023)	5.905.780,79 €

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2024 - 2027) für das Haushaltsjahr 2024 weist bis zum Haushaltsjahr 2027 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt rund 82,4 Mio. € aus (inklusive Planung Haushalt 2023).



Die obere Darstellung zeigt die Überschüsse und Fehlbeträge der Jahre 2018- 2027, wobei die Daten von 2019 bis 2022 als vorläufig anzusehen sind, die Daten ab 2023 als Plandaten. Die untere Darstellung stellt dann die kumulierte Darstellung der vorläufigen Ergebnisse dar. Danach sind die Rücklagen aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis ab dem Jahr 2023 planerisch aufgezehrt.

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

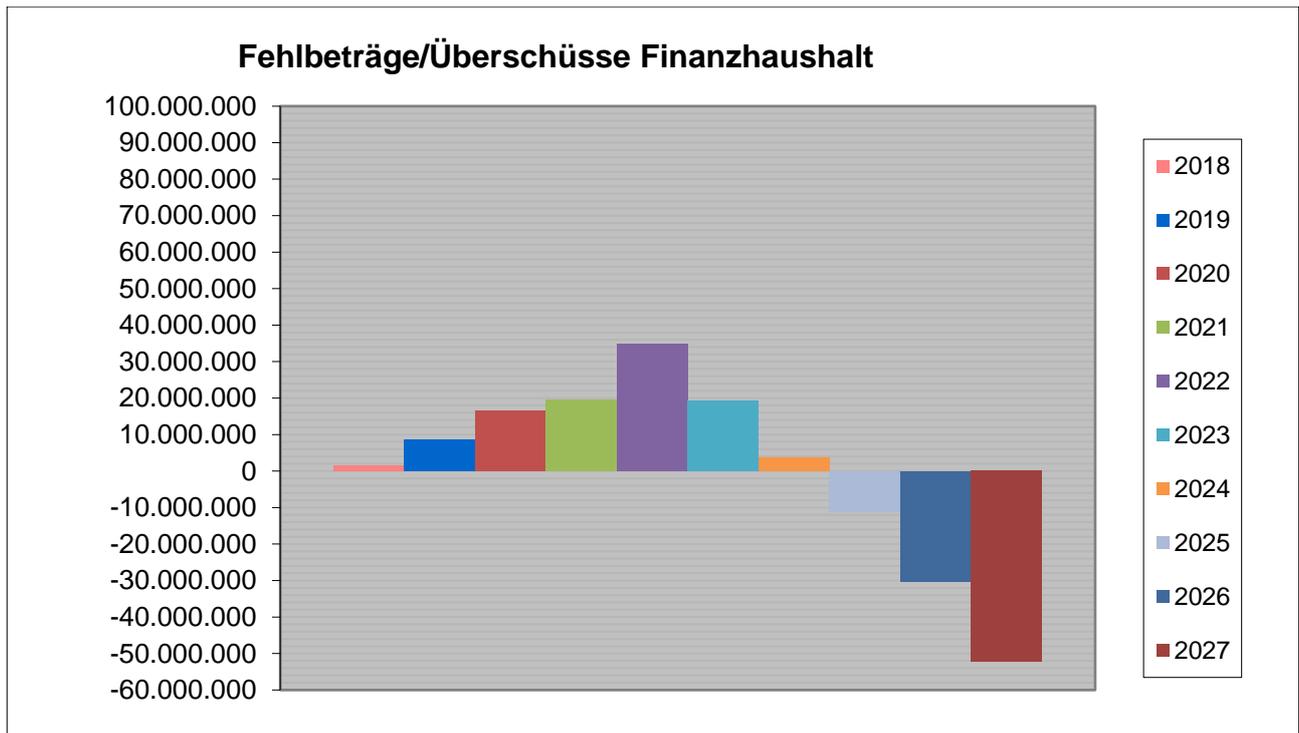
Da die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum aufgebraucht sind, muss der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten, um den Haushalt des Bildungszentrums ausgleichen zu können. Für 2024 sind aufgrund der bisherigen Entwicklung rund 6,5 Mio.€ € vorgesehen. Zum Ausgleich der Haushalte der Folgejahre des Eigenbetriebes sind bis zum Haushaltsjahr 2027 rund 20,9 Mio. € veranschlagt. Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von 99.500 € für investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes, da diese nicht durch Einzahlungen gedeckt sind. Für die folgenden Jahre sind insgesamt weitere rund 130.500 € eingeplant.

Auch der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Für 2024 sind 7.023.000 € veranschlagt – aufgeteilt in Transferaufwendung (4.468.500 €) und investive Auszahlung (2.548.000 €). Die weitere Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2025- 2027 bereits Zuschüsse in Höhe von insgesamt 21.033.700 € (davon investiv 7.820.500 €) vor.

Auch für den Breitbandbetrieb ist ein Zuschuss vorgesehen. Dieser ist mit 2.503.400 € im investiven Bereich eingeplant. Für die Folgejahre bis 2026 sind jeweils weitere 2,5 Mio. € vorgesehen. Für die eingerichtete Netzgesellschaft führt der Breitbandbetrieb in den Jahren 2024 bis 2026 aus den geleisteten investiven Zuschüssen je 2.003.400 € ab.

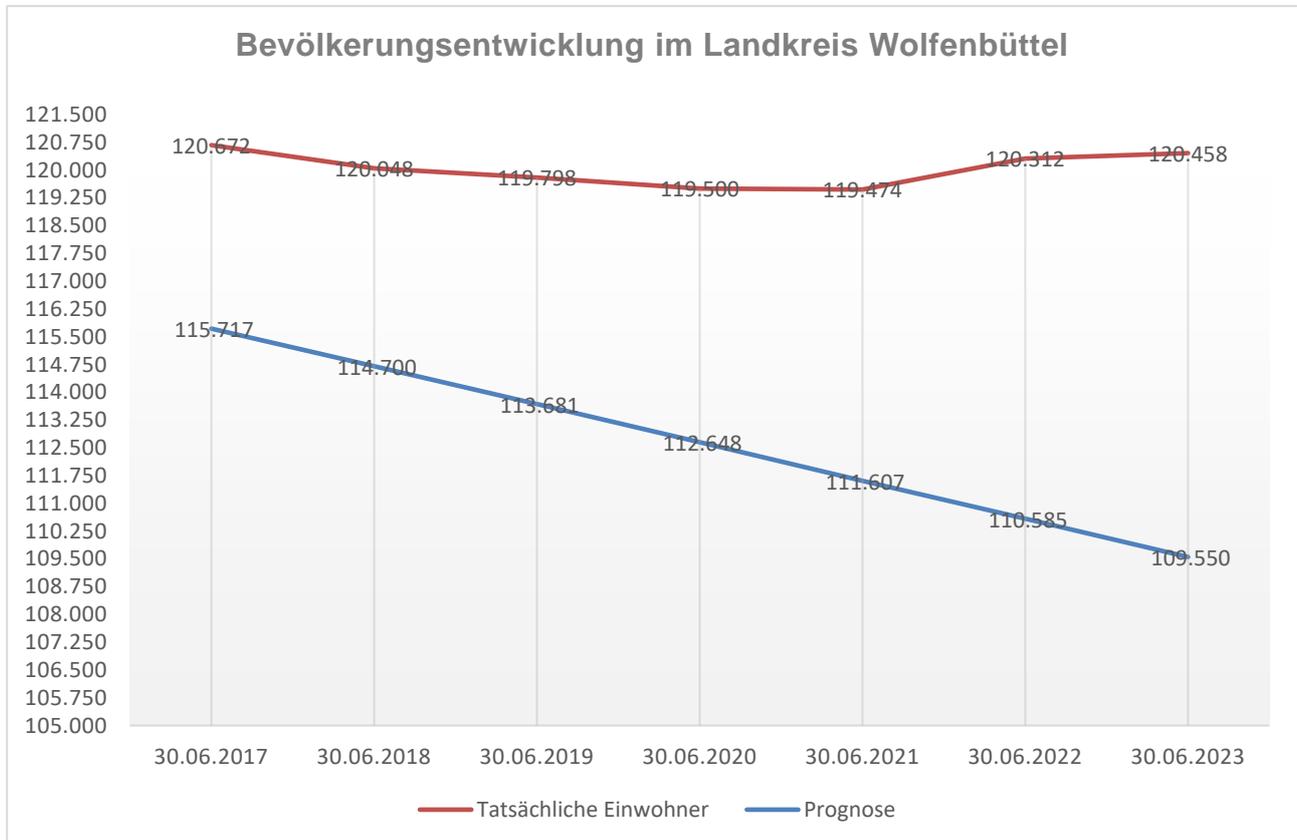
Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter abnehmen. Wird der aktuelle Stand der Liquiditätskredite (per 31.10.2023) in Höhe von 11 Mio. € berücksichtigt, werden sie am Ende des Jahres 2027 auf rund 52,5 Mio. € ansteigen. Im Zeitraum 2024 bis 2027 werden zudem planerisch Investitionskredite in Höhe von ca. 87,2 Mio. € benötigt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird für das Haushaltsjahr 2024 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 sollten die Einwohnerzahlen weiter auf 101.102 Einwohner absinken. Seit 2014 hat sich allerdings der Trend verändert, um 2018 wieder auf knapp unter 120.000 zu sinken. Aktuell beträgt die Einwohnerzahl 120.458 per 30.06.2023.



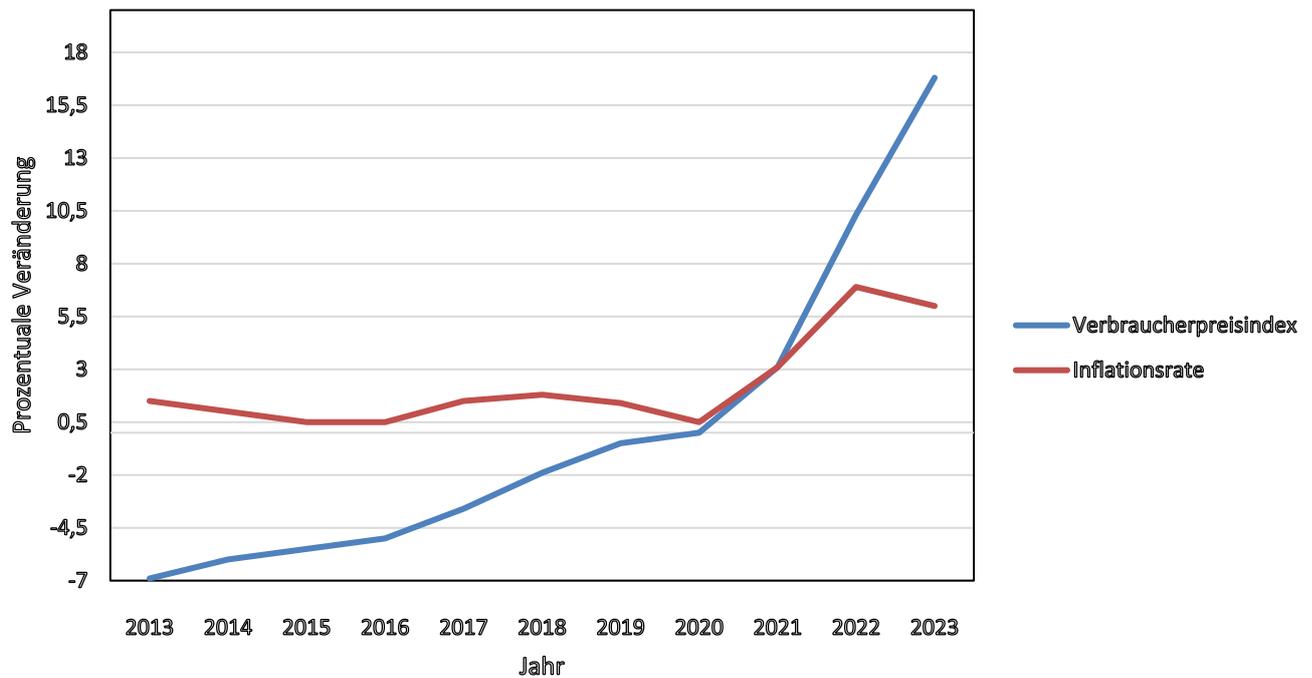
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen hat auch Einfluss auf die Aufgaben und Leistungen des Landkreises. Zwar werden zu diesem Thema die kommunalen Leistungen betrachtet, in den seltensten Fällen jedoch werden Aussagen zu den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die langfristige Finanzplanung getroffen.

Die nähere Betrachtung der kommunalen Aufgaben zeigt, dass ein Bevölkerungsrückgang keineswegs zu einem Rückgang der Nachfrage oder einem geringeren Umfang der Aufgaben führen wird. Im Gegenteil führen im Bereich der sozialen Sicherung ein höheres zu erwartendes Lebensalter und gebrochene Erwerbsbiografien zu Mehrausgaben für die Grundsicherung im Alter und für Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Ausgewählte Aufgabenbereiche zeigen, dass viele kommunale Aufgaben von zeitverzögerter Kostenanpassung und steigenden Pro-Kopf-Ausgaben geprägt sind.

Sofern die Einnahmeseite mit wachsenden oder zumindest konstanten Einnahmen rechnen könnte, kann dies, relativ gesehen, unproblematisch sein. Allerdings steigen die Ausgaben insbesondere seit Anfang dieses Jahres erneut dazu überproportional, so dass weiterhin Potenziale zur Einnahmesteigerung und vor allem zur Ausgabensenkung genutzt werden müssten.

Die Relation Investitionsrate gegen den Verbraucherpreisindex zeigt exemplarisch den rasanten Kostenanstieg und erklärt gleichermaßen die immensen Kostensteigerungen bei Verbrauchsgütern.



Ein wichtiges Feld für die positive Beeinflussung des demografischen Wandels ist die Internetversorgung im Landkreis Wolfenbüttel. Die Maßnahmen hierzu wurden 2014 flächendeckend abgeschlossen.

Damit wurden alle technischen Voraussetzungen für eine flächendeckende Breitbandversorgung im Landkreis Wolfenbüttel geschaffen. Weitere Verbesserungen der Breitbandversorgung wurden seitdem sukzessive und kontinuierlich durchgeführt. Mit der Gründung der Netzgesellschaft Braunschweiger Land hat der Landkreis Wolfenbüttel dafür gesorgt, dass digitale Angebote auf einem aktuellen Stand bleiben.

Der Landkreis Wolfenbüttel zeichnet sich durch eine kommunale Bildungslandschaft für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene aus. Bildung ist mehr als Schule – die individuelle Bildungsbiografie steht im Mittelpunkt.

Akteure aus den Bereichen Bildung und Kultur sind vernetzt und werden durch den Landkreis koordiniert. Das Ziel ist unter anderem, allen leistungsberechtigten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den Angeboten an Bildung und außerschulischer Teilhabe zu erschließen.

Die Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten im Bereich der Kindertagespflege wird nach wie vor vorangetrieben. Diese Betreuungsform ist insbesondere für Kinder im Alter von unter drei Jahren attraktiv, da flexibel auf die Erfordernisse der Eltern eingegangen werden kann und die Betreuung in kleinen Gruppen erfolgt. Zudem ermöglicht sie, dass Eltern die Erfordernisse des Spannungsfeldes Familie und Beruf besser vereinbaren können.

Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen und den damit verbundenen flexiblen Betreuungsmöglichkeiten steigt stetig. Neben der fehlenden gesetzlich geforderten 100 %- Abdeckung an Tagespflege- und Tagesstätteneinrichtungen stellen hier insbesondere die Personalsituation fehlender Fachkräfte und Personalkosten auf der Aufwandseite besondere Anforderungen.

Seit dem 01.01.2020 ist 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. Damit sind die örtlichen Träger, d.h.

der Landkreis Wolfenbüttel, seit 01.01.2020 grundsätzlich sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe (EGH) und die Sozialhilfe (SH) an leistungsberechtigte Personen unter 18 Jahre.

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

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

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 2025. Es beinhaltet konkrete Maßnahmen zur Ermöglichung und Stärkung der Teilhabe von Neuzugewanderten an den gesellschaftlichen Lebensbereichen.

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Landkreis Wolfenbüttel ist im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2023 positiv verlaufen. Seit 2015 sind in der Gesamtbetrachtung stetig steigende Beschäftigtenzahlen festzustellen. Lediglich der Land-, Forst- und Fischereibereich weist eine fallende Beschäftigtenzahl aus. Der stärkste Zuwachs ist bei den sonstigen Dienstleistungen zu verzeichnen.

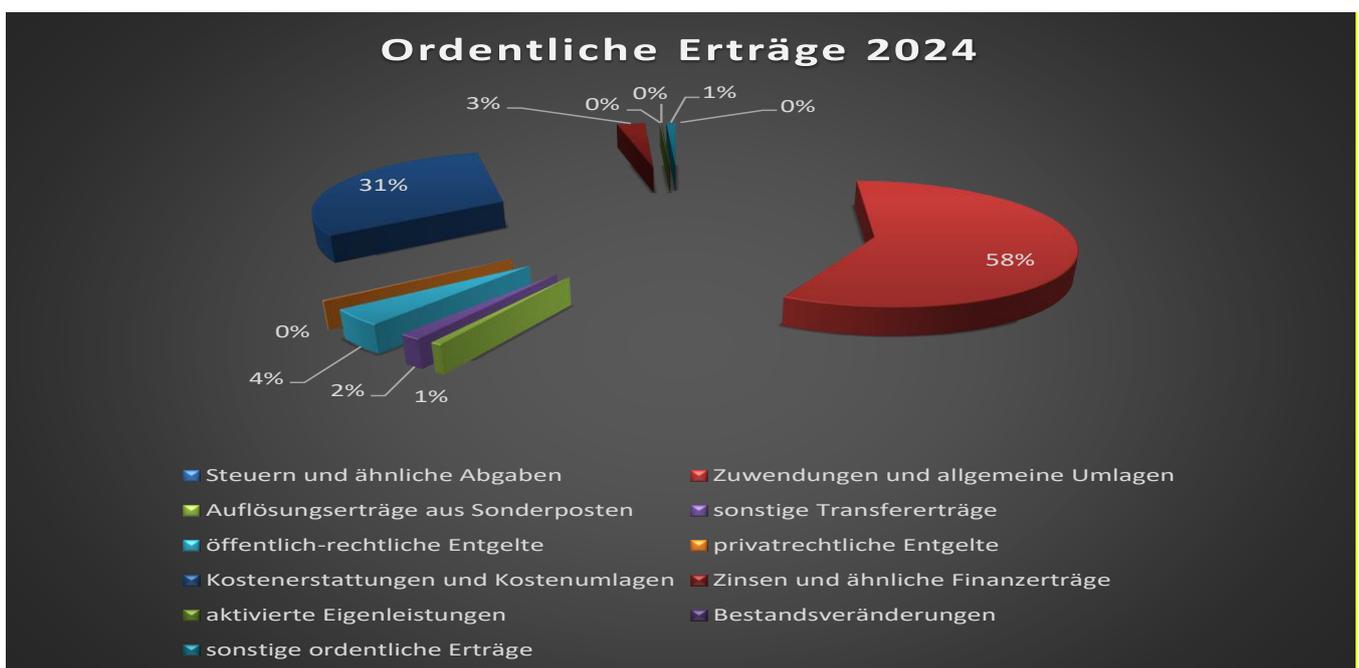
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2027

Ergebnishaushalt – in €-

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	238.790.234,35	255.145.500	269.291.300	269.965.200	271.157.600	272.182.200
Ordentliche Aufwendungen	231.493.081,95	269.746.400	285.669.300	285.356.500	290.233.400	295.120.300
Außerordentliche Erträge	4.064,60	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	5.669.356,15	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	1.631.860,85	-14.600.900	-16.378.000	-15.391.300	-19.075.800	-22.938.100

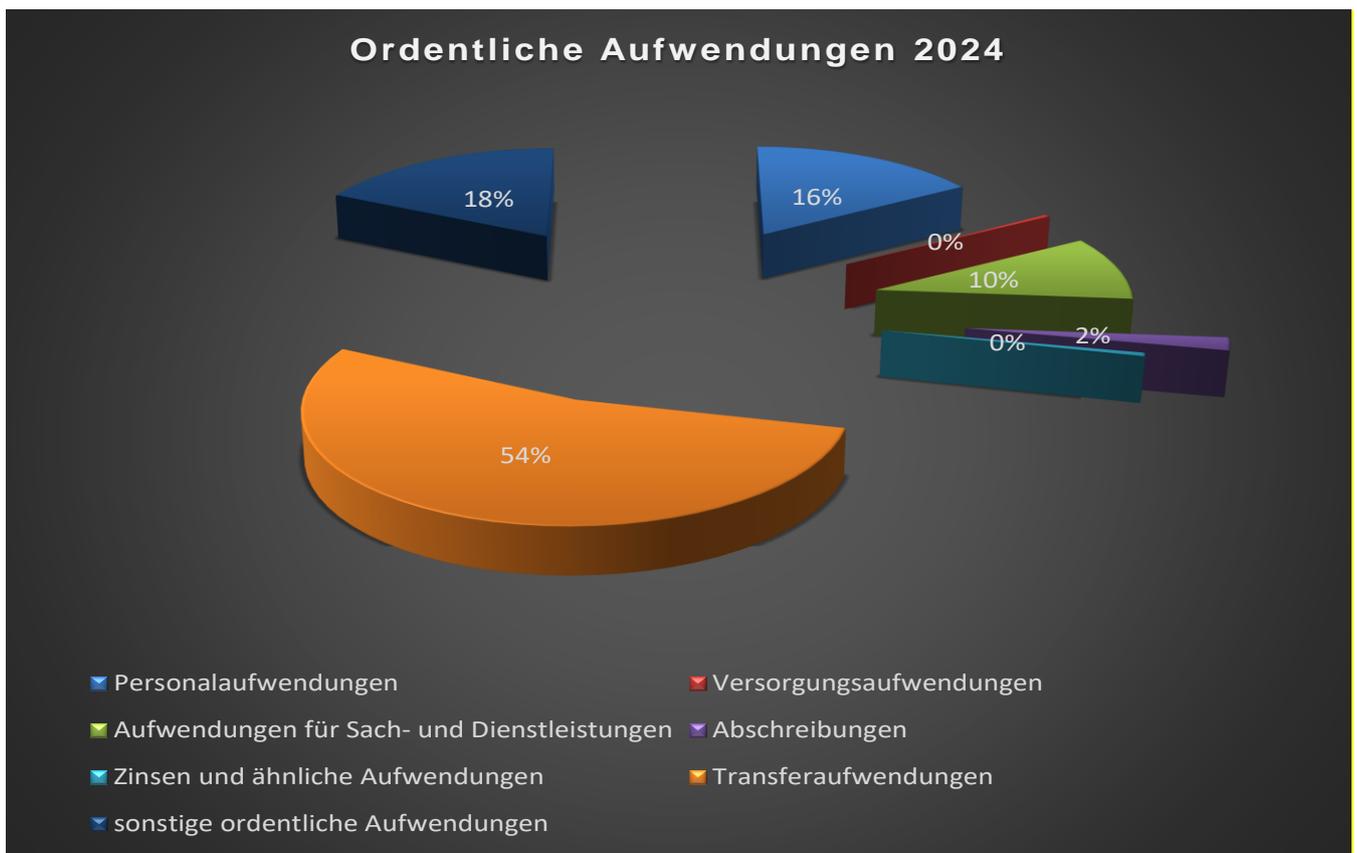
Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.625,55	641.000	0	0	0	0
Zuwendungen u. allg. Umlagen	139.829.796,23	147.687.300	157.031.100	156.673.500	157.243.100	157.067.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.989.873,22	2.224.800	2.103.700	1.984.100	1.809.000	1.702.500
Sonstige Transfererträge	4.107.663,47	4.513.700	4.124.600	4.150.000	4.084.000	4.118.500
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.506.933,69	10.664.500	11.362.300	10.778.100	10.474.200	10.445.300
Privatrechtliche Entgelte	492.966,14	516.700	598.400	598.800	599.200	599.700
Kostenerstattungen und -umlagen	76.711.597,22	78.877.300	83.761.400	84.814.100	85.921.900	87.282.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.090.393,46	7.236.500	7.495.100	7.608.400	7.649.000	7.657.900
Aktivierete Eigenleistungen	290.997,82	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.489.387,55	2.413.700	2.514.700	3.058.200	3.077.200	3.008.700



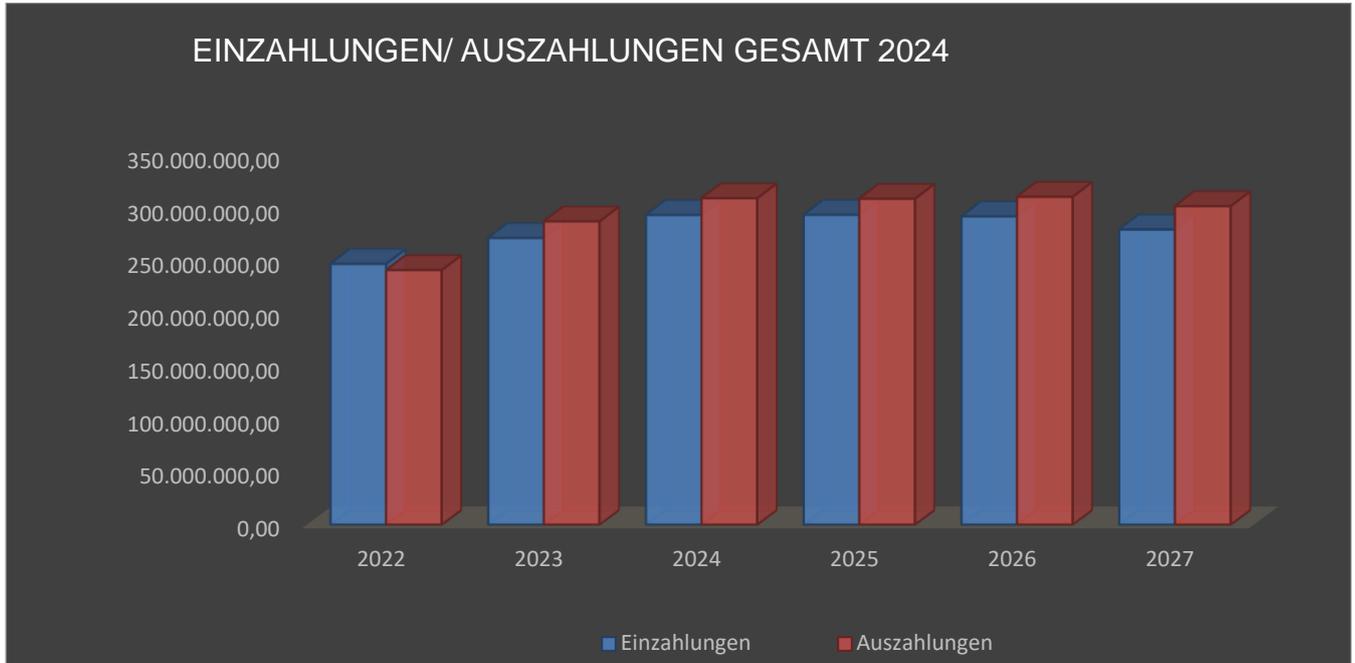
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	39.523.379,46	41.494.200	46.279.800	46.683.600	47.525.700	48.205.800
Versorgungsaufwendungen	1.732.397,73	2.666.500	941.600	915.400	936.300	957.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.433.382,77	28.786.900	28.164.600	23.908.400	23.514.200	23.614.200
Abschreibungen	5.084.707,21	6.409.100	5.520.600	6.290.200	6.554.200	6.801.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.715,15	1.159.500	1.457.600	1.432.600	1.357.600	1.257.600
Transferaufwendungen	125.758.485,57	137.581.600	153.116.800	155.493.900	159.049.400	162.632.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.430.014,06	51.648.600	50.188.300	50.632.400	51.296.000	51.651.300



Finanzhaushalt – in €-

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	247.756.131,10	272.149.100	293.843.900	293.990.800	292.493.300	280.099.100
Auszahlungen	241.776.729,05	287.720.500	309.580.500	309.152.300	311.028.500	302.179.800
Fehlbetrag/Überschuss	5.979.402,05	-15.571.400	-15.736.600	-15.161.500	-18.535.200	-22.080.700



Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2022vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.625,55	641.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.079.581,71	147.687.300	157.031.100	156.673.500	157.243.100	157.067.200
sonstige Transfereinzahlungen	3.508.321,77	4.513.700	4.124.600	4.150.000	4.084.000	4.118.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.174.760,98	10.664.500	11.362.300	10.778.100	10.474.200	10.445.300
privatrechtliche Entgelte	480.179,46	516.700	598.400	598.800	599.200	599.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.537.068,37	78.877.300	83.761.400	84.814.100	85.921.900	87.282.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.090.393,72	7.236.500	7.495.100	7.608.400	7.649.000	7.657.900
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.134.499,45	2.004.100	2.104.400	2.020.400	2.020.400	2.020.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.172.057,09	970.600	627.600	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	901.623,00	857.400	815.000	563.700	507.000	409.300
Aktivierbare Zuwendungen	10.418.833,09	9.209.100	12.788.900	9.365.000	9.442.300	7.524.700

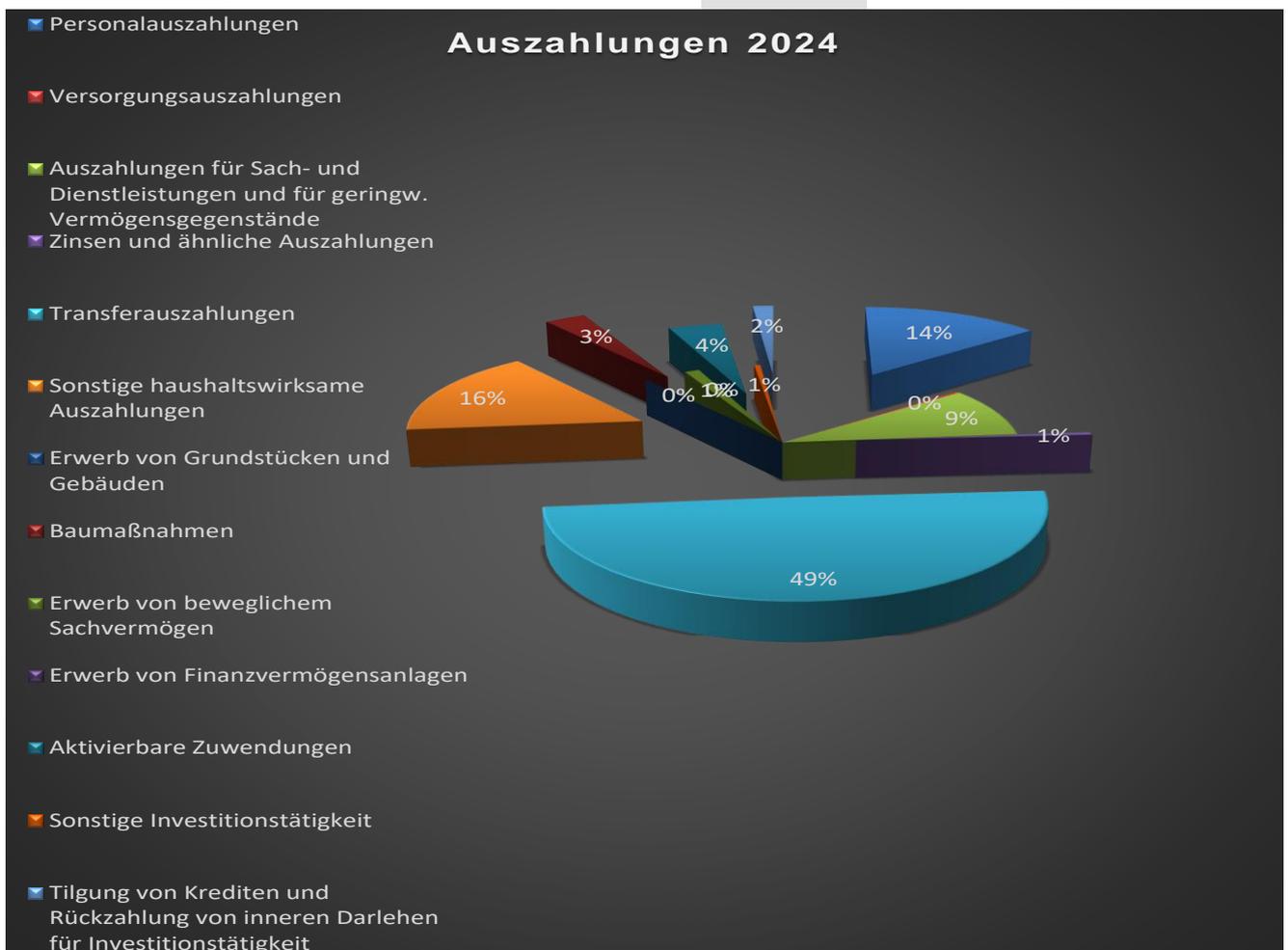
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.380.000	0	0	0
Aufnahme von Krediten	16.396.000,00	18.180.000	25.924.000	26.783.800	23.994.500	10.498.400



Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalauszahlungen	37.194.761,88	41.272.900	43.473.600	44.313.600	45.224.100	46.152.400
Versorgungsauszahlungen	714.282,42	820.700	894.700	915.400	936.300	957.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	14.017.066,42	29.001.000	28.236.000	23.879.800	23.485.600	23.585.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	513.258,49	1.159.500	1.457.600	1.432.600	1.357.600	1.257.600
Transferauszahlungen	126.554.818,93	137.498.000	153.004.600	155.379.400	158.932.600	162.513.300
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.525.960,06	51.649.800	50.189.700	50.633.800	51.297.400	51.652.700
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.714,57	60.500	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.073.637,43	8.221.500	9.866.500	17.600.000	14.881.200	3.230.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.246.793,30	2.516.900	3.331.200	382.500	178.000	153.000

Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	10.418.833,09	9.209.100	12.788.900	9.365.000	9.442.300	7.524.700
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.380.000	0	0	0
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.494.102,46	6.310.600	4.957.700	5.250.200	5.293.400	5.152.700



1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.280.625,55	641.000	0	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 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen vom Land	39.229.552	41.100.000	43.500.000	43.800.000	44.000.000	44.100.000
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	4.389.536	4.679.400	4.548.200	4.552.700	4.557.300	4.561.200
Kreisumlage von Gem/SG	77.538.781	82.000.000	86.190.000	86.200.000	86.250.000	86.300.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.525.227,90	4.234.700	7.603.200	6.627.500	6.632.800	5.987.100
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	13.162.147,48	15.673.200	15.189.700	15.493.300	15.803.000	16.118.900

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden zum Haushaltsjahr 2018 gesenkt und seitdem konstant gehalten. Dennoch ist ein Anstieg der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024 auf 86,1 Mio. € zu verzeichnen, was den gemeindlichen Steuermehreinnahmen geschuldet ist.

Um rund 4,1 Mio. € fällt damit die Kreisumlage höher aus als in der Planung 2023. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 sind vorläufig mit 43,5 Mio. € veranschlagt. Damit fallen sie um 2,4 Mio. € höher aus als in der Planung 2023. Tatsächlich wurden 2022 rund 39,3 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 15.189.700 € erwartet.

3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlage an Regionalverband Großraum BS	3.023.301,27	4.610.500	5.097.000	5.877.900	6.750.800	7.698.200

4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Sonstige Transfererträge</i>						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.011.191,84	3.444.200	2.945.200	2.966.200	2.890.700	2.915.700
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.096.471,64	1.069.500	1.179.400	1.183.800	1.193.300	1.202.800
<i>Öffentlich-rechtliche Entgelte</i>						
Verwaltungsgebühren	3.175.732,10	3.080.100	3.256.600	2.671.700	2.366.800	2.336.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.330.945,79	7.584.400	8.105.700	8.106.400	8.107.400	8.108.400
<i>Privatrechtliche Entgelte</i>						
Mieten und Nebenkosten von Dritten	128.678,25	173.400	178.500	178.500	178.500	178.500

Mittagsversorgung an Schulen	237.485,50	268.400	344.100	344.100	344.100	344.100
<i>Kostenerstattungen und -umlagen</i>						
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.711.597,22	78.877.300	83.761.400	84.814.100	85.921.900	87.282.400
<i>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</i>						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.051.974,29	7.198.000	7.421.800	7.535.100	7.607.700	7.616.600
Verkehrsordnungswidrigkeiten	470.090,34	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>						
Geschwindigkeitsüberwachung B6	1.007.453,94	810.000	1.085.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	769,50	0				
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	29.197,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil – Anhänger	577.902,40	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	240.742,81	380.000	410.300	1.037.800	1.056.800	988.300

In der Summe der geplanten Verwaltungsgebühren sind in diesem Jahr wieder niedrigere Baugebühren enthalten, da die erwartete Anzahl von Genehmigungen von Windkraftanlagen zurückgeht.

Die hohe Summe bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten betrifft in erster Linie den Rettungsdienst (8,65 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 344.100 € veranschlagt. Der Aufwand wird allerdings mit 525.400 € geplant, wobei der Differenzbetrag die Essensausgabe betrifft und nicht erstattungsfähig ist.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind rund 8 Mio. € (Vorjahr 6,67 Mio. €) Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Für die Vollzeitpflege im Bereich des Jugendamtes werden von Landkreisen und Städten 1.100.000 € (Vorjahr: 800.000 €) 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 UmF einen Erstattungsbetrag in Höhe von 900.000 € durch das Land vor wie im Vorjahr auch.

Weitere Kostenerstattungen vom Land erhält der Landkreis für Leistungen der Grundsicherung im Alter 16.552.600 €), für die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (34.031.600 €) und die Abrechnung nach SGB XII (8.057.800 €).

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen enthalten unter anderem die Dividenden der E.ON-Avacon und der E.ON AG in Höhe von 7.057.000 €. Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip. Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden nicht gleich abgezogen, sondern als Aufwand veranschlagt.

Aufwendungen:

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>						
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	2.328.647,73	3.967.400	4.513.100	2.935.800	2.406.800	2.455.500
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.537.237,04	2.017.200	2.546.200	2.627.400	2.646.200	2.627.800
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	648.293,05	1.144.400	1.200.100	1.260.500	1.265.000	1.269.500
Mieten, Pachten, Leasing	1.536.346,78	1.810.500	1.468.400	1.143.000	1.140.100	1.066.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baul. Anlagen	3.693.942,24	6.534.200	5.914.900	5.372.000	5.518.400	5.659.600
Haltung von Fahrzeugen	102.218,87	87.400	96.700	102.400	108.100	108.800
Fortbildung	222.414,00	445.200	381.800	365.000	358.800	358.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.924.350,75	2.222.300	2.457.200	1.718.300	1.698.200	1.687.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.942.288,29	9.763.400	8.626.200	7.765.600	7.750.300	7.755.100
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	498.386,37	1.109.500	1.157.600	1.107.600	1.057.600	1.007.600
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	32.328,78	50.000	300.000	325.000	300.000	250.000
<i>Transferaufwendungen</i>						
Zuweisungen an Gemeinden/GV	14.424.338,00	16.795.800	18.271.600	18.536.100	18.737.100	18.937.100
Zuschuss an TLW und BIZ	7.853.388,00	9.582.300	10.934.400	11.258.000	11.747.100	12.106.000
Zuschüsse NPflegeG an priv. Unternehmen	324.007,85	330.000	345.000	351.900	358.900	366.100
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.599.452,71	3.387.500	3.615.400	2.824.100	2.895.900	2.995.700
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.690.231,35	32.041.600	35.386.600	35.980.200	36.554.500	37.044.800
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	21.432.226,54	22.823.700	27.364.600	27.929.800	28.301.700	28.706.600
Sonstige soziale Leistungen	44.525.242,90	47.150.500	51.150.800	51.782.700	52.746.500	53.819.200
Entschuldungsumlage	247.304,00	256.100	262.000	262.500	264.000	264.500
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>						
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundsi- cherung f. Arbeitssuchende	19.553.644,08	24.403.000	22.917.000	23.361.200	23.814.400	24.276.800
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	440.945,01	331.800	385.500	399.200	401.300	418.500
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beiträge	7.729.534,63	9.076.200	10.022.300	10.026.900	10.041.100	10.055.600
Geschäftsausgaben	2.514.206,21	3.206.000	2.883.100	2.777.800	2.743.500	2.739.800
<i>(noch Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen)</i>	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.240.101,90	2.303.600	2.322.600	2.335.200	2.371.000	2.377.700

Erstattung an Gemeinden/ GV	5.722.582,90	6.370.600	6.022.300	6.012.700	6.151.100	5.943.300
Davon Erstattungen an die Stadt WF	1.622.514,01	1.666.500	1.602.700	1.602.700	1.602.700	1.534.500
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.475.386,18	1.439.800	1.389.100	1.430.100	1.446.400	1.463.100
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.002.375,87	1.878.300	2.078.900	2.107.900	2.137.500	2.167.700
Erstattungen an übrige Bereiche	413.251,66	466.900	434.500	434.500	434.500	425.000

Der Unterhalt der Grundstücke und Anlagen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 545.700 €. Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden u.a. in den Verwaltungsgebäuden (455.000 €), in den Schulen Baddeckenstedt (123.900 €), Schladen (97.900 €), Sickte (254.200 €), der IGS Wallstraße (354.700 €), der IGS Henriette-Breymann-Schule (115.500 €), der IGS Schöppenstedt (86.000 €), der Förderschulen L und G (646.800 €) und in der CGL-Schule (1.086.100 €) durchgeführt.

Die EDV Unterhaltung beinhaltet unter anderem 1.516.200 € im Produkt der EDV für ämterübergreifende Wartungen, Lizenzgebühren und Neuanschaffungen. Für die fortschreitende Digitalisierung in den Bereichen Jugendhilfe und Soziales fallen rund 123.000 € an.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten unter anderem einen Betrag in Höhe von 134.000 € für die Kosten für Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung innerhalb des Projektes Regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf. Der Schwimmunterricht schlägt mit 64.100 € zu Buche. Gebrauchsgegenstände der Schulen benötigen einen Gesamtbetrag in Höhe von 395.100 € sowie 498.200 € für EDV- Gebrauchsgegenstände (Tablets und Zubehör).

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 6 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Bereich Mittel in Höhe von 525.400 € für die Mittagsverpflegung in den Schulen veranschlagt, die mit 344.100 € auch als Erträge geplant sind.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV beinhalten Zuweisungen für Personalkosten der Kindergärten in Höhe von 14 Mio. €. Im Vorjahr betrug die Zuweisung in der Planung 12,5 Mio. €. Für die Sprachförderung in KiTa's sind 375.000 € vorgesehen. Weitere 2.193.600 € entfallen auf den schulischen Bereich.

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 (ca. 3,3 Mio. €) nachgewiesen.

Seit 2012 wird an das Land eine Entschuldungsumlage gezahlt, die in diesem Jahr mit 262.000 € veranschlagt ist.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 8,969 Mio. €. Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II betragen darin 600.000 €. Das Sozialticket ist hier ebenfalls mit 600.000 € eingeplant.

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt 6.022.300 € (Minderung um 348.300 € ggü. Vorjahr). Hiervon entfallen 2.286.200 € auf den Bereich der Schulen und 1.006.700 € für die Rettungsleitstelle (+ 167.200 €). Für die Hilfe zur Erziehung werden 1,7 Mio. € (Vorjahr: 2,064 Mio. €) 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 625.900 € (Vorjahr: 591.300 €) werden unter Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ausgewiesen. Ebenso wie die Erstattungen an die Agentur für Arbeit mit 1.450.000 € (+ 166.000 €).

5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</i>						
Investitionszuweisungen vom Land	1.100.600,00	769.100	203.500	0	0	0
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (inkl. KSBK)	166.666,66	500.000	757.500	500.000	500.000	500.000
<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						
Tilgung KSBK-Darlehen	901.519,67	857.300	814.900	563.600	506.900	409.200
<i>Aufnahme von Krediten</i>						
Kreditaufnahme für Investitionen	16.396.000,00	18.180.000	25.924.000	26.783.800	23.994.500	10.498.400

Die Investitionszuweisungen vom Land beinhalten die Zuweisungen in Höhe von 203.500 € für den Naturpark Elm-Lappwald.

Kredite müssen in Höhe von ca. 26 Mio. € aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Baumaßnahmen</i>						
Hochbaumaßnahmen	5.073.637,43	8.221.500	9.666.500	17.200.000	15.481.200	3.230.000
<i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>						
Auszahlungen für den Erwerb von VG über 1.000 € ,	289.482,84	1.032.200	1.380.300	289.500	85.000	70.000
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG über 1.000 €	201.996,48	501.100	1.308.300	83.000	83.000	73.000
<i>Aktivierbare Zuwendungen</i>						
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.722.574,00	2.015.300	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	1.935.377,20	1.966.700	3.847.600	1.045.200	1.045.200	1.045.200
Zuschüsse für Investitionen an die WoBau	750.000,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Zuschüsse für Investitionen an BIZ, Tiefbau, Breitband	4.500.000,00	4.021.000	5.150.900	5.123.600	5.150.900	3.183.300
<i>Sonstige Investitionstätigkeit</i>						
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	0,00	0	2.070.000	0	0	0
<i>Tilgung von Krediten</i>						
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	4.129.698,01	5.049.400	4.618.200	4.910.700	4.953.900	4.867.100
Kredittilgung KSBK-Darlehen	364.404,45	1.261.200	339.500	339.500	339.500	285.600

Die Hochbaumaßnahmen sind bereits an anderer Stelle beschrieben.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten hauptsächlich Anschaffungen für den Naturpark Elm-Lappwald (225.000) und für die PV- Anlage der Schule Innerstetal in Höhe von 210.000 €. Weitere 99.700 € werden für die CGL- Schule ausgegeben. Für den Brandschutz werden weitere 688.500 € geplant.

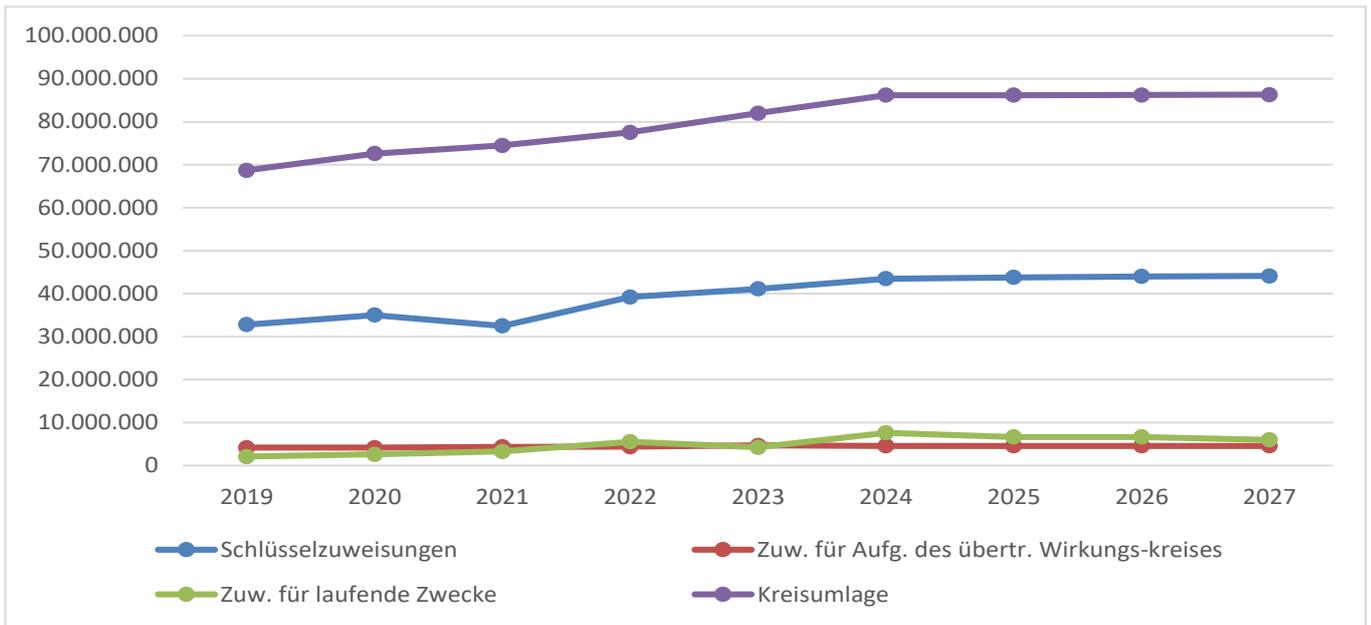
Verschiedene EDV-Anschaffungen sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 972.400 € eingeplant inklusive der Restanschaffungen für den Digitalpakt).

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 unter anderem Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse (1.380.000 €) enthalten. Weitere 485.200 € werden den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel für Investitionen an Schulen erstattet. Tageseinrichtungen für Kinder erhalten 940.000 € (Vorjahr 820.900 €). Für die Förderung des Sports sind 200.000 € eingeplant. Der Beitrag des Landkreises an die Kreisschulbaukasse ist mit 333.400 € im Haushalt veranschlagt.

6. Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Kreisumlage

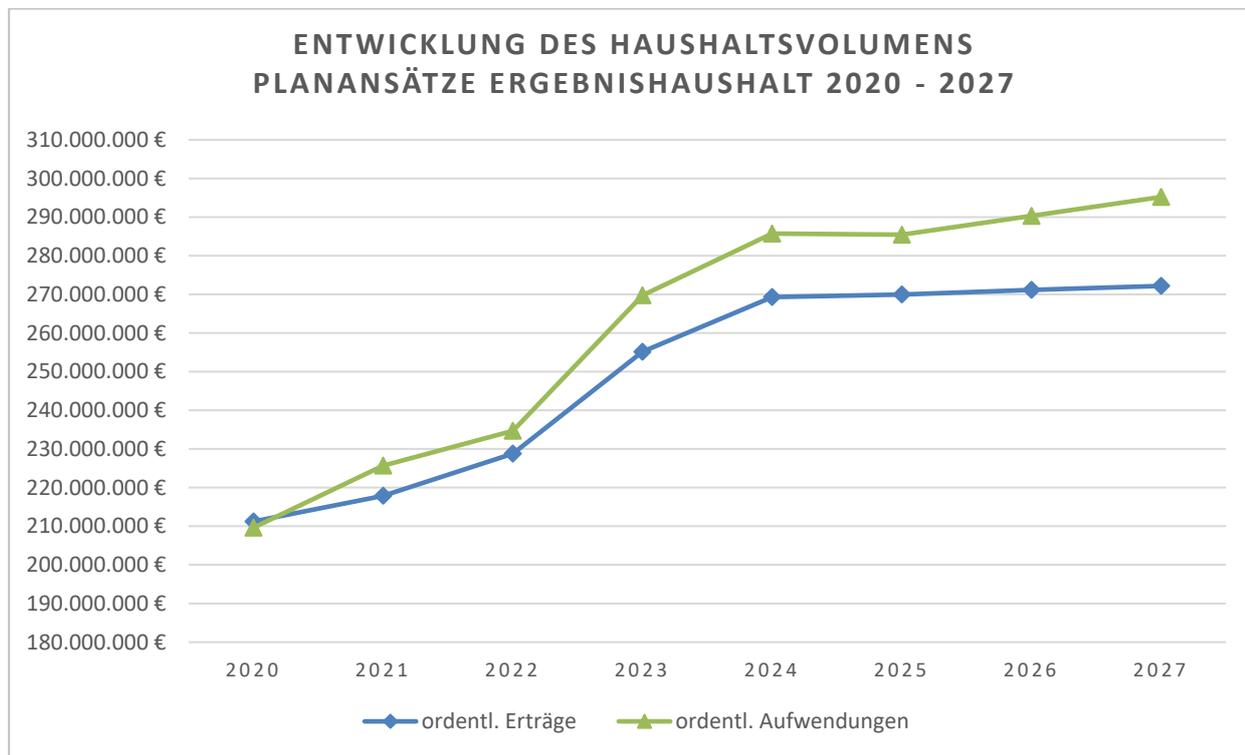
	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	39.229.552	41.100.000	43.500.000	43.800.000	44.000.000	44.100.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.389.536	4.679.400	4.548.200	4.552.700	4.557.300	4.561.200
Zuweisungen für laufende Zwecke	5.525.227,90	4.234.700	7.603.200	6.627.500	6.632.800	5.987.100
Kreisumlage	77.538.781	82.000.000	86.190.000	86.200.000	86.250.000	86.300.000



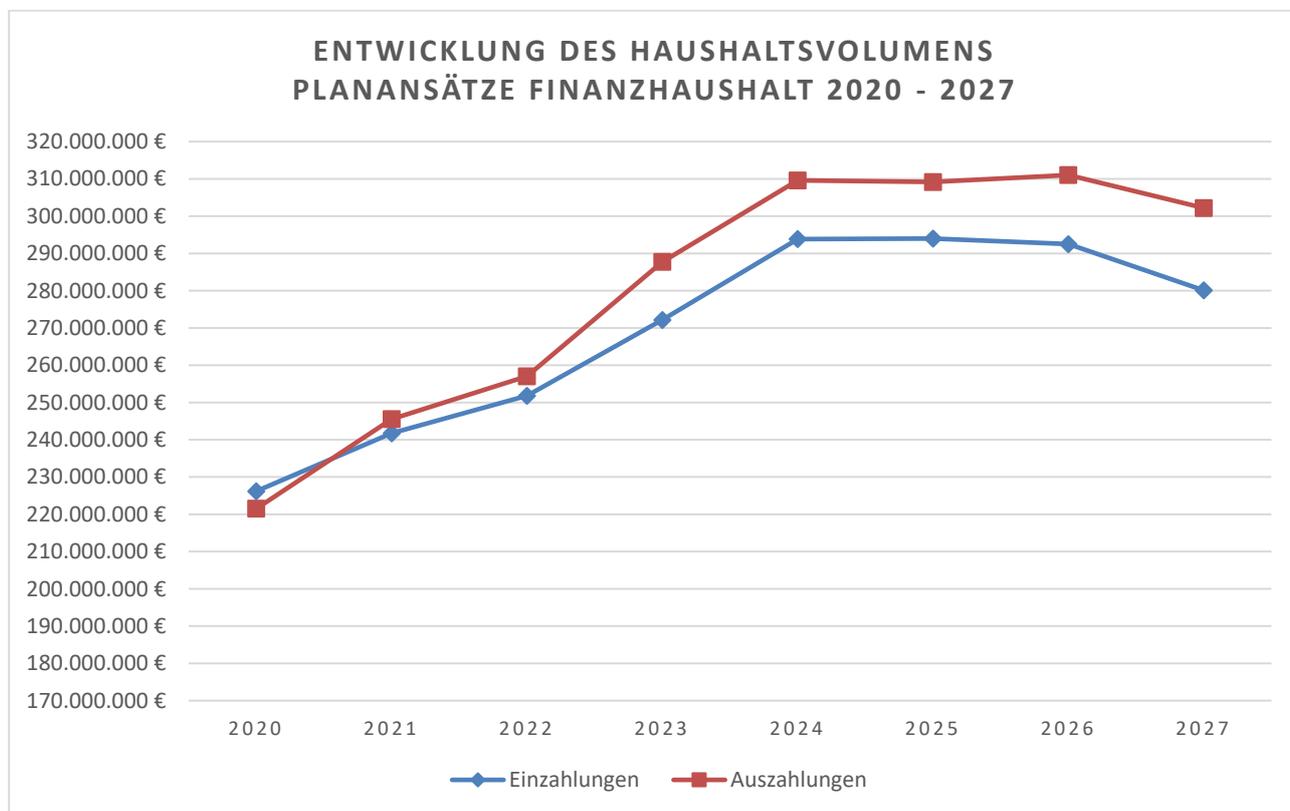
	RE 2021 vorläufig	RE 2022 vorläufig	RE 2023 Stand 31.10.23	Ansatz 2024
FAG-Zuwendungsquote	14,85%	16,43%	16,77%	16,15%
FAG X 100 %	<u>32.498.216,00 €</u>	<u>39.229.552,00 €</u>	<u>42.783.584,00 €</u>	<u>43.500.000 €</u>
Ordentliche Erträge	218.818.675,90€	238.790.234,35 €	255.145.500,00€	269.291.300€
Zuw. f. Aufg. d. übertragenen Wirkungskreises	1,98%	1,84%	1,77%	1,69%
Zuw. üb. Wirk.kreis X 100 %	<u>4.329.576,00,00 €</u>	<u>4.389.536,00 €</u>	<u>4.509.456,00 €</u>	<u>4.548.200 €</u>
Ordentliche Erträge	218.818.675,90 €	238.790.234,35 €	255.145.500,00 €	269.291.300 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	1,86%	2,31%	1,66%	2,82%
Zuw. für lfd. Zwecke X 100 %	<u>4.063.127,09 €</u>	<u>5.509.779,75 €</u>	<u>4.234.700 €</u>	<u>7.603.200 €</u>
Ordentliche Erträge	218.818.675,90 €	238.790.234,35 €	255.145.500,00 €	269.291.300 €
Kreisumlagequote	34,05%	32,47%	32,85%	32,01%
Kreisumlage X 100 %	<u>74.510.100,00 €</u>	<u>77.538.781,00 €</u>	<u>83.808.384 €</u>	<u>86.190.000 €</u>
Ordentliche Erträge	218.818.675,90 €	238.790.234,35 €	255.145.500,00 €	269.291.300 €

7. Haushaltsentwicklung 2020-2027

Ergebnishaushalt:



Finanzhaushalt:



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

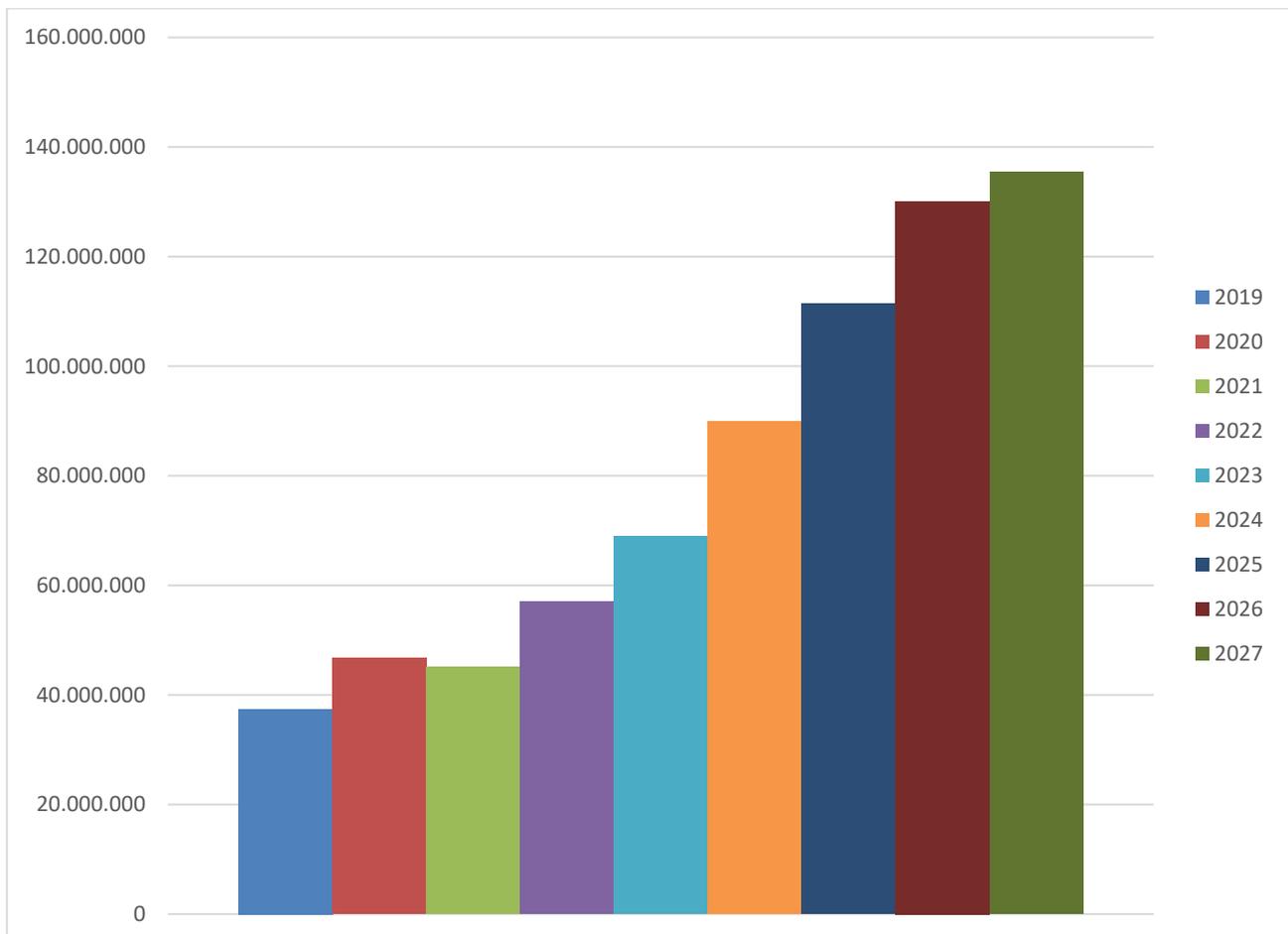
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Immaterielles Vermögen	26.764.900,92 €	33.370.684,39	41.278.564,87	48.065.658,14 €
Sachvermögen	71.486.229,06 €	72.676.451,14	74.950.240,85	79.192.132,63 €
Finanzvermögen	132.098.229,71€	137.612.150,33	144.407.986,40	145.987.223,49 €

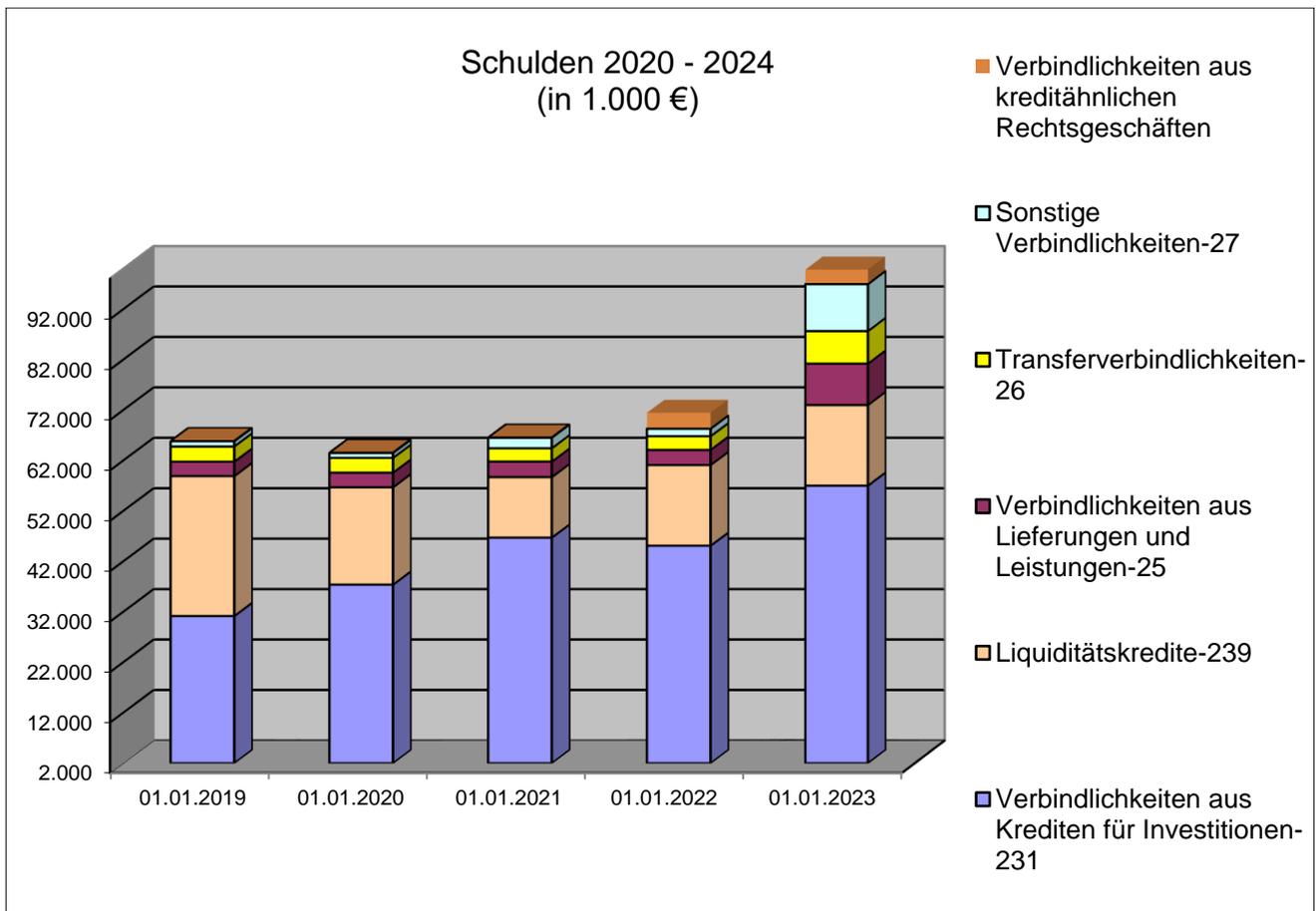
Das immaterielle Vermögen beinhaltet unter anderem die investive Krankenhausumlage, die in jedem Jahr das immaterielle Vermögen um mehr als eine Million € erhöht (2024= 2,1 Mio. €). Weiterhin sind verschiedene Zuschüsse an Gemeinden und die Verstärkung der Kreisschulbaukasse enthalten.

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 2027 über der jährlichen Tilgungsrate.

Im Haushaltsjahr 2024 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von voraussichtlich 25.924.000 € zum Ausgleich der Investitionen gegenüber. Durch die voraussichtlichen Ergebnisse im Finanzhaushalt werden am Ende des Jahres 2027 die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen rund 135 Mio. € betragen (s. nachstehende Grafik).





Nach dem vorstehenden Diagramm ergibt sich für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 folgende Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel:

31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
530,18 €	532,12 €	558,01 €	592,95 €	828,92 €

Dieser Berechnung liegen folgende Einwohnerzahlen zu Grunde:

31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
119.798	119.361	119.224	120.531	120.458

Durch positive Ergebnisse in den Finanzrechnungen der vergangenen Jahre konnte der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 auf 12,0 Mio. € verringert werden. Die voraussichtlichen Ergebnisse im Finanzhaushalt bis zum Ende des Jahres 2027 werden nach der bisherigen Planung die Liquiditätskredite allerdings auf 82 Mio. € (Verbesserung ggü. 2023 um 7 Mio. €) ansteigen lassen.



9. Nettoposition

2019	2020	2021	2022
99.049.261,09	111.995.545,21	108.625.123,76	104.902.606,20

Als Nettoposition bezeichnet man gemäß dem niedersächsischen Haushaltsrecht eine auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Bilanzposition. Sie ist vergleichbar mit dem Eigenkapital in den kommunalen Bilanzen anderer Länder, wenngleich die Besonderheit besteht, dass in Niedersachsen auch die Sonderposten einen Teil der Nettoposition darstellen. Die Nettoposition ist der wertmäßige Überschuss des Vermögens über die Schulden des Landkreises. Somit ist diese Position abhängig vom Ansatz und der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen. Die oben vorgelegten vorläufigen Werte entsprechen den bisherigen Ergebnissen der angegebenen Haushaltsjahre.

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

10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 25.924.000 €, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es ist daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 in gleicher Höhe zu erteilen. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich auf 4.957.700 € belaufen, sodass die Nettokreditaufnahme 20.966.300 € betragen wird.

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

Die Veränderung der Zuwendungen und Umlagen gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2023 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen und mit der erhöhten Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung zusammen.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.687.300	147.837.800	147.712.500	148.935.100

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.687.300	157.031.100	156.673.500	157.243.100

Den öffentlich-rechtlichen Entgelten lag u.a. eine Erhöhung der Baugenehmigungsgebühren zugrunde. Es wird in 2025 dann mit einem Rückgang der Baugenehmigungen für Windkraftanlagen gerechnet. Im Bereich des Rettungsdienstes sind deutliche Steigerungen zum Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.664.500	10.552.100	10.281.200	10.031.300

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.664.500	11.362.300	10.778.100	10.474.200

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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.877.300	75.616.500	76.781.700	77.787.900

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.877.300	83.761.400	84.814.100	85.921.900

Die Dividenden der E.ON-Avacon und der E.ON AG wurden den neuesten Erkenntnissen angepasst. Es werden höhere Erträge aus dem ALW erwartet.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	7.236.500	7.126.300	7.165.800	7.167.700

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	7.236.500	7.495.100	7.608.400	7.649.000

Eine Tariferhöhung für Beschäftigte sowie eine Besoldungserhöhung für Beamte wurde berücksichtigt. Ebenso eine Erhöhung der Stellenanteile im Stellenplan. Geringere Zuführungen zu den Personalarückstellungen wirken sich auf den Ansatz für 2024 leicht mindernd aus.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	41.494.200	44.123.800	45.053.800	45.871.900

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	41.494.200	46.279.800	46.683.600	47.525.700

Entscheidend für die Steigerung im Haushaltsjahr 2024 sind die höher anzusetzenden Zuschüsse an die Eigenbetriebe und die gestiegenen sozialen Leistungen. Auch die Zuweisung an den Regionalverband Großraum Braunschweig hat sich erhöht.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	137.581.600	141.409.800	145.908.900	149.590.400

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	137.581.600	153.116.800	155.493.900	159.049.400

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind höhere Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Steuern und Versicherungen eingeplant. Die Kosten für das Sozialticket sind ebenso wie der Aufwand für die ehrenamtliche Tätigkeit deutlich erhöht. Einsparungen ergeben sich wesentlich bei den Gerichts-, Sachverständigen- u.ä. Kosten, bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen, Postgebühren und Bürobedarf.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentl. Aufwendungen	51.648.600	51.971.600	52.422.500	52.976.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentl. Aufwendungen	51.648.600	50.188.300	50.632.400	51.296.000

Es wird mit entsprechenden Zuweisungen vom Land für Maßnahmen im Naturpark Elm-Lappwald gerechnet (461.000 €).

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	970.600	518.000	500.000	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	970.600	627.600	0	0

Die Oberstufe der IGS Henriette Breymann soll 2024 bezugsfertig sein, daher fallen 2023 umfangreiche Restzahlungen an. Neue Maßnahmen stehen mit umfangreichen Kosten an (vgl. Investitionsprogramm). Preisadjustierungen wurden vorgenommen.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hochbaumaßnahmen	8.221.500	9.120.000	16.001.200	13.830.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hochbaumaßnahmen	8.221.500	9.666.500	17.200.000	15.481.200

Für PV-Ausstattungen an den Schulen werden mehr Auszahlungen geleistet. Zusätzlich wird die Digitalisierung für Schulen vorangetrieben.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.516.900	896.700	478.500	675.500

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.516.900	3.331.200	382.500	178.000

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

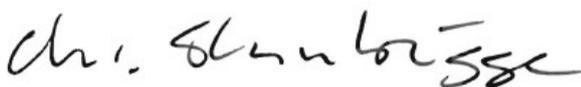
	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahme für Investitionen	18.180.000	16.448.900	25.429.000	20.703.700

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahme für Investitionen	18.180.000	25.924.000	26.783.800	23.994.500

12. Verwirklichung der Maßnahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde kein und für 2024 wird kein Haushaltssicherungskonzept erstellt (siehe vorn Ziffer 1).

Die Landrätin



Christiana Steinbrügge



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.625,55	641.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.829.796,23	147.687.300	157.031.100	156.673.500	157.243.100	157.067.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.989.873,22	2.224.800	2.103.700	1.984.100	1.809.000	1.702.500
4. sonstige Transfererträge	4.107.663,47	4.513.700	4.124.600	4.150.000	4.084.000	4.118.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.506.933,69	10.664.500	11.362.300	10.778.100	10.474.200	10.445.300
6. privatrechtliche Entgelte	492.966,14	516.700	598.400	598.800	599.200	599.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.711.597,22	78.877.300	83.761.400	84.814.100	85.921.900	87.282.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.090.393,46	7.236.500	7.495.100	7.608.400	7.649.000	7.657.900
9. aktivierte Eigenleistungen	290.997,82	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.489.387,55	2.413.700	2.514.700	3.058.200	3.077.200	3.008.700
12. = Summe ordentliche Erträge	238.790.234,35	255.145.500	269.291.300	269.965.200	271.157.600	272.182.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.523.379,46	41.494.200	46.279.800	46.683.600	47.525.700	48.205.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.732.397,73	2.666.500	941.600	915.400	936.300	957.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.433.382,77	28.786.900	28.164.600	23.908.400	23.514.200	23.614.200
16. Abschreibungen	5.084.707,21	6.409.100	5.520.600	6.290.200	6.554.200	6.801.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.715,15	1.159.500	1.457.600	1.432.600	1.357.600	1.257.600
18. Transferaufwendungen	125.758.485,57	137.581.600	153.116.800	155.493.900	159.049.400	162.632.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.430.014,06	51.648.600	50.188.300	50.632.400	51.296.000	51.651.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.493.081,95	269.746.400	285.669.300	285.356.500	290.233.400	295.120.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.297.152,40	-14.600.900	-16.378.000	-15.391.300	-19.075.800	-22.938.100
22. außerordentliche Erträge	4.064,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.669.356,15	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.665.291,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.631.860,85	-14.600.900	-16.378.000	-15.391.300	-19.075.800	-22.938.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	5.899.780	-8.701.120	-25.079.120	-40.470.420	-59.546.220	-82.484.320



Übersicht Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.625,55	641.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.079.581,71	147.687.300	157.031.100	156.673.500	157.243.100	157.067.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.508.321,77	4.513.700	4.124.600	4.150.000	4.084.000	4.118.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.174.760,98	10.664.500	11.362.300	10.778.100	10.474.200	10.445.300
5. privatrechtliche Entgelte	476.947,41	516.700	598.400	598.800	599.200	599.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.537.068,37	78.877.300	83.761.400	84.814.100	85.921.900	87.282.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.090.393,72	7.236.500	7.495.100	7.608.400	7.649.000	7.657.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.134.499,45	2.004.100	2.104.400	2.020.400	2.020.400	2.020.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.282.198,96	252.141.100	266.477.300	266.643.300	267.991.800	269.191.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	37.194.761,88	41.272.900	43.473.600	44.313.600	45.224.100	46.152.400
11. Versorgungsauszahlungen	714.282,42	820.700	894.700	915.400	936.300	957.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.034.130,74	29.001.000	28.236.000	23.879.800	23.485.600	23.585.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	513.258,49	1.159.500	1.457.600	1.432.600	1.357.600	1.257.600
14. Transferauszahlungen	126.518.873,39	137.498.000	153.004.600	155.379.400	158.932.600	162.513.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.549.031,56	51.649.800	50.189.700	50.633.800	51.297.400	51.652.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.524.338,48	261.401.900	277.256.200	276.554.600	281.233.600	286.119.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.757.860,48	-9.260.800	-10.778.900	-9.911.300	-13.241.800	-16.928.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.172.057,09	970.600	627.600	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.252,05	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	901.623,00	857.400	815.000	563.700	507.000	409.300
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.077.932,14	1.828.000	1.442.600	563.700	507.000	409.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.839,55	60.500	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.055.532,90	8.221.500	9.666.500	17.200.000	15.481.200	3.230.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.249.668,32	2.516.900	3.331.200	382.500	178.000	153.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.418.833,09	9.209.100	12.098.900	9.365.000	9.442.300	7.524.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.070.000	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.744.373,86	20.008.000	27.166.600	26.947.500	25.101.500	10.907.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.666.441,72	-18.180.000	-25.724.000	-26.383.800	-24.594.500	-10.498.400
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.908.581,24	-27.440.800	-36.502.900	-36.295.100	-37.836.300	-27.426.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.396.000,00	18.180.000	25.924.000	26.783.800	23.994.500	10.498.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.494.102,46	6.310.600	4.957.700	5.250.200	5.293.400	5.152.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	11.901.897,54	11.869.400	20.966.300	21.533.600	18.701.100	5.345.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	5.993.316,30	-15.571.400	-15.536.600	-14.761.500	-19.135.200	-22.080.700



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024

Einzelarstellung 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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt VE	Gesamt- Investition
	1	2	3	4	5	6	7
011112500002401 Investive EDV Hardware Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	137.400	0	0	0	0,00	0	137.400,00
011112500002402 Investive EDV Hardware Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	835.000	0	0	0	0,00	0	835.000,00
011112500002403 Investive EDV Software Anschaffungen Digitalisierung OZG (Onlinezugangsgesetz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	168.300	0	0	0	0,00	0	168.300,00
011112500002404 Investive EDV Software Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	0	0	0	0,00	0	190.000,00
011113100002150 Dietrich-Bonhoeffer-Str. 8, EG, investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	850.000	0	1.300.000,00
011113100002350 Verwaltung, Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	4.500.000	7.000.000	3.000.000	0,00	14.500.000	15.000.000,00
011113100002403 Gesundheitsamt, Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
0111131000042201 Schule im Innerstetal, PV-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	0	0	0	50.000,00	0	260.000,00
321260000002250 FTZ Schladen, Erweiterung Fahrzeughalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	80.000	0	0	0,00	0	180.000,00
321260000002403 Brandschutz, investive Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	688.500	0	0	0	0,00	0	688.500,00
321270000002350 RTW Cremlingen, Errichtung Rettungswache							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt VE	Gesamt- Investition
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen	300.000	1.450.000	0	0	500.000,00	1.000.000	2.250.000,00
321270000002351 Bevölkerungsschutzzentrum, Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800.000	5.000.000	1.000.000	0	2.000.000,00	6.000.000	11.800.000,00
4021603000001950 Werla-Schule, Sanierung Schulhof i.V. KSBK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	600.000	0	0,00	0	800.000,00
4021606000002351 Oberschule Sickte, Neubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800.000	4.500.000	4.300.000	0	0,00	5.600.000	10.600.000,00
4021700000002401 Zuwendung für Investitionen der Gymnasien WF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	363.300	363.300	363.300	363.300	0,00	0	1.453.200,00
4021802000001951 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i.V. KSBK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	400.000	0	0	200.000	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	400.000	300.000	0	0,00	0	900.000,00
4021803000001950 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	10.040.000,00	0	10.400.000,00
4022102000001850 Peter-Räuber-Schule, Dach und Fassade (KIP II)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	470.000,00	0	870.000,00
4023101000001850 CGL-Schule, Sporthalle Sanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	1.340.000,00	0	1.490.000,00
4024300000002401 Zuwendung für Investitionen der allg. WF Schulverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	363.900	363.900	363.900	363.900	0,00	0	1.455.600,00
4024400000002401 Geleistete Zuwendung KSBK 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.380.000	0	0	0	0,00	0	1.380.000,00
4024400000002402 KSBK 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.070.000	0	0	0	0,00	0	2.070.000,00
4042100000002401 40/4003 Förderung des Sports							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereit gestellt	Gesamt VE	Gesamt- Investition
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
503130000001901 Zuwendungen für Investitionen an Stadt WF Altes Jugendgästehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.200	120.200	120.200	120.200	647.700,00	0	3.390.000,00
513650000002401 Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden für Kita-Plätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	940.000	0	0	0	0,00	0	940.000,00
645540000002403 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen aus Ersatzgeldern							
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Auszahlungen	540.000	0	0	0	0,00	0	540.000,00
904110000002401 Krankenhausumlage 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	0,00	0	2.100.000,00
9052210000011702 Zuschuss für Investitionen an WoBau Neubauvorhaben und Altbestand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	750.000	750.000	5.650.000,00	0	10.200.000,00
905360000002401 Investive Zuwendungen an den BLW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.503.400	2.503.400	2.503.400	500.000	0,00	0	8.010.200,00
905420000002401 Investive Zuwendung an den TLW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.548.000	2.572.200	2.606.500	2.641.800	0,00	0	10.368.300,00
906110000002401 Beitrag Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	333.400	0	0	0	0,00	0	333.400,00
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Auszahlungen	25.351.400	25.353.000	22.107.300	9.989.200	21.847.700,00	27.100.000	101.759.900,00
Zu-/Überschuss	-25.101.400	-25.353.000	-22.107.300	-9.989.200	-21.847.700,00	-27.100.000	-101.509.900,00



Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungssteuerung und -service	5.480.700	26.931.800	-21.451.100	0	0	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	11.881.100	20.669.100	-8.788.000	0	0	0
40 Schule und Sport	1.518.700	32.901.900	-31.383.200	0	0	0
50 Soziales	88.211.000	115.010.200	-26.799.200	0	0	0
51 Jugend	10.929.000	62.746.400	-51.817.400	0	0	0
53 Gesundheit	1.045.600	4.783.600	-3.738.000	0	0	0
60 Bauen und Planen	3.021.100	4.257.200	-1.236.100	0	0	0
64 Umwelt	4.031.600	3.873.200	158.400	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	143.172.500	14.495.900	128.676.600	0	0	0
Summe	269.291.300	285.669.300	-16.378.000	0	0	0



Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

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	4.737.800	23.126.700	-18.388.900	0	3.015.500	-3.015.500	0	0	0	14.500.000
32 Ordnung und Verbraucherschutz	11.876.600	20.219.400	-8.342.800	0	5.072.800	-5.072.800	0	0	0	7.000.000
40 Schule und Sport	938.800	30.352.000	-29.413.200	981.500	8.578.300	-7.596.800	0	0	0	5.600.000
50 Soziales	88.211.000	114.779.000	-26.568.000	0	129.800	-129.800	0	0	0	0
51 Jugend	10.929.000	62.300.000	-51.371.000	0	1.036.500	-1.036.500	0	0	0	0
53 Gesundheit	1.006.300	4.722.000	-3.715.700	0	4.700	-4.700	0	0	0	0
60 Bauen und Planen	3.008.700	4.217.800	-1.209.100	211.100	248.100	-37.000	0	0	0	0
64 Umwelt	4.029.300	3.786.300	243.000	250.000	662.500	-412.500	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	141.739.800	13.753.000	127.986.800	0	8.418.400	-8.418.400	25.924.000	4.957.700	20.966.300	0
Summe	266.477.300	277.256.200	-10.778.900	1.442.600	27.166.600	-25.724.000	25.924.000	4.957.700	20.966.300	27.100.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	266.477.300	277.256.200
Investitionstätigkeit	1.442.600	27.166.600
Finanzierungstätigkeit	25.924.000	4.957.700
Summe	293.843.900	309.380.500



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5
1				
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	1.000.000	0	0	0
2024	0	15.000.000	9.100.000	3.000.000
Insgesamt	1.000.000	15.000.000	9.100.000	3.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	25.924.000	26.783.800	23.994.500	10.498.400

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

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

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



Übersicht Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises Wolfenbüttel zum Haushaltsjahr 2024

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

Art der Schulden 1	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro - 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro - 3
	1. Geldschulden aus	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	57.023	61.653
1.3 Liquiditätskrediten	16.000	11.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.867	2.747
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.198	3.736
4. Transferverbindlichkeiten	6.451	5.526
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.311	4.981
Schulden Insgesamt	99.850	89.642



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung	01/50	
111	Verwaltungssteuerung und -service	01	
111010000	Steuerung	01	
111020000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	
111030000	Gleichstellung	01	
111210000	Personal, Einkauf und Logistik	01	X
111210001	Rückstellungen Personal	01	
111210002	Leistungen für Aufwendungen des Landkreises gem. § 14 NBGG	50	
1112100155	Personalkosten TLW	01	
1112100158	Personalkosten BLW	01	
1112100159	Personalkosten ALW	01	
1112100161	Personalkosten KVHS	01	
1112100162	Personalkosten Musikschule	01	
1112100163	Personalkosten Bücherei	01	
1112100164	Personalkosten Bildstelle	01	
1112100165	Personalkosten VHS-Projekte	01	
1112100166	Personalkosten Kultur- und Heimatpflege	01	
1112100167	Personalkosten Zukunftsregion Gesundheit	01	
1112100168	Personalkosten Mobilität im ländlichen Raum	01	
111220000	Finanzen	01	
111230000	Kasse	01	
111250000	EDV	01	X
111310000	Gebäudewirtschaft	01	X
111310001	Steuerpflichtiger Teil Gebäudewirtschaft - Betriebe gewerblicher Art	01	
111310002	PV-Anlage OS Sek II IGS Wallstraße	01	
111310003	PV-Anlage Oberschule Sickinge	01	
111310004	PV-Anlage Schule im Innerstetal	01	
111310005	PV-Anlage IGS Schöppenstedt, Geb. A	01	
111310006	PV-Anlage Dietrich-Bonhoeffer-Str. 8	01	
111310007	PV-Anlage HTW4	01	
111400000	Rechnungsprüfung	01	
111510000	Kommunalaufsicht	01	
12	Sicherheit und Ordnung	01/32	
121	Statistik und Wahlen	01	
121000000	Wahlen	01	
121000001	Zensus	01	
122	Ordnungsangelegenheiten	32	X
122000000	Ordnungsangelegenheiten	32	
122010000	Allg. Sicherheit und Ordnung	32	
122020000	Lebensmittel und Tiere	32	
122030000	Verkehr	32	
122040000	Kraftfahrzeugzulassung	32	
122050000	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	32	
126	Brandschutz	32	
126000000	Brandschutz	32	
126000001	Brandschau	32	
127	Rettungsdienst	32	
127000000	Rettungsdienst	32	
127000001	Rettungsleitstelle	32	
128	Katastrophenschutz	32	
128000000	Katastrophenschutz	32	X
2	Schule und Kultur		
21	Schulträgeraufgaben	40	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
212	Hauptschule	40	
212000000	Hauptschule allgemein	40	X
215	Realschule	40	
215000000	Realschule allgemein	40	X
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	40	X
216000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen allg	40	
216010000	HS/RS Baddeckenstedt Schule im Innerstetal	40	
216020000	HS/RS Remlingen	40	
216030000	HS/RS Schladen / Werla-Schule	40	
216060000	Oberschule Sickte	40	
217	Gymnasien	40	
217000000	Gymnasien allgemein	40	X
218	Gesamtschulen	40	X
218000000	Gesamtschulen allgemein	40	
218010000	Ersatz- und Ergänzungsschulen	40	
218020000	IGS Wallstraße	40	
218030000	Henriette-Breymann-Gesamtschule	40	
218040000	IGS Schöppenstedt	40	
22	Schulträgeraufgaben	40	
221	Förderschulen	40	X
221000000	Förderschulen allgemein	40	
221010000	Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	40	
221020000	Förderschule Wolfenbüttel (G), Peter-Räuber-Schule	40	
23	Schulträgeraufgaben	40	
231	Berufliche Schulen	40	
231000000	Berufliche Schulen allgemein	40	
231010000	Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule	40	X
24	Schulträgeraufgaben	40/51	
241	Schülerbeförderung	40	
241000000	Schülerbeförderung	40	X
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40	
242000000	Fördermaßnahmen für Schüler, Schüler-BAföG	51	
243	Sonstige schulische Aufgaben	40	
243000000	Sonstige schulische Aufgaben	40	
243000001	Übergangmanagement Schule und Beruf	40	
244	Kreisschulbaukasse	40	
244000000	Kreisschulbaukasse	40	
27	Kultur und Wissenschaft	90	
271	Volkshochschulen	90	
271000000	Volkshochschule	90	
28	Kultur und Wissenschaft	01	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
3	Soziales und Jugend		
31	Soziale Hilfen	50	
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	X
311010000	Zahlung Abrechnung nach dem SGB XII	50	
311100001	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen üöT	50	
311100002	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen öT	50	
311110001	Laufende HLU üöT	50	
311110002	Laufende HLU öT	50	
311120001	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU üöT	50	
311120002	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU öT	50	
311130001	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte üöT	50	
311130002	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte öT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3112000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	
3112000001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50	
3112000002	Leistung Sofortzuschlag (§145 SGB XII)ö	50	
3112100002	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112200002	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112300002	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112420002	HZPfl angemessene Beihilfen öT	50	
3112440002	HZPfl Kostenübernahme f d Heranziehung einer besonderen Pflegekraft öT	50	
3112450002	HZPfl Hilfsmittel öT	50	
3112500011	Teilstationäre Pflege üöT	50	
3112500012	Teilstationäre Pflege öT	50	
3112500021	Teilstationäre Pflege Investitionskosten üöT	50	
3112500022	Teilstationäre Pflege InvestitionskostenöT	50	
3112600002	Vollstationäre Dauerpflege Einnahmen öT	50	
3112610011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt 0 üöT	50	
3112610012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt 0 öT	50	
3112610021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt 0 üöT	50	
3112610022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt 0 öT	50	
3112620011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt I üöT	50	
3112620012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt I öT	50	
3112620021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt I üöT	50	
3112620022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt I öT	50	
3112630011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II üöT	50	
3112630012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II öT	50	
3112630021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt II üöT	50	
3112630022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt II öT	50	
3112640011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt III üöT	50	
3112640012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt III öT	50	
3112640021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III üöT	50	
3112640022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III öT	50	
3112700011	Kurzzeitpflege üöT	50	
3112700012	Kurzzeitpflege öT	50	
3112700021	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöT	50	
3112700022	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	50	
3114000000	Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)	50	
3114000001	Hilfen zur Gesundheit Einnahmen üöT	50	
3114000002	Hilfen zur Gesundheit Einnahmen öT	50	
3114200001	Hilfe bei Krankheit üöT	50	
3114200002	Hilfe bei Krankheit öT	50	
3114300001	Hilfe zur Familienplanung üöT	50	
3114300002	Hilfe zur Familienplanung öT	50	
3114400002	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft öT	50	
3114600011	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
3114600012	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50	
3114600021	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
3114600022	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50	
3115000000	HZ Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen (8. u 9. Kapitel SGB XII)	50	
3115000001	HZ Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen üöT	50	
3115000002	HZ Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen öT	50	
3115000011	HZ Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
3115000012	HZ Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3115000021	Blindenhilfe Einnahmen öT	50	
3115000022	Blindenhilfe Einnahmen üöT	50	
3115100001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
3115100002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
3115200001	Blindenhilfe üöT	50	
3115200002	Blindenhilfe öT	50	
3115300002	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts öT	50	
3115400002	Altenhilfe öT	50	
3115500002	Bestattungskosten öT	50	
3115600001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üöT	50	
3115600002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen öT	50	
3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	50	
3116000001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	50	
3116000002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50	
3116100001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116100002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116110001	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116110002	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116120002	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116200001	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116200002	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3117000000	Zahlungen Quotales System	50	
3117000001	Quotales System - Erstattungen üöT	50	
3117000002	Quotales System - Erstattungen öT	50	
3118000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	
3118000001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50	
3118000002	Hilfe zur Pflege Einnahmen öT	50	
3118010002	Pflegegeld PflG I öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118020002	Pflegegeld PflG II öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118030002	Pflegegeld PflG III öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118040002	Pflegegeld PflG IV öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118050002	Pflegegeld PflG V öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118100002	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	50	
3118120001	Hausliche Pflege PG 2 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118120002	Hausliche Pflege PG 2 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118130001	Hausliche Pflege PG 3 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118130002	Hausliche Pflege PG 3 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118140001	Hausliche Pflege PG 4 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118140002	Hausliche Pflege PG 4 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118150001	Hausliche Pflege PG 5 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118150002	Hausliche Pflege PG 5 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118200001	Verhinderungspflege üöT (§ 64c SGB XII)	50	
3118200002	Verhinderungspflege öT (§ 64c SGB XII)	50	
3118300002	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	50	
3118400002	Pflegegeld PflG IV öT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3118420002	HzPfl angemessene Beihilfen öT	50	
3118440002	HzPfl Kostenübernahme f d Heranziehung einer besonderen Pflegekraft öT	50	
3118450002	HzPfl Hilfsmittel öT	50	
3118500002	Andere Leistungen (u. a. Bestandsfälle)	50	
3118500011	Teilstationäre Pflege üöt	50	
3118500012	Teilstationäre Pflege öT	50	
3118500021	Teilstationäre Pflege Investitionskosten üöt	50	
3118500022	Teilstationäre Pflege Investitionskosten öT	50	
3118600002	Vollstationäre Dauerpflege Einnahmen öT	50	
3118600021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten üöt	50	
3118600022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten öT	50	
3118610011	Vollstationäre Dauerpflege PflG I üöt	50	
3118610012	Vollstationäre Dauerpflege PflG I öT	50	
3118620011	Vollstationäre Dauerpflege PflG II üöt	50	
3118620012	Vollstationäre Dauerpflege PflG II öT	50	
3118630011	Vollstationäre Dauerpflege PflG III üöt	50	
3118630012	Vollstationäre Dauerpflege PflG III öT	50	
3118640011	Vollstationäre Dauerpflege PflG IV üöt	50	
3118640012	Vollstationäre Dauerpflege PflG IV öT	50	
3118650011	Vollstationäre Dauerpflege PflG V üöt	50	
3118650012	Vollstationäre Dauerpflege PflG V öT	50	
3118700011	Teilstationäre Pflege üöt (§ 64g SGB XII)	50	
3118700012	Teilstationäre Pflege öT (§ 64g SGB XII)	50	
3118700021	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöt	50	
3118700022	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	50	
3118800001	Kurzzeitpflege üöt (§ 64h SGB XII)	50	
3118800002	Kurzzeitpflege öT (§ 64h SGB XII)	50	
3118800011	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöt	50	
3118800012	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	50	
3118900001	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten üöt (§ 65 SGB XII)	50	
3118900002	Vollstationäre Dauerpflege öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118910001	Vollstationäre Dauerpflege PflG I üöt (§ 65 SGB XII)	50	
3118910002	Vollstationäre Dauerpflege PflG I öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118920001	Vollstationäre Dauerpflege PflG II üöt (§ 65 SGB XII)	50	
3118920002	Vollstationäre Dauerpflege PflG II öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118930001	Vollstationäre Dauerpflege PflG III üöt (§ 65 SGB XII)	50	
3118930002	Vollstationäre Dauerpflege PflG III öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118940001	Vollstationäre Dauerpflege PflG IV üöt (§ 65 SGB XII)	50	
3118940002	Vollstationäre Dauerpflege PflG IV öT (§ 65 SGB XII)	50	
3118950001	Vollstationäre Dauerpflege PflG V üöt (§ 65 SGB XII)	50	
3118950002	Vollstationäre Dauerpflege PflG V öT (§ 65 SGB XII)	50	
3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe	50	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	50	X
3120000000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	50	
3121000000	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	50	
3121000100	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	50	
3121000110	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 u. 8 SGB II	50	
3121000120	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 27 Abs. 3 SGB II	50	
3122000000	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II Einnahmen	50	
3122000210	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II- Kinderbetreuung/Pflege v Angehörigen	50	
3122000220	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II- Suchtberatung	50	
3122000230	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II- psychosoziale Betreuung	50	
3122000240	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II-Schuldnerberatung	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3123000100	Einmalige Leistungen § 24 SGB II	50	
3126000100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50	
3129000100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	50	
313	Leistungen nach dem AsylbLG	50	X
3130000000	Leistungen nach dem AsylbLG	50	
3131000000	Leistungen in bes Fällen Einnahmen § 2 AsylbLG	50	
3131100000	Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	50	
3131200000	Hilfe in bes Lebenslagen § 2 AsylbLG	50	
3132000000	Grundleistungen Einnahmen § 3 AsylbLG	50	
3132100000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	50	
3132200000	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	50	
3132300000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f persönliche Bedürfnisse	50	
3132400000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50	
3133000000	Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG	50	
3134000000	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs.2 AsylbLG	50	
3135100000	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen § 6 AsylbLG	50	
3135200000	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen § 6 AsylbLG	50	
3139000000	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG	50	
314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	50	X
3140000001	Ausgleichszahlungen des landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX üöT	50	
3140000002	Ausgleichszahlungen des landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX öT	50	
3140100000	Zahlung Abrechnung nach dem SGB IX	50	
3142100001	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX üöT	50	
3142300001	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) § 111 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 61 SGB IX üöT	50	
3143100002	Leistungen zur Teilhabe in Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX öT	50	
3143200001	Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX üöT	50	
3143200002	Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX öT	50	
3145100001	einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX üöT	50	
3145100002	einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX öT	50	
3145200001	qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX üöT	50	
3145200002	qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX öT	50	
3145300001	Assistenzleistungen an Mütter u. Väter mit Beh. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX üöT	50	
3145300002	Assistenzleistungen an Mütter u. Väter mit Beh. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX öT	50	
3145400001	Fahrtkosten u. a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX üöT	50	
3145400002	Fahrtkosten u. a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX öT	50	
3145500001	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX üöT	50	
3145500002	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX öT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3145600001	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX üöT	50	
3145600002	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX öT	50	
3147100001	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität üöT	50	
3147100002	Leistungen zum Erwerb und Erhalt	50	
3147200001	Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX üöT	50	
3147310001	Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX üöT	50	
3148100001	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX öT	50	
3148100002	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX öT	50	
3148200001	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX üöT	50	
3148200002	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX öT	50	
3148300001	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX	50	
3148300002	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX öT	50	
3148400001	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX üöT	50	
3148400002	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX öT	50	
3148500001	Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX üöT	50	
3148500002	Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 5 SGB IX öT	50	
3148600000	Inklusionspauschale gem. § 3 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	50	
3148910001	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 I 1 SGB IX üöT	50	
3148910002	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 1 SGB IX öT	50	
3148920001	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 1 SGB IX üöT	50	
3148920002	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 1 SGB IX öT	50	
3148930001	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 2 SGB IX üöT	50	
3148930002	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 II 2 SGB IX öT	50	
3149000000	Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	
315	Soziale Einrichtungen	50	
3150000000	Förderung NPflegeG	50	
3152000010	Pflegeeinrichtungen teilstationär Förderung NPflegeG	50	
3152000020	Pflegeeinrichtungen Kurzzeitpflege Förderung NPflegeG	50	
3152000030	Pflegeeinrichtungen stationär Förderung NPflegeG	50	
3152000040	Pflegeeinrichtungen ambulant Förderung NPflegeG	50	
3155000000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ludwig-von-Strümpell-Schule	50	
3155000001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Jugendgästehaus WF	50	
3155000002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Realschule Schöppenstedt	50	
3155000003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Schützenhaus Schladen	50	
32	Soziale Hilfen		
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3210000000	Kriegsopferfürsorge	50	
3210000002	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öT	50	
3210000101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG üöT	50	
3210000201	Sonderfürsorge nach dem BVG üöTr	50	
3210000302	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öT	50	
3210000401	Kriegsopferfürsorge Berechtigte SVG üöTr	50	
3210000501	Sonderfürs. an Berechtigte n d SVG üöTr	50	
3210000601	Sonderfürsorge nach dem SVG üöT	50	
3210000701	Leistungen OEG üöT	50	
3210000702	Leistungen OEG öT	50	
34	Soziale Hilfen	51/53/50	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	51	
3410000000	Unterhaltsvorschussleistungen	51	
343	Betreuungsleistungen	53	
3430000000	Betreuungsleistungen	53	
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
3440000000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
345	Landesblindengeld	50	
3450000000	Landesblindengeld	50	
346	Wohngeld	50	
3460000000	Wohngeld	50	
3460000010	Mietzuschuss	50	
3460000020	Lastenzuschuss	50	
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3470000000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3479000000	Verwaltung der BuT-Leistungen	50	
35	Soziale Hilfen	50/51	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50/51	
3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	
3511000002	Krankenversorgung § 276 LAG öT	50	
3512000001	Krankenversorgung § 276 LAG üöT	50	
3517000000	Sozialticket	50	
3517000002	Sonstige soziale Angelegenheiten	50	
3517100000	Schulsozialarbeit	51	
3519000000	Verwaltung Lastenausgleich	50	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	X
3610000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	
3611000000	in Tageseinrichtungen § 22, 22A	51	
3612000000	in Tagespflege, § 23	51	
3612000002	Projekt Aktionsprogramm Kindertagespflege	51	
362	Jugendarbeit	51	
3620000000	Jugendarbeit	51	
3621000000	Außerschulische Jugendbildung § 11	51	
3622000000	Kinder- und Jugenderholung § 11	51	
3623000000	Internationale Jugendarbeit § 11	51	
3624000000	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6	51	
3625000000	Sonstige Jugendarbeit § 11	51	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	X
3630000000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3631000000	Jugendsozialarbeit, Erzieherische Kinder- und Jugendarbeit	51	
3631100000	Jugendsozialarbeit § 13	51	
3631100001	Projekt PACE	51	
3631100002	Projekt Auguststadt	51	
3631100003	Übergangsmangement Schule und Beruf	51	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3631100004	Sozialraummaßnahmen	51	
3631200000	Jugendsozialarbeit § 14	51	
3632000000	Förderung der Erziehung in der Familie	51	
3632000001	Projekt ""Frühwarnsystem""	51	
3632000002	Projekt ""Familienhebammen""	51	
3632200000	Sonstige Leistungen der Kinder und Familienhilfe	51	
3632300000	Gemeinsame Unterbringung Väter/Mütter m. Kindern § 19	51	
3632400000	Betr. u. Versorgung d. Kindes i. Notsituationen § 20	51	
3633000000	Hilfe zur Erziehung	51	
3633000001	Projekt Schulsozialarbeit	51	
3633100000	Hilfen zur Erziehung, § 27	51	
3633300000	soziale Gruppenarbeit, § 29	51	
3633400000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30	51	
3633500000	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31	51	
3633600000	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32	51	
3633700000	Vollzeitpflege, § 33	51	
3633800000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	51	
3633900000	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35	51	
3634000000	Hilfen f junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a	51	
3634100000	Hilfen für junge Volljährige § 41	51	
3634200000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	51	
3634300000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	51	
3635000000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften u. - vormundschaft	51	
3635300000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, § 52 iVm § 38 JGG	51	
3635400000	Amtspflegschaften, Amtvormundschaften, Beistandschaft §§ 55, 56, 58	51	
3639000000	Verwaltung der Jugendhilfe	51	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51	X
3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder	51	
3651000000	Sprachförderung in KiTa	51	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
3660000001	Jugendzeltplatz Asse	51	
3660000002	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3671000000	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	51	
3672000000	Einrichtungen der Familienförderung	51	
3675000000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51	
3675100000	Familien-Kinder-Service-Büro	51	
3676000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Erziehungshilfe	51	
4	Gesundheit und Sport		
41	Gesundheitsdienste	53/90	
411	Krankenhausumlage	90	
4110000000	Krankenhausumlage	90	
412	Gesundheitseinrichtungen	53	
4120000000	Gesundheitseinrichtungen	53	X
4120000001	Regionales Versorgungszentrum Baddeckenstedt	90	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	
4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	X
4140000001	Projekt ""Zukunftsregion Gesundheit""	53	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
4140000002	Arbeitskreis "Gesunde Zähne"	53	
4140000004	Digitalisierung ÖGD	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	
5470000001	Projekt ""Mobilität im ländlichen Raum""	01	
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	
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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
575	Tourismus	01	
575000000	Tourismus	01	
6	Zentrale Finanzwirtschaft		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	90	
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	
611000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	X
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	
612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	X
613	Abwicklung der Vorjahre	90	
613000000	Abwicklung der Vorjahre	90	

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



Übersicht über die Budgets für das Haushaltsjahr 2024 Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis Ansatz 2023	Ertrag Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Ergebnis Ansatz 2024	Ergebnis Plan 2025	Ergebnis Plan 2026	Ergebnis Plan 2027
01	Verwaltungssteuerung und -service	-17.458.170,06	-2.808.400	25.543.200	27.903.400	-2.360.200	-1.680.100	-1.645.300	-1.373.300
0101	Zentrale Dienste	-14.665.059,05	-2.188.300	21.543.600	23.204.700	-1.661.100	-981.600	-946.600	-674.400
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.396.964,60	94.000	2.956.300	2.908.300	48.000	62.500	77.600	93.000
0103	Rechnungsprüfung	-647.598,79	0	894.200	895.300	-1.100	0	0	0
0104	Frauen und Gleichstellung	-81.329,20	0	149.100	149.100	0	0	0	0
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-5.232.586,55	-10.782.000	13.024.300	25.107.300	-12.083.000	-13.007.600	-14.006.300	-15.260.700
3201	Straßenverkehr	-1.868.864,23	-4.908.700	3.215.700	8.809.000	-5.593.300	-6.532.200	-7.457.100	-8.463.800
3202	Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrewesen	-1.112.345,79	-1.872.900	315.000	2.442.400	-2.127.400	-2.124.800	-2.134.400	-2.173.500
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-606.312,07	-1.000.700	61.300	1.179.200	-1.117.900	-1.129.400	-1.150.200	-1.171.500
3204	Bevölkerungsschutz	-1.645.064,46	-2.999.700	9.432.300	12.676.700	-3.244.400	-3.221.200	-3.259.600	-3.444.900
40	Schule und Sport	-22.222.199,93	-32.745.100	1.518.700	36.294.200	-34.775.500	-33.358.400	-33.268.200	-33.383.800
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-14.536.379,03	-16.779.800	203.000	17.523.900	-17.320.900	-17.356.400	-17.409.500	-17.398.000
4003	Förderung des Sports	-214.944,11	-544.000	0	394.500	-394.500	-497.900	-503.900	-510.400
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-498.330,40	-1.202.100	42.800	1.380.000	-1.337.200	-1.221.100	-1.239.200	-1.258.100
4005	HS/RS Remlingen	-139.427,12	-25.600	0	23.500	-23.500	-24.900	-25.200	-25.300
4006	HS/RS Schladen	-698.189,90	-1.219.100	39.700	1.310.600	-1.270.900	-1.215.100	-1.243.100	-1.263.100
4009	IGS Wallstraße	-1.151.842,70	-2.197.200	286.400	2.771.300	-2.484.900	-2.242.100	-2.314.000	-2.349.600
4010	Henriette-Breymann-Gesamtschule	-1.173.044,80	-1.879.400	103.200	2.061.600	-1.958.400	-1.845.200	-1.863.300	-1.881.300
4011	Schule am Teichgarten	-689.511,70	-1.138.000	123.400	1.804.300	-1.680.900	-1.267.200	-1.283.300	-1.251.200



Übersicht Budgets

04.11.2023

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis Ansatz 2023	Ertrag Ansatz 2024	Aufwand Ansatz 2024	Ergebnis Ansatz 2024	Ergebnis Plan 2025	Ergebnis Plan 2026	Ergebnis Plan 2027
4012	Peter-Räuber-Schule	-362.994,94	-875.500	88.200	1.088.700	-1.000.500	-895.000	-909.600	-922.500
4014	CGL-Schule	-903.502,62	-3.585.800	341.200	3.852.900	-3.511.700	-3.182.800	-2.778.900	-2.812.400
4016	IGS Schöppenstedt	-952.821,22	-1.674.400	154.700	1.997.300	-1.842.600	-1.758.500	-1.821.100	-1.848.100
4017	Oberschule Sickte	-898.843,29	-1.624.200	136.100	2.016.600	-1.880.500	-1.714.200	-1.739.100	-1.725.800
50	Soziales	-18.172.828,39	-29.890.400	88.211.000	117.528.400	-29.317.400	-28.181.900	-29.176.400	-29.875.800
51	Jugend	-42.113.449,04	-49.058.600	10.929.000	67.507.000	-56.578.000	-57.483.500	-58.246.200	-59.034.000
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-1.261.789,60	-2.170.800	147.100	2.515.600	-2.368.500	-2.398.400	-2.440.600	-2.467.300
5102	Unterhalt	-1.043.403,62	-1.392.200	2.950.100	5.773.900	-2.823.800	-2.902.900	-2.943.300	-3.106.000
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-11.789.204,94	-14.264.200	1.385.000	17.225.300	-15.840.300	-16.028.600	-16.322.200	-16.510.900
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-25.265.380,67	-26.890.300	5.658.100	36.432.300	-30.774.200	-31.384.200	-31.695.400	-32.046.900
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-902.189,68	-1.470.500	59.000	1.841.300	-1.782.300	-1.786.200	-1.810.000	-1.836.000
5106	Familien- Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-1.280.921,43	-2.009.800	522.500	2.641.300	-2.118.800	-2.104.900	-2.148.200	-2.172.000
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmanagement Schule und Beruf	-219.984,16	-299.500	177.000	498.100	-321.100	-325.700	-329.100	-332.300
5108	Jugendarbeit	-350.574,94	-561.300	30.200	579.200	-549.000	-552.600	-557.400	-562.600
53	Gesundheit	-1.825.036,68	-6.122.200	1.045.600	7.608.300	-6.562.700	-6.653.800	-6.771.700	-7.539.800
60	Bauen und Planen	-777.492,13	-2.574.700	3.021.100	5.518.900	-2.497.800	-2.872.200	-3.174.400	-3.233.600
64	Umwelt	-1.262.092,43	-3.884.700	4.031.600	4.910.800	-879.200	-468.300	-678.600	-863.300
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.776.818,05	123.267.900	143.172.500	14.495.900	128.676.600	128.315.300	127.892.100	127.627.000
Gesamt:		4.712.962,84	-14.598.200	290.497.000	306.874.200	-16.377.200	-15.390.500	-19.075.000	-22.937.300



Verantwortliche für die Budgetebene

Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlich
01	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Beddig
32	Ordnung und Verbraucherschutz	Herr Lehmann
40	Schule und Sport	Frau Brandt
50	Soziales	Frau Bender
51	Jugend	Frau S. Walter
53	Gesundheit	Frau Dr. Schulze Kökelsum
60	Bauen und Planen	Herr Volkers
64	Umwelt	Frau Eß
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Henze



Budgetvermerke / Budgetbildung

Die Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel werden zu Budgets im haushaltsrechtlichen Sinne nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt. Damit werden für das Haushaltsjahr 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

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 2024 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 313 „Leistungen nach dem AsylbLG“
Produktgruppe 314 „Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“
- Teilhaushalt 51 – Jugend
Produktgruppe 361 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“
Produktgruppe 363 „Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“
Produktgruppe 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“
- Teilhaushalt 53 – Gesundheit
Produkt 4120000000 „Gesundheitseinrichtungen“
Produkt 4140000000 „Maßnahmen der Gesundheitspflege“
- Teilhaushalt 60 – Bauen und Planen
- Teilhaushalt 64 – Umwelt
- Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6110000000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“
Produkt 6120000000 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service
--

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

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 25 Kultur und Wissenschaft
 26 Kultur und Wissenschaft
 28 Kultur und Wissenschaft
 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 Haush...

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: 31.12.2024

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

Termin: 31.12.2024

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

Termin: 31.12.2024

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2022			Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-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	373.333,42	57.700	30.000	30.600	31.300	32.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.900	32.600	24.700	24.700	24.700	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.304,00	60.500	70.000	70.000	70.000	70.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	129.071,01	119.200	123.900	124.300	124.700	125.200	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.863.020,29	7.358.300	4.458.900	2.830.900	2.853.700	2.899.600	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	295.238,11	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	300.892,19	421.000	465.300	1.092.800	1.111.800	1.043.300	
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.029.859,02	8.418.600	5.480.700	4.473.300	4.516.200	4.494.800	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	12.110.062,58	11.499.900	14.470.800	14.272.200	14.446.400	14.445.300	
14.	Versorgungsaufwendungen	1.315.723,51	2.210.200	428.700	390.000	398.200	406.500	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.510,45	10.510.900	8.297.900	6.504.400	6.461.600	6.482.600	
16.	Abschreibungen	14.587,36	832.900	1.006.400	1.238.300	1.189.000	1.248.400	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	392.887,56	578.400	674.800	676.100	677.500	678.900	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021.910,59	2.202.100	2.053.200	2.101.700	2.255.400	2.139.600	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.818.682,05	27.834.400	26.931.800	25.182.700	25.428.100	25.401.300	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.788.823,03	-19.415.800	-21.451.100	-20.709.400	-20.911.900	-20.906.500	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.595,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.595,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.793.418,03	-19.415.800	-21.451.100	-20.709.400	-20.911.900	-20.906.500	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.133,26	17.583.800	20.062.500	19.888.700	20.120.400	20.394.200	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.885,29	976.400	971.600	859.400	853.800	861.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	335.247,97	16.607.400	19.090.900	19.029.300	19.266.600	19.533.200	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.458.170,06	-2.808.400	-2.360.200	-1.680.100	-1.645.300	-1.373.300	

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.605,75	57.700	30.000	0	30.600	31.300	32.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.684,00	60.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Entgelte	124.439,61	119.200	123.900	0	124.300	124.700	125.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802.680,20	7.358.300	4.458.900	0	2.830.900	2.853.700	2.899.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.819,36	41.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358.228,92	7.636.700	4.737.800	0	3.110.800	3.134.700	3.181.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	9.688.433,15	11.278.600	11.664.600	0	11.902.200	12.144.800	12.391.900
11.	Versorgungsauszahlungen	306.303,66	364.400	381.800	0	390.000	398.200	406.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.753.427,43	10.702.500	8.350.900	0	6.475.800	6.433.000	6.454.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	422.887,56	578.400	674.800	0	676.100	677.500	678.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.046.392,00	2.203.300	2.054.600	0	2.103.100	2.256.800	2.141.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.217.443,80	25.127.200	23.126.700	0	21.547.200	21.910.300	22.072.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.859.214,88	-17.490.500	-18.388.900	0	-18.436.400	-18.775.600	-18.890.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.875,02	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	546.198,89	300.000	1.450.000	0	4.500.000	7.000.000	3.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342.005,65	729.900	1.565.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	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	879.079,56	1.029.900	3.015.500	0	4.500.000	7.000.000	3.000.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-869.079,56	-1.029.900	-3.015.500	0	-4.500.000	-7.000.000	-3.000.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.728.294,44	-18.520.400	-21.404.400	0	-22.936.400	-25.775.600	-21.890.500

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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)	-15.728.294,44	-18.520.400	-21.404.400	0	-22.936.400	-25.775.600	-21.890.500

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
01112500002401 Investive EDV Hardware Anschaffungen						
1112500000.7831101 4 x AIDA Terminal - 4 J. ND (A 110)	5.800,00	5.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Soundsystem f. Touchmonitor 9 J. ND (Lautsprecher) (A 323)	4.400,00	4.400	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Multidokumentendrucker 4 J. ND (A 321)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Tageslichtbeamer 5 J. ND (A 323)	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Mobiler Nahbereichsbeamer 5 J. ND (A 323)	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Sehtestgerät 9 J. ND (A 53)	7.800,00	7.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Hörtestgerät 9 J. ND analog Sehtestgerät (A 53)	7.800,00	7.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 3 x Scanner Digitalisierung 5 J. ND (Digi)	8.400,00	8.400	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Scanner, Digitalkamera u. Drucker für Ausländerbehörde - SG da Bundesminist. das vorgibt	6.700,00	6.700	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 6 x Netzwerkschweiche m. Modulen 5 J. ND	57.200,00	57.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 3 x 86" Touchmonitor incl. PC - 5 J. ND (Monitor)	18.300,00	18.300	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Touchpad - 4 J. ND (PC,...)	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-137.400,00	-137.400	0,00	0	0	0
01112500002402 Investive EDV Hardware Anschaffungen						
1112500000.7831101 4 x ESX Server	240.000,00	240.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Full-Flash Storage Enxlosures Speichersystem 4 J. ND	595.000,00	595.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-835.000,00	-835.000	0,00	0	0	0
01112500002403 Investive EDV Software Anschaffungen Digitalisierung OZG (Onlinezugangsgesetz)						
1112500000.7831311 SW e-Learning Tool	37.000,00	37.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 2 x SW Prozessmanagement (PICTURE)	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW Modul ElterngeldDigital NAVIGA	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW GESO zu VOIS Schnittstelle	20.700,00	20.700	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW OZG-Waffe Schnittstelle	5.900,00	5.900	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW Einführung DMS Führerscheinwesen	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW Einführung DMS Ausländerwesen	32.000,00	32.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW EfA-Lösung Betrieb BauenDigital	37.600,00	37.600	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

1112500000.7831311 SW EfA-Lösung Betrieb Aufenthaltstitel	8.700,00	8.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-168.300,00	-168.300	0,00	0	0	0
0111125000002404 Investive EDV Software Anschaffungen						
1112500000.7831300 8 x VMWARE Enterprise	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831300 3 x SW Storage Lizenz	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831300 SW Greenbone Enterprise DECA virtual Appliance	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-190.000,00	-190.000	0,00	0	0	0
0111131000002150 Dietrich-Bonhoeffer-Str. 8, EG (Anteil DRK), investive Anschaffungen						
1113100000.7871000 Dietr.-Bonh.-Str. 8 (ehem. Anteil DRK) Umbau EG	600.000,00	450.000	250.000,00	0	0	0
= Saldo	-600.000,00	-450.000	-250.000,00	0	0	0
0111131000002350 Verwaltung Halchtersche Straße, Neubau						
1113100000.7871000 Neubau Verwaltung Halchtersche Str.	15.000.000,00	500.000	0,00	4.500.000	7.000.000	3.000.000
= Saldo	-15.000.000,00	-500.000	0,00	-4.500.000	-7.000.000	-3.000.000
0111131000002403 Gesundheitsamt, Sanierung						
1113100000.7871000 Gesundheitsamt Sanierung	500.000,00	500.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-500.000,00	-500.000	0,00	0	0	0
01111310000042201 Schule im Innerstetal, PV-Anlage						
1113100004.7831100 Schule im Innerstetal, PV-Anlage	260.000,00	210.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-260.000,00	-210.000	-50.000,00	0	0	0
0111123000002401 SW Kasse						
1112300000.7831300 SW Forderungsmanagement	21.000,00	21.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-21.000,00	-21.000	0,00	0	0	0
0111131000002401 GebWirtsch - Auszahlung Erwerb VG Mobiliar						
1113100000.7831102 Anschaffung Büromöbel für LK WF 18 J. ND	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
0111131000002402 Erwerb SW für 15						
1113100000.7831300 2 x SW SIRADOS Architektur Plus 4 J. ND	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	-2.600	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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	-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	24.246,08	14.500	14.500	14.800	15.100	15.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.648,28	1.347.200	1.415.500	1.432.500	1.455.900	1.480.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.316.894,36	1.361.700	1.430.000	1.447.300	1.471.000	1.495.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.359.450,34	4.155.500	4.106.600	4.189.200	4.273.600	4.359.600
14.	Versorgungsaufwendungen	135.244,68	172.600	190.500	194.400	198.300	202.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.723,82	440.200	518.300	529.300	540.700	552.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.009,52	46.000	61.000	62.300	63.700	65.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	752.994,29	854.200	833.400	850.500	868.300	886.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.652.422,65	5.669.700	5.711.000	5.826.900	5.945.800	6.066.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.335.528,29	-4.308.000	-4.281.000	-4.379.600	-4.474.800	-4.570.800
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(-)	-3.335.528,29	-4.308.000	-4.281.000	-4.379.600	-4.474.800	-4.570.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.779,32	4.635.900	4.996.600	5.058.300	5.158.200	5.264.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.696,98	327.900	321.600	276.800	273.500	275.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.082,34	4.308.000	4.675.000	4.781.500	4.884.700	4.989.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.233.445,95	0	394.000	401.900	409.900	418.300

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
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	23.130,49	14.500	14.500	0	14.800	15.100	15.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.609,73	1.347.200	1.415.500	0	1.432.500	1.455.900	1.480.400
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	1.322.740,22	1.361.700	1.430.000	0	1.447.300	1.471.000	1.495.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.438.715,65	4.155.500	4.106.600	0	4.189.200	4.273.600	4.359.600
11. Versorgungsauszahlungen	136.382,58	172.600	190.500	0	194.400	198.300	202.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	367.045,34	440.200	518.300	0	529.300	540.700	552.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	46.009,52	46.000	61.000	0	62.300	63.700	65.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	781.126,69	854.200	833.400	0	850.500	868.300	886.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769.279,78	5.668.500	5.709.800	0	5.825.700	5.944.600	6.065.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.446.539,56	-4.306.800	-4.279.800	0	-4.378.400	-4.473.600	-4.569.800
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 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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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)	-3.446.539,56	-4.306.800	-4.279.800	0	-4.378.400	-4.473.600	-4.569.800
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)	-3.446.539,56	-4.306.800	-4.279.800	0	-4.378.400	-4.473.600	-4.569.800

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112500000 EDV

Produktbeschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
-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	8.300	9.200	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	439,87	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.621,12	492.300	540.500	565.300	571.100	573.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	408.060,99	500.600	549.700	567.200	573.000	575.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.008.753,34	1.171.600	1.158.500	1.182.000	1.206.300	1.230.900
14.	Versorgungsaufwendungen	4.565,01	4.800	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.883,15	2.139.400	2.796.800	2.996.800	2.996.800	2.996.800
16.	Abschreibungen	494,00	449.900	625.900	821.700	772.600	716.000
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	395.291,77	490.600	454.900	455.100	455.300	455.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.832.147,27	4.256.500	5.038.800	5.458.400	5.433.900	5.402.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.424.086,28	-3.755.900	-4.489.100	-4.891.200	-4.860.900	-4.826.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.424.086,28	-3.755.900	-4.489.100	-4.891.200	-4.860.900	-4.826.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.353,94	3.848.300	5.020.600	5.287.800	5.350.100	5.375.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.099,24	92.400	108.800	92.600	91.300	91.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.254,70	3.755.900	4.911.800	5.195.200	5.258.800	5.283.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.132.831,58	0	422.700	304.000	397.900	456.500

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
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	439,87	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.185,40	492.300	540.500	0	565.300	571.100	573.400
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	395.625,27	492.300	540.500	0	565.300	571.100	573.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.010.530,71	1.171.600	1.158.500	0	1.182.000	1.206.300	1.230.900
11. Versorgungsauszahlungen	4.565,04	4.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.544.107,70	2.353.500	2.868.200	0	2.968.200	2.968.200	2.968.200
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	396.280,44	490.600	454.900	0	455.100	455.300	455.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955.643,89	4.020.700	4.484.300	0	4.608.100	4.632.700	4.657.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.560.018,62	-3.528.400	-3.943.800	0	-4.042.800	-4.061.600	-4.084.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	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	10.000,00	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	279.974,55	523.500	1.330.700	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	279.974,55	523.500	1.330.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-269.974,55	-523.500	-1.330.700	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.829.993,17	-4.051.900	-5.274.500	0	-4.042.800	-4.061.600	-4.084.200
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)	-2.829.993,17	-4.051.900	-5.274.500	0	-4.042.800	-4.061.600	-4.084.200

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, GWB, NTVergG, NWertVO, EU-Vergaberichtlinien, Aufträge sowie Beschlüsse des Kreistages und seiner Gremien.

Produktziele

Durch konkrete Projekte und Maßnahmen Reduzierung der CO₂-Emissionen.

Werterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften.

Verantwortlich

Frau Rodde

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe und Schulen der kreiseigenen Liegenschaften

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1113100000 Gebäudewirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.772,98	27.700	30.000	30.600	31.300	32.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.600	23.400	22.800	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	90.246,15	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.730,00	134.600	82.500	83.600	85.400	87.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	295.238,11	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	589.031,24	646.200	526.200	527.300	529.800	532.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.353.277,49	1.715.000	1.894.700	1.933.100	1.972.200	2.012.100
14.	Versorgungsaufwendungen	19.111,95	17.800	11.000	11.300	11.600	11.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.727,74	2.908.000	2.830.100	2.516.900	2.463.400	2.473.400
16.	Abschreibungen	380,00	352.800	339.700	361.700	361.500	477.700
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	29.026,94	74.000	61.800	62.700	63.700	64.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.956.524,12	5.067.600	5.137.300	4.885.700	4.872.400	5.039.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.367.492,88	-4.421.400	-4.611.100	-4.358.400	-4.342.600	-4.507.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.595,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.595,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.372.087,88	-4.421.400	-4.611.100	-4.358.400	-4.342.600	-4.507.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.434.300	5.025.000	4.477.400	4.462.100	4.512.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.689,83	14.300	12.400	12.600	12.800	13.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.689,83	4.420.000	5.012.600	4.464.800	4.449.300	4.499.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.381.777,71	-1.400	401.500	106.400	106.700	-7.900

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
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	70.045,31	27.700	30.000	0	30.600	31.300	32.000
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	87.740,58	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.730,00	134.600	82.500	0	83.600	85.400	87.300
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	247.515,89	252.600	202.800	0	204.500	207.000	209.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.342.566,43	1.715.000	1.894.700	0	1.933.100	1.972.200	2.012.100
11. Versorgungsauszahlungen	16.772,64	17.800	11.000	0	11.300	11.600	11.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.532.449,12	2.908.000	2.830.100	0	2.516.900	2.463.400	2.473.400
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	37.487,58	74.000	61.800	0	62.700	63.700	64.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.275,77	4.714.800	4.797.600	0	4.524.000	4.510.900	4.562.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.681.759,88	-4.462.200	-4.594.800	0	-4.319.500	-4.303.900	-4.352.500
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	2.875,02	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	546.198,89	300.000	1.450.000	0	4.500.000	7.000.000	3.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.261,17	24.200	3.800	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	574.335,08	324.200	1.453.800	0	4.500.000	7.000.000	3.000.000

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-574.335,08	-324.200	-1.453.800	0	-4.500.000	-7.000.000	-3.000.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.256.094,96	-4.786.400	-6.048.600	0	-8.819.500	-11.303.900	-7.352.500
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)	-3.256.094,96	-4.786.400	-6.048.600	0	-8.819.500	-11.303.900	-7.352.500

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz
--

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

12 Sicherheit und Ordnung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Lehmann

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen

Ziele des Teilhaushaltes 32 - Ordnung und Verbraucherschutz

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

Termin: 31.12.2024

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

Termin: 31.12.2024

3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

Termin: 31.12.2024

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-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	192.917,00	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.200	4.500	500	400	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.829.599,61	9.080.500	9.578.800	9.519.500	9.520.500	9.521.500	
6.	privatrechtliche Entgelte	3.640,36	100	100	100	100	100	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.937,35	77.200	78.600	78.700	78.800	78.900	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.144.565,68	1.955.700	2.031.100	1.946.100	1.946.100	1.946.100	
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.245.660,00	11.317.700	11.881.100	11.732.900	11.733.900	11.734.600	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	3.858.672,67	4.379.200	5.019.300	5.124.800	5.232.300	5.341.700	
14.	Versorgungsaufwendungen	75.092,46	93.600	126.500	129.500	132.600	135.800	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.090,19	6.811.500	7.100.900	7.065.600	7.069.400	7.072.900	
16.	Abschreibungen	54.199,79	560.100	449.700	465.000	462.900	607.500	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	29.300	57.600	57.600	57.600	57.600	
18.	Transferaufwendungen	3.290.964,50	4.658.500	5.148.200	5.929.100	6.802.800	7.750.200	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535.136,26	2.526.200	2.766.900	2.743.700	2.722.100	2.726.100	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.410.155,87	19.058.400	20.669.100	21.515.300	22.479.700	23.691.800	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.164.495,87	-7.740.700	-8.788.000	-9.782.400	-10.745.800	-11.957.200	
22.	außerordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	420,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.164.075,87	-7.740.700	-8.788.000	-9.782.400	-10.745.800	-11.957.200	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	947.700	1.143.200	1.143.200	1.143.200	1.143.200	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.510,68	3.989.000	4.438.200	4.368.400	4.398.700	4.439.700	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.510,68	-3.041.300	-3.295.000	-3.225.200	-3.255.500	-3.296.500	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.232.586,55	-10.782.000	-12.083.000	-13.007.600	-14.001.300	-15.253.700	

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.917,00	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.560.412,04	9.080.500	9.578.800	0	9.519.500	9.520.500	9.521.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.640,36	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.530,27	77.200	78.600	0	78.700	78.800	78.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.081.981,97	1.946.000	2.031.100	0	1.946.100	1.946.100	1.946.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.913.481,64	11.291.800	11.876.600	0	11.732.400	11.733.500	11.734.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.890.111,58	4.379.200	5.019.300	0	5.124.800	5.232.300	5.341.700
11. Versorgungsauszahlungen	75.122,76	93.600	126.500	0	129.500	132.600	135.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	587.220,77	6.811.500	7.100.900	0	7.065.600	7.069.400	7.072.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	29.300	57.600	0	57.600	57.600	57.600
14. Transferauszahlungen	3.190.998,95	4.658.500	5.148.200	0	5.929.100	6.802.800	7.750.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.191.165,72	2.526.200	2.766.900	0	2.743.700	2.722.100	2.726.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.934.619,78	18.498.300	20.219.400	0	21.050.300	22.016.800	23.084.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.021.138,14	-7.206.500	-8.342.800	0	-9.317.900	-10.283.300	-11.349.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	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	420,00	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	920,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.839,55	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	2.685.000	4.200.000	0	6.530.000	1.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.374,12	438.500	790.200	0	164.500	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	77.228,20	104.000	82.600	0	65.600	65.600	65.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.441,87	3.227.500	5.072.800	0	6.760.100	1.065.600	65.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.521,87	-3.227.500	-5.072.800	0	-6.760.100	-1.065.600	-65.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.117.660,01	-10.434.000	-13.415.600	0	-16.078.000	-11.348.900	-11.415.300

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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)	-5.117.660,01	-10.434.000	-13.415.600	0	-16.078.000	-11.348.900	-11.415.300

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 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
321260000002250 FTZ Schladen, Erweiterung Fahrzeughalle						
1260000000.7871000 FTZ Schladen, Erweiterung Fahrzeughalle	180.000,00	100.000	20.000,00	80.000	0	0
= Saldo	-180.000,00	-100.000	-20.000,00	-80.000	0	0
3212600000002403 Brandschutz, investive Anschaffungen						
1260000000.7831100 Drohne inkl. Zubehör u. Bildschirm f. Luftbilddauswertung 7 J. ND	31.300,00	31.300	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 ELW 13 J. ND	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Wärmebildkamera KBM 7 J. ND	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 11 x Rollcontainer f. AB Nachschub FTZ 13 J. ND (Container)	55.000,00	55.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 30 x Rollcontainer f. Schlauchtausch 13 J. ND (Container)	80.000,00	80.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 5 x Rollwagen f. FTZ 13 J. ND (Werkstatteinrichtung)	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Leiterprüfstand 13 J. ND (Werkstatteinrichtung)	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Gerätewagen Logistik 1 "Küche" f. Fachzug Logistik	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-688.500,00	-688.500	0,00	0	0	0
3212700000002350 RTW Cremlingen, Errichtung Rettungswache						
1270000000.7871000 RTW Cremlingen, Errichtung Rettungswache	1.750.000,00	300.000	0,00	1.450.000	0	0
= Saldo	-1.750.000,00	-300.000	0,00	-1.450.000	0	0
3212700000002351 Bevölkerungsschutzzentrum, Neubau						
1270000000.7871000 Neubau Blauer Stein (vormals titulierte: am Exer)	11.700.000,00	3.800.000	0,00	5.000.000	1.000.000	0
= Saldo	-11.700.000,00	-3.800.000	0,00	-5.000.000	-1.000.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212203000002401 Amt 32 Verkehr SW Anschaffungen						
1220300000.7831300 SW TraffiCesk pro DE Auswertungs-SW	29.800,00	29.800	0,00	0	0	0
1220300000.7831300 Schnittstelle Signaturtabelt	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
1220300000.7831300 DMS Connect FZ-Zulassung	6.300,00	6.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-39.700,00	-39.700	0,00	0	0	0
3212600000002401 Amt 32 Brandschutz SW Anschaffungen						
1260000000.7831300 SW Lizenz Drägerware inkl. Anbindung an FeuerOn	37.200,00	37.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-37.200,00	-37.200	0,00	0	0	0
3212600000002402 Zuwendungen an Gem/GV für Brandschutz						

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

1260000000.7812000 Zuw. für CBRN Probeentnahmeset 4 J. ND (Notfallkoffer)	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. für 2 x Einpersonen-Duschkabine 10 J. ND (s. Ld-Ausschuss Rettungsdienst = Inventar)	5.300,00	5.300	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. für 2 x Ampelplane WEBER 10 J. ND (s. Ld-Ausschuss Rettungsdienst = Inventar)	700,00	700	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. für 2 x Abwasser-Faltbehälter 5000 l. 10 J. ND (s. Ld-Ausschuss Rettungsdienst = Inventar)	800,00	800	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. für 2 x Stromerzeuger m. Adapter zur Kraftstoffentnahme 9 J. ND	5.200,00	5.200	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. für 2 x Beleuchtungssatz LED inkl. Stativ + Zubehör 9 J. ND (Scheinwerfer)	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. für 2 x Ecotarp Faltbare Bahngleis-Auffangwanne 10 J. ND (s. Ld-Ausschuss Rettungsdienst = Inventar)	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	-17.000	0,00	0	0	0
3212700000002401 Amt 32 Rettungsdienst SW Anschaffungen						
1270000000.7831300 Mobile Retter App	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
3212700000011802 RTW Schöppenstedt, Dachausbau Schulungsraum						
1270000001.7812000 Zuwendung IRLS in BS	1.970.000,00	65.600	0,00	65.600	65.600	65.600
= Saldo	-1.970.000,00	-65.600	0,00	-65.600	-65.600	-65.600
3212800000002401 Amt 32 Anschaffung Katastrophenschutz						
1280000000.7831100 Bürgerteuchttürme: 1 mobile Benzin-Tankanlage 13 J. ND (Werkstattausst.)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1280000000.7831100 Einsatzkoffer "Stab" - Magnetträger/schilder 10 J. ND	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	-4.800	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Produkt**Produktbeschreibung**

Aufgaben der unteren Jagdbehörde; Aufgaben der Waffenbehörde.

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten; Gewerbeangelegenheiten; Vereins- und Versammlungsrecht; Bekämpfung von Schwarzarbeit; Glücksspielrecht; ordnungsbehördliches Eingreifen zur Abwehr einer (akuten) Gefahr.

Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz.

Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, insbesondere Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs; Realverbandsangelegenheiten.

Ausländerangelegenheiten, insbesondere Regelungen zum Aufenthalt, zur Arbeitsaufnahme und zur Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen von ausländischen Personen, insbesondere Erteilung oder Versagung von Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnissen und sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen; Entscheidungen über ausländerrechtliche Maßnahmen (z. B. Aufenthaltsbeendigungen, Integrationsförderungen) sowie über deren Umsetzung.

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (z. B. Entscheidungen über Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen); Namensänderungen; Meldeangelegenheiten.

Standes- und Meldeamtsaufsicht.

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, Erteilung von Erlaubnissen/Verboten zum Halten gefährlicher Hunde; Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel; Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Tierschutz; Tierarzneimittelüberwachung; Reglementierung gefährlicher Tiere, Überprüfung von EU-Direktzahlungsempfängern.

Schlachttier- und Fleischuntersuchungen; Geflügellebenduntersuchung.

Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr, Güterkraftverkehr (auch Großraum- und Schwertransporte); Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen; verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen, wie z. B. Entscheidung über Verkehrszeichen, Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen usw.; ÖPNV.

Durchführung und Auswertung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung; Auswertung der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung; Ahndung von Verkehrs- und anderen Ordnungswidrigkeiten; Verwarnungs- und Bußgeldverfahren.

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie deren Abmeldung; Erteilung von Betriebserlaubnissen und Ausfuhrkennzeichen; Zwangsstilllegung von Fahrzeugen wegen nicht gezahlter Versicherungen, Kfz-Steuer, erheblicher Mängel etc.; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen.

Erteilung, Erweiterung, Umschreibung und Entzug von Fahrerlaubnissen; Aufgaben nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz; Fahrlehrer- und Fahrschulwesen; Sonderparkausweise für schwerbehinderte Menschen.

Auftragsgrundlage

Ordnungsrechtliche Normen.

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Produktziele

1. Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für Bürgerinnen und Bürger vertretbaren Zeitrahmen bei:
 - 1.1 Einbürgerungsanträgen,
 - 1.2 Fahrzeugzulassungen,
 - 1.3 Pflichttausch der alten Fahrerlaubnisformate.
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. Durchführung regelmäßiger verdachtsunabhängiger Waffenkontrollen..

Verantwortlich

Herr Lehmann

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; Ausländerinnen und Ausländer; Migrantinnen und Migranten; Gewerbetreibende; Jagdscheinbewerberinnen und -bewerber sowie Jagdscheininhaberinnen und -inhaber; Waffenbesitzerinnen und -besitzer; Tierhalterinnen und -halter; Betriebe der Landwirtschaft und des Tierhandels; Betriebe, die Lebensmittel herstellen, bearbeiten und handeln; Realverbände; kreisangehörige Gemein-den; Landkreisverwaltung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen			
Zu Produktziel 1.1: Anteil (in %) der Einbürgerungsanträge, die innerhalb von vier Monaten abschließend (= bis zur Einbürgerungszusicherung) bearbeitet wurden (mindestens 90%)	*)	90,00	90,00
Zu Produktziel 1.2: Online-Terminvergabe: Wartezeit für einen Termin in der Zulassungsstelle beträgt nicht mehr als 7 Tage	./.	7,0	7,0
Zu Produktziel 1.3: Aushändigung der neuen Fahrerlaubnis erfolgt nicht mehr als 4 Wochen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen	./.	./.	4 Wochen
Zu Produktziel 2: Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Betrieben	495	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

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Zu Produktziel 4: Anteil (in %) erfolgreich angefochtene Entscheidungen im Entziehungs-/Versagungs- verfahren (max. 5 %)	0,00	5,00	5,00
Zu Produktziel 5: Anzahl Waffenkontrollen	./.	80	720

*) Ein belastbarer Wert für das Jahr 2022 kann nicht angegeben werden, da die Stelle „Einbürgerungen“ einen Großteil des Jahres nicht besetzt war.

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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	-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	1.532.543,32	1.535.100	1.503.400	1.444.100	1.445.100	1.446.100
6.	privatrechtliche Entgelte	61,36	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.807,63	56.000	57.400	57.500	57.600	57.700
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	2.144.565,68	1.955.700	2.031.100	1.946.100	1.946.100	1.946.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.710.977,99	3.546.900	3.592.000	3.447.800	3.448.900	3.450.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.076.434,11	3.475.700	3.914.200	3.995.200	4.077.700	4.161.500
14.	Versorgungsaufwendungen	59.721,08	70.400	103.500	105.800	108.200	110.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.417,24	343.000	324.900	316.000	316.000	316.000
16.	Abschreibungen	32.127,98	97.000	39.000	23.200	16.900	16.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.561,44	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	634.611,74	573.300	605.700	585.900	562.600	565.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.075.873,59	4.572.300	5.001.200	5.040.000	5.095.300	5.184.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-364.895,60	-1.025.400	-1.409.200	-1.592.200	-1.646.400	-1.734.400
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(-)	-364.895,60	-1.025.400	-1.409.200	-1.592.200	-1.646.400	-1.734.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.088,57	2.104.300	2.295.300	2.279.100	2.306.400	2.338.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.088,57	-2.104.300	-2.295.300	-2.279.100	-2.306.400	-2.338.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.984,17	-3.129.700	-3.704.500	-3.871.300	-3.952.800	-4.072.400

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- 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	1.489.157,12	1.535.100	1.503.400	0	1.444.100	1.445.100	1.446.100
5. privatrechtliche Entgelte	61,36	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.807,63	56.000	57.400	0	57.500	57.600	57.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.081.981,97	1.946.000	2.031.100	0	1.946.100	1.946.100	1.946.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.605.008,08	3.537.200	3.592.000	0	3.447.800	3.448.900	3.450.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.111.037,91	3.475.700	3.914.200	0	3.995.200	4.077.700	4.161.500
11. Versorgungsauszahlungen	62.505,00	70.400	103.500	0	105.800	108.200	110.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267.345,36	343.000	324.900	0	316.000	316.000	316.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.561,44	12.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566.345,16	573.300	605.700	0	585.900	562.600	565.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.015.794,87	4.475.300	4.962.200	0	5.016.800	5.078.400	5.167.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-410.786,79	-938.100	-1.370.200	0	-1.569.000	-1.629.500	-1.717.900
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	39.700	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	39.700	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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-39.700	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-410.786,79	-938.100	-1.409.900	0	-1.569.000	-1.629.500	-1.717.900
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)	-410.786,79	-938.100	-1.409.900	0	-1.569.000	-1.629.500	-1.717.900

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280000000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung**Produkt****Produktbeschreibung**

Der Katastrophenschutz umfasst die Planung und Organisation von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadenereignissen in Abstimmung mit anderen Behörden, Betrieben und Hilfsorganisationen. Ferner umfasst der Katastrophenschutz die Durchführung des Katastrophenmanagements im Einsatzfall und die präventive Unterstützung der Bevölkerung zur Eigenvorsorge und Selbsthilfe. Zum Produkt gehört weiterhin die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen des Staates zur Versorgung und zum Schutz der Bevölkerung im Spannungs- oder Verteidigungsfall (Zivilschutz).

Auftragsgrundlage

Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze z. B.

Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatsG),

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG),

Notfallvorsorge-Gesetze (z. B. Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz – ESVG),

ergangene Verordnungen und Erlasse zu den Versorgungs- und Sicherstellungsgesetzen.

Produktziele

Fortsetzung der Neustrukturierung des Katastrophen- und Zivilschutzes mit dem Ziel, Strukturen zu schaffen, die den Landkreis in die Lage versetzen, auch langfristige Schadenereignisse oder Situationen der Zivilverteidigung zu bewältigen.

Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes durch Vorbereitungen zur Bekämpfung von Schadenereignissen und durch die Bekämpfung solcher Ereignisse.

Beseitigung von Folgeschäden bei Großschadensfällen, Krisen und Katastrophen.

Verantwortlich

Herr Lehmann

Zielgruppe

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Bevölkerung des Landkreises Wolfenbüttel, weitere Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Betriebe, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel

Teilhaushalt 32	
Ordnung und Verbraucherschutz	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280000000 Katastrophenschutz

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen			
Anzahl Seminare zur Eigenvorsorge der Bevölkerung	0	1	2
Anzahl Ausbildungsveranstaltungen des Katastrophenschutzstabes	11	≥12	≥12
Anzahl Stabsrahmenübungen des Katastrophenschutzstabes	1	2	2
Anzahl betriebsbereite Leuchttürme Kategorie 1	0	0	18
Anzahl überregionaler Krisen, zu denen der Landkreis Wolfenbüttel Unterstützungseinheiten entsendet hat	0	0	0

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1280000000 Katastrophenschutz**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	-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	2.732,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	2.732,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	91.315,44	225.200	220.300	225.200	230.200	235.400
14.	Versorgungsaufwendungen	3.247,05	11.400	7.100	7.300	7.500	7.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281,31	35.700	51.200	39.300	39.300	39.300
16.	Abschreibungen	0,00	9.100	16.200	16.400	16.300	15.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.457,03	115.600	120.000	120.200	121.300	121.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.300,83	397.000	414.800	408.400	414.600	419.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.567,95	-394.300	-412.100	-405.700	-411.900	-417.000
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(-)	-335.567,95	-394.300	-412.100	-405.700	-411.900	-417.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363,27	87.400	39.900	37.200	37.400	38.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363,27	-87.400	-39.900	-37.200	-37.400	-38.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.931,22	-481.700	-452.000	-442.900	-449.300	-455.000

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280000000 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- 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	2.732,88	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	2.732,88	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	91.290,52	225.200	220.300	0	225.200	230.200	235.400
11. Versorgungsauszahlungen	2.472,24	11.400	7.100	0	7.300	7.500	7.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.999,87	35.700	51.200	0	39.300	39.300	39.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.207,70	115.600	120.000	0	120.200	121.300	121.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.970,33	387.900	398.600	0	392.000	398.300	403.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-325.237,45	-385.200	-395.900	0	-389.300	-395.600	-401.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	178.000	4.800	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.228,20	50.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.228,20	228.000	4.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1280000000 Katastrophenschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.228,20	-228.000	-4.800	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-337.465,65	-613.200	-400.700	0	-389.300	-395.600	-401.200
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)	-337.465,65	-613.200	-400.700	0	-389.300	-395.600	-401.200

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**

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: 30.09.2024

2. Im öffentlichen Personennahverkehr sowie im Individualverkehr (freigestellter Verkehr) ist die Schülerbeförderung sichergestellt.

Messinstrument:

Alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Schülerfahrkarten liegen den Schulen am 1. Schultag zur Aushändigung an die Schülerinnen und Schüler vor.

Die Verträge für den Individualverkehr (freigestellter Verkehr) sind abgeschlossen.

Termin: 05.08.2024

3. Die Planung für die räumliche Erweiterung der Oberschule Sickte wird vorangetrieben.

Messinstrument:

Die Ausschreibung der Planung ist erfolgt.

Termin: 31.12.2024

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022			Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					2025	2026	2027
-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	1.087.424,43	208.600	226.100	226.000	226.000	225.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	646.500	579.900	578.900	577.300	626.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.570,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	privatrechtliche Entgelte	321.144,53	365.200	431.500	431.500	431.500	431.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.357,82	215.200	272.100	274.500	277.100	279.700
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	649,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.810.145,78	1.444.700	1.518.700	1.520.000	1.521.000	1.572.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.544.824,25	2.790.100	3.090.900	3.159.700	3.229.600	3.300.800
14.	Versorgungsaufwendungen	29.379,46	30.400	37.000	38.800	40.600	42.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899.374,65	8.670.300	10.256.900	8.496.200	8.184.100	8.267.600
16.	Abschreibungen	10.333,09	2.577.000	2.549.900	2.684.600	2.775.800	2.794.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.896.179,82	4.306.700	4.027.900	4.118.300	4.118.300	4.118.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.589.912,30	12.944.200	12.939.300	12.931.200	12.932.500	12.865.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.970.003,57	31.318.700	32.901.900	31.428.800	31.280.900	31.388.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.159.857,79	-29.874.000	-31.383.200	-29.908.800	-29.759.900	-29.816.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.974,82	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22.974,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.182.832,61	-29.874.000	-31.383.200	-29.908.800	-29.759.900	-29.816.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.367,32	2.871.100	3.392.300	3.449.600	3.508.300	3.567.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.367,32	-2.871.100	-3.392.300	-3.449.600	-3.508.300	-3.567.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.222.199,93	-32.745.100	-34.775.500	-33.358.400	-33.268.200	-33.383.800

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.424,43	208.600	226.100	0	226.000	226.000	225.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.050,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5.	privatrechtliche Entgelte	318.861,16	365.200	431.500	0	431.500	431.500	431.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.116,45	215.200	272.100	0	274.500	277.100	279.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,87	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.460,91	798.100	938.800	0	941.100	943.700	946.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	2.567.639,52	2.790.100	3.090.900	0	3.159.700	3.229.600	3.300.800
11.	Versorgungsauszahlungen	31.370,16	30.400	37.000	0	38.800	40.600	42.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.725.174,87	8.670.300	10.256.900	0	8.496.200	8.184.100	8.267.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.579.614,77	4.306.700	4.027.900	0	4.118.300	4.118.300	4.118.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.881.278,31	12.944.200	12.939.300	0	12.931.200	12.932.500	12.865.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.785.077,63	28.741.700	30.352.000	0	28.744.200	28.505.100	28.594.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.903.616,72	-27.943.600	-29.413.200	0	-27.803.100	-27.561.400	-27.648.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.957,09	599.900	166.600	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	900.530,33	857.300	814.900	0	563.600	506.900	409.200
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.087,42	1.457.200	981.500	0	563.600	506.900	409.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	4.518.708,70	4.785.000	3.385.000	5.600.000	6.150.000	7.481.200	230.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.767,67	722.500	679.600	0	208.000	168.000	143.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	427.149,00	379.300	2.443.700	0	843.600	843.600	843.600
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.070.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.786.625,37	5.910.800	8.578.300	5.600.000	7.201.600	8.492.800	1.216.600
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.814.537,95	-4.453.600	-7.596.800	-5.600.000	-6.638.000	-7.985.900	-807.400
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.718.154,67	-32.397.200	-37.010.000	-5.600.000	-34.441.100	-35.547.300	-28.455.700

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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)	-25.718.154,67	-32.397.200	-37.010.000	-5.600.000	-34.441.100	-35.547.300	-28.455.700

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 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021603000001950 Werla-Schule, Sanierung Schulhof i.V. KSBK						
2160300000.7871000 Werla Schule Schladen, Sanierung Schulhof, KSBK Antrag wird gestellt	800.000,00	200.000	0,00	600.000	0	0
= Saldo	-800.000,00	-200.000	0,00	-600.000	0	0
4021606000002351 Oberschule Sickte, Neubau						
2160600000.7871000 Oberschule Sickte, Neubau	10.800.000,00	1.800.000	0,00	4.500.000	4.300.000	0
= Saldo	-10.800.000,00	-1.800.000	0,00	-4.500.000	-4.300.000	0
4021700000002401 Zuwendung für Investitionen der Gymnasien WF						
2170000000.7812000 Zuwendung Gymnasien WF 2024	1.453.200,00	363.300	0,00	363.300	363.300	363.300
= Saldo	-1.453.200,00	-363.300	0,00	-363.300	-363.300	-363.300
4021802000001951 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i.V. KSBK						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i. V. KSBK (Antrag wird gestellt)	950.000,00	350.000	0,00	400.000	0	0
= Saldo	-950.000,00	-350.000	0,00	-400.000	0	0
4021802000002052 IGS Wallstr., IGS Wallstr. Schulgebäude, 2.Bauabschnitt Standardhebung						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Schulgebäude, 2.Bauabschnitt, Standardhebung	900.000,00	200.000	0,00	400.000	300.000	0
= Saldo	-900.000,00	-200.000	0,00	-400.000	-300.000	0
4021803000001950 Henriette-Breymann-Gesamtschule, Neubau Oberstufe						
2180300000.7871000 H.-Breymann-Schule, Neubau Oberstufe	11.045.500,00	360.000	8.045.500,00	0	0	0
= Saldo	-11.045.500,00	-360.000	-8.045.500,00	0	0	0
4022102000001850 Peter-Räuber-Schule, Dach und Fassade (KIP II)						
2210200000.7871002 Peter-Räuber-Schule, KSBK Antrag wird gestellt für San.Dach	870.000,00	400.000	470.000,00	0	0	0
= Saldo	-870.000,00	-400.000	-470.000,00	0	0	0
4023101000001850 CGL-Schule, Sporthalle Sanierung						
2310100000.7871002 CGLS Sporthalle KIP II, San. Hzg., Sanitär, Elektro, Fenster	1.490.000,00	150.000	1.340.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.490.000,00	-150.000	-1.340.000,00	0	0	0
4024300000002401 Zuwendung für Investitionen der allg. WF Schulverwaltung						
2430000000.7812000 Zuwendung 2024 an allg. WF Schulverwaltung	1.455.600,00	363.900	0,00	363.900	363.900	363.900
= Saldo	-1.455.600,00	-363.900	0,00	-363.900	-363.900	-363.900
4024400000002401 Geleistete Zuwendung KSBK 2024						
2440000000.7812000 Geleistete Zuwendung KSBK 2024	2.070.000,00	2.070.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	-2.070.000,00	-2.070.000	0,00	0	0	0
402440000002402 KSBK 2024						
2440000000.7882300 KSBK 2024	1.380.000,00	1.380.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.380.000,00	-1.380.000	0,00	0	0	0
404210000002401 40/4003 Förderung des Sports						
4210000000.7812000 Zuw. Stadt WF Bau Kunstrasenplatz (Okerstadion)	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
4210000000.7812000 Unbekannte Zuwendungsanträge	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
402120000002401 Zuwendung an Hauptschulen allgemein						
2120000000.7812000 Zuwendung für Inv. der WF-Hauptschulen lt. Schulvereinbarung	342.400,00	85.600	0,00	85.600	85.600	85.600
= Saldo	-342.400,00	-85.600	0,00	-85.600	-85.600	-85.600
402150000002401 Zuwendung an WF-Realschulen allgemein						
2150000000.7812000 Zuwendung für Investitionen der WF-Realschulen gem. Schulvereinbarung	43.200,00	10.800	0,00	10.800	10.800	10.800
= Saldo	-43.200,00	-10.800	0,00	-10.800	-10.800	-10.800
2160100000.7831100 Schuleinrichtung ND 13 J. (Vitrinen, Möbel, Modelle)	19.100,00	19.100	0,00	0	0	0
2160100000.7831100 Sportgeräte ND 11 J. (Sprungkasten)	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2160100000.7831100 Schuleinrichtung ND 4 J. (Modelle)	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-21.600,00	-21.600	0,00	0	0	0
402160100002402 EDV Ausstattung						
2160100000.7831101 Interaktive Tafel 7 J. ND	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Datenkabelnetz 13 J. ND (Glasfaser-Highspeedkomponenten)	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Schuleinrichtung 13 J. ND (Tablet-Aufbewahrungsschrank)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Switch und Monitor 5 J. ND	6.200,00	6.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-32.700,00	-32.700	0,00	0	0	0
402160100002403 Anschaffung Akku-Rasenmäher						
2160100000.7831103 Akku-Rasenmäher Schule im Innerstetal	3.000,00	3.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.300	0,00	0	0	0
402160100002404 Traktor mit Kabine u. Zapfwelle Schule im Innerstetal						
2160100000.7831103 Traktor mit Kabine u. Zapfwelle	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
402160300002401 EDV Ausstattung						
2160300000.7831101 2 x Netzwerk 5 J. ND (Switch)	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	-2.400	0,00	0	0	0
402160300002402 Laubsauger, Werla-Schule						
2160300000.7831103 Laubsauger	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
402160600002401 OB Sickte Erwerb VG über 1.000 €						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2160600000.7831100 Lasercutter mit Absaugung 13 J. ND (Werkstattausstattung)	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2160600000.7831100 Postfachschrank 48 Fächer 13 J. ND (Schuleinrichtung)	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.200,00	-5.200	0,00	0	0	0
4021606000002402 OS Sickte EDV Anschaffungen						
2160600000.7831101 2 x Interaktive Tafel 7 J. ND (Whiteboard)	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2160600000.7831101 3D Drucker 4 J. ND (Drucker)	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.200,00	-16.200	0,00	0	0	0
4021606000002403 Rollgerüst OS Sickte						
2160600000.7831103 Rollgerüst OS Sickte	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
4021802000002401 IGS Wallstr. EDV Ausstattung						
2180200000.7831101 Interaktive Tafel 7 J. ND	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Datenkabelnetz 13 J. ND (Glasfaser Highspeed-Komponenten)	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 14 Stk VR-System (Virtual-Reality-Brillen) 4 J. Lehr/Lernmittel	56.000,00	56.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Bildschirm m. Brandschutzgehäuse 5 J. ND (Monitor)	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-84.500,00	-84.500	0,00	0	0	0
4021802000002402 IGS Wallstraße Erwerb VG						
2180200000.7831100 AirTrack Set Club 30 10 J. ND (Sportgeräte)	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Schülerarbeitsplatz "Set-upp-Cubes" 13 J. ND (Schuleinrichtung)	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 3 x Defibrilator mit Sprachsteuerung 6 J. ND	4.200,00	4.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.200,00	-17.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-135.400,00	0	0,00	0	0	0
4021803000002401 HB-Gesamtschule Erwerb VG						
2180300000.7831100 Audio-Mischpult Ton 9 J. ND (Audiovis. Geräte)	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Mischpult Lichtsteuerung 9 J. ND (Audiovis. Geräte)	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 4 x Mobile Bühne mit Zubehör 18 J. ND (Bühne vers.)	10.500,00	10.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.100,00	-15.100	0,00	0	0	0
4021803000002402 HB-Gesamtschule EDV Anschaffungen						
2180300000.7831101 2 x Bildschirm m. Brandschutzgehäuse 5 J. ND (Monitor)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Interaktive Tafel 7 J. ND (Whiteboard)	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 4 x Netzwerk-Switch 5 J. ND (Netzwerkverteiler)	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 3D Drucker 4 J. ND (Drucker)	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 14 x VR-System 4 J. ND (Lehr/Lernmaterial)	56.000,00	56.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-84.300,00	-84.300	0,00	0	0	0
4021804000002401 IGS Schöppenstedt Erwerb VG						
2180400000.7831100 Systemschrankwand ANTARES 13 J. ND (Schuleinrichtung)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2180400000.7831100 2 x Shero Bolt Lernroboter 4 J. ND (Lehr/Lernmittel)	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 2 x Blue-Bot Bodenroboter 4 J. ND (Lehr/Lernmittel)	4.900,00	4.900	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 2 x Lautsprecheresystem EV Evolve 50M-9 J. ND (Lautsprecheranl.)	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 8 x Synthesizer/Workstation Roland-4 J. ND (analog PC)	17.000,00	17.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Lichtanlage inkl. Laserdioden, Spots u. Zubehör- 5 J. ND (AfA-Tab. Fernsehen- Film... BFM)	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 14 x Standalone-System f. Musikproduktion - 4 J. ND (Musikcomputer, analog PC)	19.000,00	19.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-57.300,00	-57.300	0,00	0	0	0
4021804000002402 IGS Schöppenstedt EDV Ausstattung						
2180400000.7831101 Bildschirm mit Brandschutzgehäuse - 5 J. ND (Monitore)	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 Server Iserv - 4 J. ND (PC, Server)	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 Glasfaser Highspeed Komponenten - 13 J. ND (Datenkabelnetz)	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 10 x Tablet Aufbewahrungssystem - 13 J. ND (Schuleinrichtung)	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 Drucksystem 3D Additiv - 4 J. ND (Drucker)	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 6 x VR-System 3D Brillen - 4 J. ND (Lehr/Lernmaterial)	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-73.000,00	-73.000	0,00	0	0	0
4021804000002403 Traktor mit Kabine f. IGS Schöppenstedt						
2180400000.7831103 Traktor mit Kabine f. IGS Schöppenstedt	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
4022101000002401 FöS Schule am Teichgarten EDV Anschaffungen						
2210100000.7831101 Kamerasystem für Fernunterricht 7 J. ND (Kamera)	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 Digitalkamera 7 J. ND (Kamera)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 10 x Aufbewahrungsschrank Tablets 13 J. ND (Schuleinrichtung)	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-21.400,00	-21.400	0,00	0	0	0
4022101000002402 Treppensteiger Schule am Teichgarten						
2210100000.7831103 Treppensteiger / Tragstuhl Schule am Teichgarten	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
4022101000002403 Werkzeugeinlage Schule am Teichgarten						
2210100000.7831103 Werkzeugeinlage Schule am Teichgarten	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	-2.200	0,00	0	0	0
4022102000002401 FöS PR Schule Erwerb VG						
2210200000.7831100 Tret-Laufsäge 13 J. ND (Werkstatteinrichtung)	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Wickel- u. Pflegeliege 13 J. ND (Schuleinrichtung)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2210200000.7831100 Turn-Trampolin 11 J. ND (Sportgeräte)	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Soundbeam 6 interaktiv 13 J. ND (Musikinstrumente allgem.)	6.200,00	6.200	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Rollwagen Gerätebahn Rollen u. Drehen 11 J. ND (Sportgeräte)	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.400,00	-22.400	0,00	0	0	0
4022102000002402 Peter Räuber Schule Erwerb EDV						
2210200000.7831101 2 x Interaktive Tafel 7 J. ND	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 2 x Aufbewahrungssystem für Tablets 13 J. ND (Schuleinr)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 Kamerasystem für Fernunterricht 7 J. ND (Kamera)	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-21.400,00	-21.400	0,00	0	0	0
4022102000002403 Werkzeugeinlage Peter-Räuber-Schule						
2210200000.7831103 Werkzeugeinlage Peter-Räuber-Schule	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	-2.200	0,00	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	50.000	400.000,00	0	0	0
= Saldo	-925.000,00	-50.000	-400.000,00	0	0	0
4023101000002401 CGLS Umbau Dienstwohnung in Büro						
2310100000.7871000 CGLS Umbau Dienstwohnung in Büro	75.000,00	75.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	-75.000	0,00	0	0	0
4023101000002402 Erwerb VG über 1.000 €						
2310100000.7831100 Abgasmessgerät 8 J. ND Emissionsmessgerät	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Kühlschranks, gewerblich 13 J. ND Kühlleinrichtung	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Tiefkühlschranks, gewerblich 13 J. ND Kühlleinrichtung	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Industriesauger Metalltechnik 9 J. ND Industriestaubsauger	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Parallelenmaße (Werkstückeinspannung)	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Schulungsstand Heizungsregelung 13 J. ND Werkstatteinrichtung	8.200,00	8.200	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 4 x Gefahrenmeldeanlage 18 J. ND Alarmanlage	53.000,00	53.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Industrioszilloskop Landmaschinen 13 J. ND Werkstatteinrichtung	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 4 x Industrioszilloskop Kfz 13 J. ND Werkstatteinrichtung	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Industrie Geschirrspüler 9 J. ND Geschirrspülmaschinen	4.900,00	4.900	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Pflegemodellpuppe 4 J. ND Lehr- und Lernmaterial	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-99.700,00	-99.700	0,00	0	0	0
4042100000002402 Förderung des Sports SW Anschaffung						
4210000000.7831300 SW Online-Hallenvergabe	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

404210000002403 Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche							
4210000000.7818000 Zuw. an SV Gr. Vahlberg f. Rasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0	0
4210000000.7818000 Zuschuss an SV Gr. Vahlberg f. Rasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0	0
4210000000.7818000 Zuschuss an MTV Schandelah/Gardessen f. Rasenmäher	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0	0
4210000000.7818000 Zuschüsse an Vereine - neue Projekte	37.100,00	37.100	0,00	0	0	0	0
= Saldo	-40.100,00	-40.100	0,00	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

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

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
-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	3.800	3.800	3.800	3.800
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	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.786,52	2.900	3.100	3.500	3.900	4.300
14.	Versorgungsaufwendungen	192,38	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	9.100	10.500	13.400	16.300	19.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	286.404,00	288.800	291.300	291.300	291.300	291.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.505,67	10.500	6.600	6.600	6.600	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.888,57	311.600	311.800	315.200	318.600	322.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-297.888,57	-311.600	-308.000	-311.400	-314.800	-318.200
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(-)	-297.888,57	-311.600	-308.000	-311.400	-314.800	-318.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,91	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.897,48	-313.100	-309.600	-313.000	-316.400	-319.800

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Euro-			
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	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.821,85	2.900	3.100	0	3.500	3.900	4.300
11. Versorgungsauszahlungen	184,68	300	300	0	400	500	600
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	262.504,00	288.800	291.300	0	291.300	291.300	291.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.810,00	10.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.320,53	302.500	301.300	0	301.800	302.300	302.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-270.320,53	-302.500	-297.500	0	-298.000	-298.500	-299.000
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	9.207,00	10.100	85.600	0	85.600	85.600	85.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.207,00	10.100	85.600	0	85.600	85.600	85.600

**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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.207,00	-10.100	-85.600	0	-85.600	-85.600	-85.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-279.527,53	-312.600	-383.100	0	-383.600	-384.100	-384.600
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)	-279.527,53	-312.600	-383.100	0	-383.600	-384.100	-384.600

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

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

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	5.700	5.700	5.700	5.700
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	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.786,52	2.900	3.100	3.500	3.900	4.300
14.	Versorgungsaufwendungen	192,38	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	26.600	29.500	29.900	30.300	30.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	261.501,00	263.100	261.900	261.900	261.900	261.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.990,17	25.300	20.900	20.900	20.900	20.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	286.470,07	318.200	315.700	316.600	317.500	318.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-286.470,07	-318.200	-310.000	-310.900	-311.800	-312.700
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(-)	-286.470,07	-318.200	-310.000	-310.900	-311.800	-312.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,91	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,91	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.478,98	-319.700	-311.500	-312.500	-313.400	-314.300

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
	- 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	5.700	0	5.700	5.700	5.700
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	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.821,85	2.900	3.100	0	3.500	3.900	4.300
11. Versorgungsauszahlungen	184,68	300	300	0	400	500	600
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	239.701,00	263.100	261.900	0	261.900	261.900	261.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.354,00	25.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.061,53	291.600	286.200	0	286.700	287.200	287.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-259.061,53	-291.600	-280.500	0	-281.000	-281.500	-282.000
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	7.414,00	8.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.414,00	8.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800

**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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.414,00	-8.200	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-266.475,53	-299.800	-291.300	0	-291.800	-292.300	-292.800
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)	-266.475,53	-299.800	-291.300	0	-291.800	-292.300	-292.800

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produkt 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

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. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch regelmäßig wiederkehrende und einmalige Maßnahmen der Bauunterhaltung sowie durch die Unterhaltung der Außenanlagen.
2. Die Lehr- und Lernmittel in den zwei Haupt- und Realschulen und der Oberschule sind so beschafft, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt sind.

Verantwortlich

Zu 1. Dörte Rodde

Zu 2. Kristina Tregub, Christina Brummund

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Schulen

Erziehungsberechtigte

Lehrkräfte

Schulträgerpersonal

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	201.950,41	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	155.500	134.700	134.700	134.700	134.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.797,28	56.700	60.500	60.500	60.500	60.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.430,00	6.700	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	235.177,69	235.300	218.600	218.600	218.600	218.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	514.532,47	556.200	591.200	604.100	617.200	630.400
14.	Versorgungsaufwendungen	1.796,56	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.518,89	2.271.400	2.527.400	2.158.900	2.184.100	2.183.700
16.	Abschreibungen	4.727,19	623.800	603.500	604.000	619.900	615.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-4.381,48	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284.012,33	164.400	180.700	181.000	181.300	113.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.546.205,96	3.620.700	3.908.000	3.553.300	3.607.900	3.548.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.311.028,27	-3.385.400	-3.689.400	-3.334.700	-3.389.300	-3.330.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.102,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.102,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.317.130,27	-3.385.400	-3.689.400	-3.334.700	-3.389.300	-3.330.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.512,77	790.600	930.400	949.100	966.800	984.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.512,77	-790.600	-930.400	-949.100	-966.800	-984.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.321.643,04	-4.176.000	-4.619.800	-4.283.800	-4.356.100	-4.314.600

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
	- 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	201.950,41	16.400	16.700	0	16.700	16.700	16.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.675,97	56.700	60.500	0	60.500	60.500	60.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.392,00	6.700	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	8,87	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.027,25	79.800	83.900	0	83.900	83.900	83.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	514.763,49	556.200	591.200	0	604.100	617.200	630.400
11. Versorgungsauszahlungen	1.723,44	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.678.074,63	2.271.400	2.527.400	0	2.158.900	2.184.100	2.183.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-4.381,48	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.635,81	164.400	180.700	0	181.000	181.300	113.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.815,89	2.996.900	3.304.500	0	2.949.300	2.988.000	2.933.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.235.788,64	-2.917.100	-3.220.600	0	-2.865.400	-2.904.100	-2.849.100
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	600,00	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	600,00	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	226.283,96	610.000	2.000.000	0	5.200.000	4.518.200	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.054,72	93.200	120.900	0	42.000	42.000	32.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	69.420,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	676.758,68	703.200	2.120.900	0	5.242.000	4.560.200	32.000

**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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-676.158,68	-703.200	-2.120.900	0	-5.242.000	-4.560.200	-32.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.911.947,32	-3.620.300	-5.341.500	0	-8.107.400	-7.464.300	-2.881.100
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)	-2.911.947,32	-3.620.300	-5.341.500	0	-8.107.400	-7.464.300	-2.881.100

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produkt 217 Gymnasium

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

Corinna Vergin

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte
Benachbarte Schulträger
Stadt Wolfenbüttel

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
-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	2.786,52	2.900	3.100	3.500	3.900	4.300
14.	Versorgungsaufwendungen	192,38	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	103.100	112.000	124.200	136.400	148.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.016.606,00	2.177.700	2.019.800	2.019.800	2.019.800	2.019.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.203,48	1.302.700	1.268.700	1.268.700	1.268.700	1.268.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.238.788,38	3.586.700	3.403.900	3.416.600	3.429.300	3.442.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.238.788,38	-3.586.700	-3.403.900	-3.416.600	-3.429.300	-3.442.000
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(-)	-3.238.788,38	-3.586.700	-3.403.900	-3.416.600	-3.429.300	-3.442.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.238.797,29	-3.588.200	-3.405.400	-3.418.100	-3.430.800	-3.443.500

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				- Euro-			
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	2.821,85	2.900	3.100	0	3.500	3.900	4.300
11. Versorgungsauszahlungen	184,68	300	300	0	400	500	600
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	1.848.506,00	2.177.700	2.019.800	0	2.019.800	2.019.800	2.019.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.123.749,68	1.302.700	1.268.700	0	1.268.700	1.268.700	1.268.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.262,21	3.483.600	3.291.900	0	3.292.400	3.292.900	3.293.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.975.262,21	-3.483.600	-3.291.900	0	-3.292.400	-3.292.900	-3.293.400
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	235.103,00	228.300	363.300	0	363.300	363.300	363.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.103,00	228.300	363.300	0	363.300	363.300	363.300

**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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.103,00	-228.300	-363.300	0	-363.300	-363.300	-363.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.210.365,21	-3.711.900	-3.655.200	0	-3.655.700	-3.656.200	-3.656.700
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)	-3.210.365,21	-3.711.900	-3.655.200	0	-3.655.700	-3.656.200	-3.656.700

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Produkt 218 Integrierte Gesamtschulen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

1. Abrechnungen der Baumaßnahme Neubau Oberstufe der Henriette-Breyman-Gesamtschule (Restzahlungen); sowie zu erwartende Unterhaltungsmaßnahmen sicherstellen.
2. Lehr- und Lernmittel sind in einem Umfang beschafft, dass in allen beschulten Klassen der IGS Wallstraße, der Henriette-Breyman-Gesamtschule und der IGS Schöppenstedt ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2024/2025 sichergestellt ist.

Verantwortlich

Zu 1. Dörte Rodde

Zu 2. Kristina Tregub, Christina Brummund

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Schulen

Erziehungsberechtigte

Lehrkräfte

Schulträgerpersonal

Stadt Wolfenbüttel

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	463.635,11	40.500	37.800	37.800	37.800	37.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	170.700	170.700	170.600	170.100	170.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	197.055,10	220.400	264.800	264.800	264.800	264.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.984,00	52.800	71.000	71.000	71.000	71.000
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	21,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	787.695,21	484.500	544.300	544.200	543.700	543.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	559.004,78	589.100	656.000	671.100	686.500	702.000
14.	Versorgungsaufwendungen	1.831,93	2.200	2.400	2.800	3.200	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.919,72	2.849.400	3.782.900	3.251.100	3.295.400	3.341.000
16.	Abschreibungen	3.510,00	784.100	764.600	817.900	892.800	895.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	161.054,58	166.900	166.100	166.100	166.100	166.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.609,88	1.176.000	622.800	623.100	623.400	623.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.193.930,89	5.567.700	5.994.800	5.532.100	5.667.400	5.731.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.406.235,68	-5.083.200	-5.450.500	-4.987.900	-5.123.700	-5.188.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.602,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.602,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.415.837,68	-5.083.200	-5.450.500	-4.987.900	-5.123.700	-5.188.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.828,78	817.600	970.800	994.300	1.011.700	1.028.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.828,78	-817.600	-970.800	-994.300	-1.011.700	-1.028.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.429.666,46	-5.900.800	-6.421.300	-5.982.200	-6.135.400	-6.216.600

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				- Euro-			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.635,11	40.500	37.800	0	37.800	37.800	37.800
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	196.511,36	220.400	264.800	0	264.800	264.800	264.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.984,00	52.800	71.000	0	71.000	71.000	71.000
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	787.130,47	313.700	373.600	0	373.600	373.600	373.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	561.381,31	589.100	656.000	0	671.100	686.500	702.000
11. Versorgungsauszahlungen	2.010,60	2.200	2.400	0	2.800	3.200	3.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.256.407,96	2.849.400	3.782.900	0	3.251.100	3.295.400	3.341.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	149.905,37	166.900	166.100	0	166.100	166.100	166.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	980.184,08	1.176.000	622.800	0	623.100	623.400	623.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.949.889,32	4.783.600	5.230.200	0	4.714.200	4.774.600	4.836.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.162.758,85	-4.469.900	-4.856.600	0	-4.340.600	-4.401.000	-4.462.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	135.400	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	135.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.850.174,63	3.400.000	910.000	0	1.050.000	1.820.000	230.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.369,23	264.100	366.400	0	97.000	97.000	97.000
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	3.111.543,86	3.688.100	1.276.400	0	1.147.000	1.917.000	327.000

**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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.111.543,86	-3.552.700	-1.276.400	0	-1.147.000	-1.917.000	-327.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.274.302,71	-8.022.600	-6.133.000	0	-5.487.600	-6.318.000	-4.789.800
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)	-6.274.302,71	-8.022.600	-6.133.000	0	-5.487.600	-6.318.000	-4.789.800

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Produktbeschreibung**Produkt****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. NSchG

Produktziele

1. Die Sanierung der Turnhalle der Schule am Teichgarten ist weitestgehend abgeschlossen.
2. Die Lehr- und Lernmittel in den zwei Förderschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden

Verantwortlich

Frau Brummund, Frau Rodde, Frau Tregub

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

**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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	106.642,75	4.900	5.200	5.100	5.100	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	133.800	88.000	87.200	86.200	135.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	86.336,44	70.200	95.600	95.600	95.600	95.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.638,00	6.800	22.800	22.800	22.800	22.800
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	180,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.797,19	215.700	211.600	210.700	209.700	258.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	378.291,50	398.600	468.900	479.400	490.100	501.000
14.	Versorgungsaufwendungen	268,12	400	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.610,70	1.156.900	1.617.400	1.076.900	1.091.200	1.104.700
16.	Abschreibungen	1.008,80	240.300	287.500	288.500	285.200	282.800
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	360.598,23	369.300	366.600	366.800	367.000	367.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.607.777,35	2.165.500	2.740.800	2.212.100	2.234.100	2.256.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.377.980,16	-1.949.800	-2.529.200	-2.001.400	-2.024.400	-1.997.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.363,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.363,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.380.343,66	-1.949.800	-2.529.200	-2.001.400	-2.024.400	-1.997.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.487,84	388.200	466.900	476.400	485.000	493.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.487,84	-388.200	-466.900	-476.400	-485.000	-493.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.388.831,50	-2.338.000	-2.996.100	-2.477.800	-2.509.400	-2.491.100

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
	- 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	106.642,75	4.900	5.200	0	5.100	5.100	5.000
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	80.996,47	70.200	95.600	0	95.600	95.600	95.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.638,00	6.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
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	224.277,22	81.900	123.600	0	123.500	123.500	123.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	378.548,00	398.600	468.900	0	479.400	490.100	501.000
11. Versorgungsauszahlungen	297,48	400	400	0	500	600	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	863.568,11	1.156.900	1.617.400	0	1.076.900	1.091.200	1.104.700
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	213.234,20	369.300	366.600	0	366.800	367.000	367.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.647,79	1.925.200	2.453.300	0	1.923.600	1.948.900	1.973.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.231.370,57	-1.843.300	-2.329.700	0	-1.800.100	-1.825.400	-1.850.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	464.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	464.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	515.788,04	0	400.000	0	100.000	348.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.755,44	86.200	72.600	0	29.000	29.000	14.000
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	598.543,48	86.200	472.600	0	129.000	377.000	14.000

**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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-598.543,48	378.300	-472.600	0	-129.000	-377.000	-14.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.829.914,05	-1.465.000	-2.802.300	0	-1.929.100	-2.202.400	-1.864.000
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)	-1.829.914,05	-1.465.000	-2.802.300	0	-1.929.100	-2.202.400	-1.864.000

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt
<p>Produktbeschreibung</p> <p>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der berufsbildenden Schulen</p> <p>2. Ausstattung der kreiseigenen berufsbildenden Schulen mit Personal- und Sachmitteln</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>§§ 101 ff. NSchG</p>
<p>Produktziele</p> <p>1. Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.</p> <p>2. Die Schule ist mit Sachmitteln ausgestattet.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Zu 1. Dörte Rodde</p> <p>Zu 2. Immanuel Melias</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal</p>

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	190.190,16	27.300	28.000	28.000	28.000	28.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	18.955,71	17.800	10.500	10.500	10.500	10.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.317,54	110.900	122.100	123.700	125.400	127.100
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	30,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	378.493,41	336.600	341.200	342.800	344.500	346.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	324.552,59	388.600	407.400	415.900	424.500	433.500
14.	Versorgungsaufwendungen	5.588,07	5.500	6.100	6.300	6.500	6.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.299,55	2.352.400	2.290.300	1.970.400	1.574.500	1.599.300
16.	Abschreibungen	830,00	671.200	535.800	506.700	481.300	472.400
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	32.576,28	37.300	53.300	53.400	53.500	53.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.275.846,49	3.455.000	3.292.900	2.952.700	2.540.300	2.565.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-897.353,08	-3.118.400	-2.951.700	-2.609.900	-2.195.800	-2.219.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.907,32	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.907,32	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-902.260,40	-3.118.400	-2.951.700	-2.609.900	-2.195.800	-2.219.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610,32	467.400	560.000	572.900	583.100	593.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.610,32	-467.400	-560.000	-572.900	-583.100	-593.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-905.870,72	-3.585.800	-3.511.700	-3.182.800	-2.778.900	-2.812.400

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- 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	190.190,16	27.300	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	23.427,36	17.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.114,17	110.900	122.100	0	123.700	125.400	127.100
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	458.731,69	156.100	160.700	0	162.300	164.000	165.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	325.651,94	388.600	407.400	0	415.900	424.500	433.500
11. Versorgungsauszahlungen	5.365,08	5.500	6.100	0	6.300	6.500	6.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	905.373,32	2.352.400	2.290.300	0	1.970.400	1.574.500	1.599.300
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	29.471,14	37.300	53.300	0	53.400	53.500	53.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.861,48	2.783.800	2.757.100	0	2.446.000	2.059.000	2.093.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-807.129,79	-2.627.700	-2.596.400	0	-2.283.700	-1.895.000	-1.927.400
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	926.462,07	775.000	275.000	0	200.000	195.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.588,28	279.000	99.700	0	40.000	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	1.042.050,35	1.054.000	374.700	0	240.000	195.000	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.042.050,35	-1.054.000	-374.700	0	-240.000	-195.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.849.180,14	-3.681.700	-2.971.100	0	-2.523.700	-2.090.000	-1.927.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.849.180,14	-3.681.700	-2.971.100	0	-2.523.700	-2.090.000	-1.927.400

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Produkt 241 Schülerbeförderung

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 2024/2025 dadurch sichergestellt, dass alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Schülerfahrkarten 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: Martina Mahlke, Isabella Kamp, Meliha Gerbaga

Zu 2: Martin Langer, Kristina Tregub, Christina Brummund

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	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	10.570,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	418,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.628,00	17.700	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	317.237,54	333.600	389.500	397.700	406.000	414.500
14.	Versorgungsaufwendungen	8.239,00	8.300	12.400	12.700	13.000	13.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	185,10	4.200	1.200	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	7.118.762,95	8.414.600	9.025.600	9.018.800	9.018.900	9.019.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.444.710,19	8.762.200	9.430.200	9.430.700	9.439.400	9.448.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.425.082,19	-8.744.500	-9.421.100	-9.421.600	-9.430.300	-9.439.200
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(-)	-7.425.082,19	-8.744.500	-9.421.100	-9.421.600	-9.430.300	-9.439.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.509,21	164.700	208.600	206.900	209.300	212.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.509,21	-164.700	-208.600	-206.900	-209.300	-212.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.429.591,40	-8.909.200	-9.629.700	-9.628.500	-9.639.600	-9.651.200

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				- Euro-			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640,00	8.600	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.050,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	250,00	100	100	0	100	100	100
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	16.940,00	17.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	331.095,14	333.600	389.500	0	397.700	406.000	414.500
11. Versorgungsauszahlungen	10.248,24	8.300	12.400	0	12.700	13.000	13.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	285,60	1.500	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	7.087.085,16	8.414.600	9.025.600	0	9.018.800	9.018.900	9.019.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.428.714,14	8.758.000	9.429.000	0	9.430.700	9.439.400	9.448.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.411.774,14	-8.740.300	-9.419.900	0	-9.421.600	-9.430.300	-9.439.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	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**
 Produktgruppe **241 Schülerbeförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
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)	-7.411.774,14	-8.740.300	-9.419.900	0	-9.421.600	-9.430.300	-9.439.200
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)	-7.411.774,14	-8.740.300	-9.419.900	0	-9.421.600	-9.430.300	-9.439.200

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produkt 421 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Zuschussgewährung nach den „Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel“

Auftragsgrundlage

Freiwillig, Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel (KT-Beschluss)

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

Martina Mahlke, Isabella Kamp.

Zielgruppe

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

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-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	50.141,97	61.900	69.800	71.800	73.900	76.000
14.	Versorgungsaufwendungen	597,09	700	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	72,00	51.300	63.900	79.300	83.000	86.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	163.388,72	381.300	209.600	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139,70	300	400	500	600	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.839,48	498.000	346.900	454.900	460.900	466.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-214.839,48	-498.000	-346.900	-454.900	-460.900	-466.900
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(-)	-214.839,48	-498.000	-346.900	-454.900	-460.900	-466.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,63	46.000	47.600	43.000	43.000	43.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,63	-46.000	-47.600	-43.000	-43.000	-43.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.944,11	-544.000	-394.500	-497.900	-503.900	-510.400

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
	- 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	50.206,10	61.900	69.800	0	71.800	73.900	76.000
11. Versorgungsauszahlungen	564,12	700	700	0	800	900	1.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	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	164.472,88	381.300	209.600	0	300.000	300.000	300.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,36	300	400	0	500	600	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.897,46	446.700	283.000	0	375.600	377.900	380.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.897,46	-446.700	-283.000	0	-375.600	-377.900	-380.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	18.900	240.100	0	20.000	20.000	20.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	18.900	260.100	0	20.000	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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,00	-18.900	-260.100	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-217.897,46	-465.600	-543.100	0	-395.600	-397.900	-400.200
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)	-217.897,46	-465.600	-543.100	0	-395.600	-397.900	-400.200

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 31.12.2024

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 31.12.2024

Teilhaushalt 50
Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.035.948,49	16.065.900	15.537.200	15.834.700	16.148.000	16.467.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.632.045,10	1.446.200	1.438.500	1.463.900	1.492.900	1.522.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.971,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.126.820,07	64.521.000	71.230.300	73.888.900	74.851.100	76.147.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	155,36	4.700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.805.940,52	82.042.800	88.211.000	91.192.600	92.497.200	94.142.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.359.163,57	6.811.200	6.614.600	6.748.700	6.885.400	7.024.700
14.	Versorgungsaufwendungen	135.666,46	151.500	138.600	141.600	144.600	147.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.558,34	130.500	141.000	141.100	141.200	141.300
16.	Abschreibungen	24.523,37	160.500	137.400	128.900	126.300	126.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	67.029.613,45	73.558.900	80.104.100	81.319.000	82.934.000	84.573.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.276.148,32	28.934.100	27.874.500	28.399.700	28.918.400	29.447.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.949.673,51	109.746.700	115.010.200	116.879.000	119.149.900	121.461.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.143.732,99	-27.703.900	-26.799.200	-25.686.400	-26.652.700	-27.318.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.143.732,99	-27.703.900	-26.799.200	-25.686.400	-26.652.700	-27.318.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.132,85	2.191.600	2.518.200	2.495.500	2.523.700	2.557.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.132,85	-2.191.600	-2.518.200	-2.495.500	-2.523.700	-2.557.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.203.865,84	-29.895.500	-29.317.400	-28.181.900	-29.176.400	-29.875.800

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024	- 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	12.867.635,13	16.065.900	15.537.200	0	15.834.700	16.148.000	16.467.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.602.664,84	1.446.200	1.438.500	0	1.463.900	1.492.900	1.522.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.496,50	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.750.776,48	64.521.000	71.230.300	0	73.888.900	74.851.100	76.147.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.232.577,95	82.038.100	88.211.000	0	91.192.600	92.497.200	94.142.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.392.289,19	6.811.200	6.614.600	0	6.748.700	6.885.400	7.024.700
11. Versorgungsauszahlungen	139.402,20	151.500	138.600	0	141.600	144.600	147.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.894,81	153.000	159.400	0	141.100	141.200	141.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	67.185.096,28	73.475.300	79.991.900	0	81.204.500	82.817.200	84.454.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.291.879,88	28.934.100	27.874.500	0	28.399.700	28.918.400	29.447.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.145.562,36	109.525.100	114.779.000	0	116.635.600	118.906.800	121.215.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.912.984,41	-27.487.000	-26.568.000	0	-25.443.000	-26.409.600	-27.073.100
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	0,00	41.900	9.600	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	280.299,04	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	280.299,04	162.100	129.800	0	120.200	120.200	120.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.299,04	-162.100	-129.800	0	-120.200	-120.200	-120.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.193.283,45	-27.649.100	-26.697.800	0	-25.563.200	-26.529.800	-27.193.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

1. Entwurf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
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)	-15.193.283,45	-27.649.100	-26.697.800	0	-25.563.200	-26.529.800	-27.193.300

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 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
503130000001901 Zuwendungen für Investitionen an Stadt WF Altes Jugendgästehaus						
3130000000.7812001 invest. Zuwendung Stadt WF, für Altes Jugendgästehaus	3.390.000,00	120.200	647.700,00	120.200	120.200	120.200
= Saldo	-3.390.000,00	-120.200	-647.700,00	-120.200	-120.200	-120.200
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5031190000002401 IuK Investition SW						
3119000000.7831300 OPEN/Prosoz Schnittstelle TOPqw	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.600,00	-9.600	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 a) Ermöglichung einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten durch eine kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Leistungsgewährung. b) Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen			
Verantwortlich Frau Bender			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem SGB XII			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	394	419	430
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	798,53 €	1.104,63 €	1.311,10 €

Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 311)

	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. Im Jahr 2023 erhält der Landkreis eine Kostenerstattung durch das Land i.H.v. 90 % für Aufwendungen des überörtlichen Trägers sowie 31,2 % für Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Höhe der Kostenbeteiligung in 2024 bleibt abzuwarten. Es ist damit zu rechnen, dass das Land eine Anpassung vornehmen wird.

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-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	10.989,76	9.600	9.600	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	255.430,08	198.800	192.200	196.100	200.000	203.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.971,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.286.679,76	22.686.200	24.613.500	25.106.400	25.608.400	26.120.400
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	125,36	4.700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.564.196,46	22.904.300	24.820.300	25.307.600	25.813.600	26.329.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.819.210,19	2.369.800	2.644.100	2.697.400	2.751.700	2.807.200
14.	Versorgungsaufwendungen	64.076,06	72.500	62.400	63.700	65.000	66.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.954,08	88.500	99.000	99.100	99.200	99.300
16.	Abschreibungen	20.561,94	33.300	7.400	5.000	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.358.865,46	23.128.000	25.106.700	25.610.800	26.125.800	26.650.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	808.489,06	922.600	915.000	933.000	951.400	970.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.181.156,79	26.614.700	28.834.600	29.409.000	29.995.500	30.596.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.616.960,33	-3.710.400	-4.014.300	-4.101.400	-4.181.900	-4.266.500
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(-)	-1.616.960,33	-3.710.400	-4.014.300	-4.101.400	-4.181.900	-4.266.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.649,11	1.383.800	1.580.700	1.587.900	1.607.100	1.626.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.649,11	-1.383.800	-1.580.700	-1.587.900	-1.607.100	-1.626.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.660.609,44	-5.094.200	-5.595.000	-5.689.300	-5.789.000	-5.893.000

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024	- 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	9.600	9.600	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	254.703,64	198.800	192.200	0	196.100	200.000	203.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.496,50	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.495.496,94	22.686.200	24.613.500	0	25.106.400	25.608.400	26.120.400
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	18.761.697,08	22.899.600	24.820.300	0	25.307.600	25.813.600	26.329.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.814.146,23	2.369.800	2.644.100	0	2.697.400	2.751.700	2.807.200
11. Versorgungsauszahlungen	59.940,12	72.500	62.400	0	63.700	65.000	66.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.135,58	88.500	99.000	0	99.100	99.200	99.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.974.263,80	23.128.000	25.106.700	0	25.610.800	26.125.800	26.650.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801.364,14	922.600	915.000	0	933.000	951.400	970.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.754.849,87	26.581.400	28.827.200	0	29.404.000	29.993.100	30.593.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.993.152,79	-3.681.800	-4.006.900	0	-4.096.400	-4.179.500	-4.264.100
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	0,00	41.900	9.600	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	0,00	41.900	9.600	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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-41.900	-9.600	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.993.152,79	-3.723.700	-4.016.500	0	-4.096.400	-4.179.500	-4.264.100
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)	-2.993.152,79	-3.723.700	-4.016.500	0	-4.096.400	-4.179.500	-4.264.100

**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 Leistungsberechtigte nach dem SGB II

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen			
Nettoaufwendungen für einmalige Leistungen und Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Einwohner in Euro	51,07 €	77,42 €	---* (siehe Erläuterung)
Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung	17.912.863,15 €	23.100.000 €	22.345.000 €
Aufwendungen für einmalige Leistungen § 24 SGB II	476.457,94 €	290.000 €	250.000 €
Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II – Psychosoziale Betreuung (Frauenschutzhaus)	178.640,30 €	100.000 €	160.000 €
Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II – Schuldnerberatung	164.007,00 €	210.000 €	210.000 €
Leistungen für den Lebensunterhalt (Jobcenter)	20.429.013,00 €	24.192.029 €	26.546.439,00 €
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.363	3.717	3.688

Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 312)

Teilhaushalt 50
Soziales

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

	Erläuterung
Nettoaufwendungen für einmalige Leistungen und Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Einwohner in Euro	Zuschussbedarf pro Einwohner (Einwohnerzahlen zum 31.12. des Vorvorjahres; Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen). *Diese Kennzahl hat sich als nicht aussagekräftig erwiesen und wird daher ab 2024 nicht mehr ermittelt.
Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung	Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung inklusive Umzugskosten.
Aufwendungen für einmalige Leistungen § 24 SGB II	Ab 2021 neu
Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II – Psychosoziale Betreuung	Aufwendungen für Beratungen der im Frauenschutzhaus 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 Statistiksservice 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
-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	12.759.722,13	15.673.200	14.771.300	15.066.600	15.367.800	15.675.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854.049,12	2.104.100	2.530.800	2.581.400	2.633.000	2.685.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.613.771,25	17.777.300	17.302.100	17.648.000	18.000.800	18.360.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.836.517,84	2.361.100	2.021.600	2.062.500	2.104.200	2.146.500
14.	Versorgungsaufwendungen	29.600,91	35.400	41.000	41.900	42.800	43.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,60	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	20.953.297,40	25.687.000	24.367.000	24.840.200	25.323.000	25.815.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.819.500,75	28.083.500	26.429.600	26.944.600	27.470.000	28.005.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.205.729,50	-10.306.200	-9.127.500	-9.296.600	-9.469.200	-9.645.100
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(-)	-8.205.729,50	-10.306.200	-9.127.500	-9.296.600	-9.469.200	-9.645.100
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	-8.205.729,50	-10.306.200	-9.127.500	-9.296.600	-9.469.200	-9.645.100

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- 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	12.602.398,53	15.673.200	14.771.300	0	15.066.600	15.367.800	15.675.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.432,30	2.104.100	2.530.800	0	2.581.400	2.633.000	2.685.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.663.830,83	17.777.300	17.302.100	0	17.648.000	18.000.800	18.360.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.855.632,93	2.361.100	2.021.600	0	2.062.500	2.104.200	2.146.500
11. Versorgungsauszahlungen	30.559,92	35.400	41.000	0	41.900	42.800	43.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84,60	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	19.196.631,42	25.687.000	24.367.000	0	24.840.200	25.323.000	25.815.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.082.908,87	28.083.500	26.429.600	0	26.944.600	27.470.000	28.005.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.419.078,04	-10.306.200	-9.127.500	0	-9.296.600	-9.469.200	-9.645.100
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	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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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)	-6.419.078,04	-10.306.200	-9.127.500	0	-9.296.600	-9.469.200	-9.645.100
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)	-6.419.078,04	-10.306.200	-9.127.500	0	-9.296.600	-9.469.200	-9.645.100

**Teilhaushalt 50
Soziales**

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

Produkt**Produktbeschreibung**

Deckung des Lebensunterhalts zuzüglich Kosten der Unterkunft und notwendige Gesundheitsleistungen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktziele

- a) Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bzw. Erbringen von Leistungen, die im Einzelfall nach den Umständen unabweisbar geboten sind.
b) Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.

Verantwortlich

Herr Horstmann

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen			
Aufwand gesamt	---	---	7.973.400,00 €
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsberechtigten	---	---	826
Aufwand je Leistungsberechtigter	---	---	9.653,03 €
Abgeltungspauschale je Leistungsberechtigter	---	---	11.871,00 €

Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 313)

	Erläuterung
Aufwand gesamt	Gesamtaufwand im Produkt 313. Der ermittelte Aufwand enthält ausschließlich statistikfähige Kosten, d.h. Kosten z.B. für einen Wachdienst oder Vorhaltewohnraum sind nicht enthalten. Das Gleiche gilt für freiwillig gewährte Zuschüsse an Vereine oder Wohlfahrtsverbände.
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger.
Aufwand je Leistungsberechtigter	Aufwand gesamt dividiert durch die Anzahl der Leistungsberechtigten.
Abgeltungspauschale je Leistungsberechtigter	Die Pauschale wird auf Grundlage der jährlich zu meldenden statistikfähigen Aufwendungen festgesetzt. Maßgeblich ist die Anzahl der Empfänger lt. Asylbewerberleistungsstatistik zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und zum 31.12. des vergangenen Jahres sowie die Anzahl der Personen, die am 31.03., 30.06. und 30.09. des vergangenen Jahres laufend Leistungen nach dem AsylbLG erhalten haben. Insofern ist die Pauschale nicht mit dem tatsächlichen Aufwand im Jahr vergleichbar.

Teilhaushalt 50
Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-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	106.597,33	140.000	165.900	168.900	172.000	175.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.640.342,48	6.676.400	8.060.400	9.805.400	9.496.800	9.496.800
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	9.746.939,81	6.816.400	8.226.300	9.974.300	9.668.800	9.671.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	241.277,87	280.000	308.800	315.200	321.700	328.300
14.	Versorgungsaufwendungen	267,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,40	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.152,43	121.200	130.000	123.900	123.900	123.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.927.346,42	5.074.100	5.893.000	6.008.800	6.126.300	6.246.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.553,23	1.176.500	1.211.500	1.246.500	1.256.700	1.267.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.468.557,41	6.651.800	7.543.300	7.694.400	7.828.600	7.966.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.278.382,40	164.600	683.000	2.279.900	1.840.200	1.705.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.278.382,40	164.600	683.000	2.279.900	1.840.200	1.705.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.985,70	187.400	191.600	191.500	194.400	197.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.985,70	-187.400	-191.600	-191.500	-194.400	-197.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.274.396,70	-22.800	491.400	2.088.400	1.645.800	1.507.800

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- 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	106.597,33	140.000	165.900	0	168.900	172.000	175.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.640.342,48	6.676.400	8.060.400	0	9.805.400	9.496.800	9.496.800
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	9.746.939,81	6.816.400	8.226.300	0	9.974.300	9.668.800	9.671.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	266.212,37	280.000	308.800	0	315.200	321.700	328.300
11. Versorgungsauszahlungen	5.078,04	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	960,40	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.873.033,00	5.073.900	5.892.800	0	6.008.600	6.126.100	6.246.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.172.536,79	1.176.500	1.211.500	0	1.246.500	1.256.700	1.267.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317.820,60	6.530.400	7.413.100	0	7.570.300	7.704.500	7.842.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.429.119,21	286.000	813.200	0	2.404.000	1.964.300	1.829.700
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	280.299,04	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	280.299,04	120.200	120.200	0	120.200	120.200	120.200

Teilhaushalt 50
Soziales

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.299,04	-120.200	-120.200	0	-120.200	-120.200	-120.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.148.820,17	165.800	693.000	0	2.283.800	1.844.100	1.709.500
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)	2.148.820,17	165.800	693.000	0	2.283.800	1.844.100	1.709.500

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 Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, sowie Beratung.			
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX)			
Produktziele a) 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. b) Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.			
Verantwortlich Herr Büttner			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem SGB IX			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Anzahl der Personen mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	95	93	98
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	28.568,39 €	32.446,24 €	35.427,55 €
Anzahl der Gesamt- und Teilhabeverfahren	952	813	944

Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 314)

	Erläuterung
Anzahl der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren für alle Leistungsberechtigten	Zur Bedarfsermittlung führen die im Sozialamt tätigen Sozialpädagogen mit den Menschen mit Behinderungen Gesamt- und Teilhabeplanungen durch.

Teilhaushalt 50
Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022			Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-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	70.337,00	70.300	70.100	70.100	70.100	70.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.261.239,69	1.099.400	1.077.300	1.098.900	1.120.900	1.143.400
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	32.167.013,41	31.631.400	34.568.800	35.273.700	35.968.400	36.677.000
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	33.498.590,10	32.801.100	35.716.200	36.442.700	37.159.400	37.890.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.371.358,61	1.709.700	1.575.500	1.607.400	1.639.900	1.673.100
14.	Versorgungsaufwendungen	39.427,84	40.800	35.200	36.000	36.800	37.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.646.046,73	43.025.600	46.682.000	47.617.100	48.571.600	49.534.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.070.025,27	44.819.100	48.335.700	49.303.500	50.291.300	51.288.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.571.435,17	-12.018.000	-12.619.500	-12.860.800	-13.131.900	-13.398.000
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(-)	-8.571.435,17	-12.018.000	-12.619.500	-12.860.800	-13.131.900	-13.398.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.696,21	583.000	711.500	681.800	687.400	697.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.696,21	-583.000	-711.500	-681.800	-687.400	-697.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.582.131,38	-12.601.000	-13.331.000	-13.542.600	-13.819.300	-14.095.500

Teilhaushalt 50 Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024	- 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	70.337,00	70.300	70.100	0	70.100	70.100	70.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.232.319,87	1.099.400	1.077.300	0	1.098.900	1.120.900	1.143.400
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	34.167.040,85	31.631.400	34.568.800	0	35.273.700	35.968.400	36.677.000
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	35.469.697,72	32.801.100	35.716.200	0	36.442.700	37.159.400	37.890.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.364.945,61	1.709.700	1.575.500	0	1.607.400	1.639.900	1.673.100
11. Versorgungsauszahlungen	41.177,52	40.800	35.200	0	36.000	36.800	37.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.607,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40.329.933,35	42.942.200	46.570.000	0	47.502.800	48.455.000	49.415.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.412,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.749.076,89	44.735.700	48.223.700	0	49.189.200	50.174.700	51.169.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.279.379,17	-11.934.600	-12.507.500	0	-12.746.500	-13.015.300	-13.279.000
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 **314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
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)	-6.279.379,17	-11.934.600	-12.507.500	0	-12.746.500	-13.015.300	-13.279.000
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)	-6.279.379,17	-11.934.600	-12.507.500	0	-12.746.500	-13.015.300	-13.279.000

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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	1.350.776,84	1.230.800	1.447.100	1.452.100	1.453.100	1.453.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.475.618,38	3.067.500	2.686.100	2.686.100	2.591.100	2.596.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.459,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	42.342,29	31.900	42.700	42.700	42.700	42.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.569.564,15	5.874.300	6.747.900	6.747.900	6.847.900	6.847.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.525,44	12.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.476.286,80	10.221.000	10.929.000	10.934.000	10.940.000	10.945.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.107.213,72	7.875.700	8.715.000	8.891.400	9.070.700	9.253.700
14.	Versorgungsaufwendungen	54.063,88	54.900	74.400	76.100	77.900	79.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.586,97	959.300	792.700	772.200	775.400	777.300
16.	Abschreibungen	77.400,04	385.700	446.400	434.500	426.500	396.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	41.684.533,29	43.408.300	50.417.200	51.209.900	51.724.900	52.274.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012.637,10	2.558.900	2.300.700	2.303.000	2.325.300	2.347.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.472.435,00	55.242.800	62.746.400	63.687.100	64.400.700	65.130.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.996.148,20	-45.021.800	-51.817.400	-52.753.100	-53.460.700	-54.185.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.023,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.023,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.998.171,20	-45.021.800	-51.817.400	-52.753.100	-53.460.700	-54.185.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.240,39	4.031.700	4.760.600	4.730.400	4.785.500	4.848.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.240,39	-4.031.700	-4.760.600	-4.730.400	-4.785.500	-4.848.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.082.411,59	-49.053.500	-56.578.000	-57.483.500	-58.246.200	-59.034.000

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.881,60	1.230.800	1.447.100	0	1.452.100	1.453.100	1.453.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.905.656,93	3.067.500	2.686.100	0	2.686.100	2.591.100	2.596.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.459,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	33.128,33	31.900	42.700	0	42.700	42.700	42.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210.360,59	5.874.300	6.747.900	0	6.747.900	6.847.900	6.847.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534,25	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.816.021,40	10.208.500	10.929.000	0	10.934.000	10.940.000	10.945.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.123.263,27	7.875.700	8.715.000	0	8.891.400	9.070.700	9.253.700
11.	Versorgungsauszahlungen	51.066,48	54.900	74.400	0	76.100	77.900	79.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	561.763,09	959.300	792.700	0	772.200	775.400	777.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	43.182.408,60	43.408.300	50.417.200	0	51.209.900	51.724.900	52.274.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.710.451,44	2.558.900	2.300.700	0	2.303.000	2.325.300	2.347.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.628.952,88	54.857.100	62.300.000	0	63.252.600	63.974.200	64.733.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.812.931,48	-44.648.600	-51.371.000	0	-52.318.600	-53.034.200	-53.788.300
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	4.500	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.113,84	90.000	80.000	0	20.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.183,25	285.600	4.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.339.347,86	832.900	952.000	0	12.000	12.000	12.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.343.644,95	1.213.000	1.036.500	0	32.000	12.000	12.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.343.644,95	-1.213.000	-1.036.500	0	-32.000	-12.000	-12.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.156.576,43	-45.861.600	-52.407.500	0	-52.350.600	-53.046.200	-53.800.300

Teilhaushalt 51
Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	- 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)	-44.156.576,43	-45.861.600	-52.407.500	0	-52.350.600	-53.046.200	-53.800.300

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 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
513650000002401 Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden für Kita-Plätze						
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Salzdahlum II (10 Plätze)	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Ahlum (6 Plätze + 3 Krippenplätze)	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Martin-Luther 15 (17-25 Plätze)	235.000,00	235.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, WaldkiGa Oderwald (15 Plätze)	130.000,00	130.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Geibelstr., (40 KiGa-Plätze)	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-940.000,00	-940.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136250000002401 Zuw. an Gem./GV sonstige Jugendarbeit						
3625000000.7812000 Zuw. an Gem/GV 7 J. ND (Förderbescheid)	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
5136250000002402 Zuw. übr. Bereiche, sonstige Jugendarbeit						
3625000000.7818000 Zuw. übr. Bereiche 7 J. ND (Förderbescheid)	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
5136600000012250 Jugendzeltplatz Asse, Umgestaltung/Neugestaltung						
3660000001.7871000 Asselager, Um-/Neugestaltung	200.000,00	80.000	10.000,00	20.000	0	0
= Saldo	-200.000,00	-80.000	-10.000,00	-20.000	0	0
5136600000012401 Jugendzeltplatz Asse - Erwerb Zelthaut						
3660000001.7831100 Erwerb Zelthaut 10 J. ND (Zelte)	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, KiTaG, DVO-KiTaG

Produktziele

1. Sicherstellung einer ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern in Tagespflege.

2. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch die Übernahme von Kostenbeiträgen.

Verantwortlich

Herr Röttger zu Produktziel 1;

Frau Gittermann zu Produktziel 2

Zielgruppe

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

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (im Jahresschnitt)	311	350	350
Anzahl der Kinder in Tagespflege mit Übernahme der Kosten durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	249	230	270
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	89	110	92

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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
	-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	477.386,26	510.000	800.000	800.000	700.000	700.000
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	100,00	1.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	477.486,26	511.300	800.000	800.000	700.000	700.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.532,30	1.700	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.217.533,43	2.300.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.220.065,73	2.301.700	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.742.579,47	-1.790.400	-1.830.000	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.742.579,47	-1.790.400	-1.830.000	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,84	21.700	17.500	17.600	17.900	18.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123,84	-21.700	-17.500	-17.600	-17.900	-18.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.742.703,31	-1.812.100	-1.847.500	-1.847.600	-1.947.900	-1.948.300

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
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	463.189,50	510.000	800.000	0	800.000	700.000	700.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.189,50	510.000	800.000	0	800.000	700.000	700.000
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	2.226.265,18	2.300.000	2.630.000	0	2.630.000	2.630.000	2.630.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.265,18	2.300.000	2.630.000	0	2.630.000	2.630.000	2.630.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.763.075,68	-1.790.000	-1.830.000	0	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
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
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe 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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.763.075,68	-1.790.000	-1.830.000	0	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
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)	-1.763.075,68	-1.790.000	-1.830.000	0	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

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

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

Unterbringung und Betreuung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern.

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

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

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

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

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

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

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

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

Elterngeld: Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

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

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

1. Teilprodukt Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des Angebotes der Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im eingeplanten Umfang

2. Teilprodukt Elterngeld: Das Elterngeld soll die wirtschaftliche Situation von Familien nach der Geburt eines Kindes verbessern. Eltern sollen sich Zeit für ihre Kinder nehmen können, ohne deswegen einen finanziellen Einbruch verkraften zu müssen.

3. Teilprodukt Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschaften und Pflegschaften im eingeplanten Umfang.

4. Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder werden vermittelt.

5. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf niedrigem Niveau gehalten

Verantwortlich

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

Elterngeld: Frau Gittermann,

Beistandschaften, Amtsvormundschaften: Herr Curland,

Übergangmanagement 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, Jugendliche, junge Volljährige, alleinerziehende Elternteile, minderjährige Mütter

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	682	800	820
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	102	170	150
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	296	270	300
Elterngeld (Anträge)	1.318	1.400	1.350
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615I BGB) und § 18 SGB VIII	1.081	1.200	1.200
Beurkundungen	651	515	600
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12	155	170	170

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.007	1.100	1.100
Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss	1,8 %	3 %	3 %
Quote der Schulabgänger, die ins Übergangmanagement münden (d.h. ohne Schulabgänger, die in eine duale Ausbildung gehen und Wiederholer)	45 %	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-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	336.368,98	336.300	349.100	349.100	349.100	349.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.037.059,04	1.052.000	1.183.000	1.183.000	1.188.000	1.193.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.904,98	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.278,06	3.624.300	4.497.900	4.497.900	4.597.900	4.597.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.768,19	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.768.379,25	5.025.500	6.048.700	6.048.700	6.153.700	6.158.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.843.433,53	5.309.600	5.965.100	6.083.900	6.204.700	6.328.000
14.	Versorgungsaufwendungen	44.306,28	44.300	63.100	64.400	65.800	67.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.137,48	656.500	522.400	504.600	507.200	508.600
16.	Abschreibungen	6.891,82	62.900	23.600	23.400	23.300	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.439.100,37	24.698.400	29.519.800	30.059.000	30.373.000	30.623.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.446,45	2.179.700	1.820.800	1.822.100	1.823.400	1.824.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.303.315,93	32.951.400	37.914.800	38.557.400	38.997.400	39.358.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.534.936,68	-27.925.900	-31.866.100	-32.508.700	-32.843.700	-33.200.000
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(-)	-27.534.936,68	-27.925.900	-31.866.100	-32.508.700	-32.843.700	-33.200.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.962,30	2.673.300	3.176.600	3.166.000	3.203.100	3.244.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.962,30	-2.673.300	-3.176.600	-3.166.000	-3.203.100	-3.244.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.598.898,98	-30.599.200	-35.042.700	-35.674.700	-36.046.800	-36.444.100

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- 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	402.429,05	336.300	349.100	0	349.100	349.100	349.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	851.724,92	1.052.000	1.183.000	0	1.183.000	1.188.000	1.193.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.784,02	7.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026.695,33	3.624.300	4.497.900	0	4.497.900	4.597.900	4.597.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534,25	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.167,57	5.020.100	6.048.700	0	6.048.700	6.153.700	6.158.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.854.114,90	5.309.600	5.965.100	0	6.083.900	6.204.700	6.328.000
11. Versorgungsauszahlungen	41.310,72	44.300	63.100	0	64.400	65.800	67.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	455.326,79	656.500	522.400	0	504.600	507.200	508.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.347.262,84	24.698.400	29.519.800	0	30.059.000	30.373.000	30.623.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.267.745,75	2.179.700	1.820.800	0	1.822.100	1.823.400	1.824.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.965.761,00	32.888.500	37.891.200	0	38.534.000	38.974.100	39.351.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.676.593,43	-27.868.400	-31.842.500	0	-32.485.300	-32.820.400	-33.192.900
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	285.600	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	285.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-285.600	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.676.593,43	-28.154.000	-31.842.500	0	-32.485.300	-32.820.400	-33.192.900
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)	-25.676.593,43	-28.154.000	-31.842.500	0	-32.485.300	-32.820.400	-33.192.900

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produkt

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

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 Böttcher, Frau Gittermann

Zielgruppe

Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	1.008	1.092	1.276
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	3.864	3.984	4.150
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschul Kinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	655	612	601

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	548.398,66	385.000	585.000	585.000	585.000	585.000
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	548.398,66	385.000	585.000	585.000	585.000	585.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	942,00	207.300	410.200	399.000	390.500	376.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.546.209,63	12.566.500	14.091.500	14.290.000	14.490.000	14.690.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.547.151,63	12.773.800	14.501.700	14.689.000	14.880.500	15.066.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.998.752,97	-12.388.800	-13.916.700	-14.104.000	-14.295.500	-14.481.700
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(-)	-9.998.752,97	-12.388.800	-13.916.700	-14.104.000	-14.295.500	-14.481.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	2.000	2.000	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.998.752,97	-12.389.000	-13.918.700	-14.106.000	-14.297.600	-14.483.800

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				- Euro-			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.615,66	385.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
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	823.615,66	385.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
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	13.079.198,66	12.566.500	14.091.500	0	14.290.000	14.490.000	14.690.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.079.198,66	12.566.500	14.091.500	0	14.290.000	14.490.000	14.690.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.255.583,00	-12.181.500	-13.506.500	0	-13.705.000	-13.905.000	-14.105.000
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	1.330.000,00	820.900	940.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.000,00	820.900	940.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.330.000,00	-820.900	-940.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.585.583,00	-13.002.400	-14.446.500	0	-13.705.000	-13.905.000	-14.105.000
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)	-13.585.583,00	-13.002.400	-14.446.500	0	-13.705.000	-13.905.000	-14.105.000

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022			Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					2025	2026	2027
-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	723.934,48	778.900	663.400	663.400	663.400	13.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.800	39.300	39.300	39.300	39.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.090,35	202.900	202.900	202.900	202.900	202.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105.385,70	220.000	140.000	145.000	150.000	150.000
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	11,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.891.421,53	1.238.600	1.045.600	1.050.600	1.055.600	405.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.685.908,11	3.709.300	3.931.400	4.011.900	4.094.000	4.177.800
14.	Versorgungsaufwendungen	49.637,05	50.300	46.600	47.600	48.600	49.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.527,90	609.600	230.500	231.200	231.300	231.300
16.	Abschreibungen	0,00	63.000	61.600	59.200	57.500	57.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	231.549,00	244.900	249.800	252.400	255.200	258.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.131,41	209.900	263.700	264.500	265.300	256.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.673.753,47	4.887.000	4.783.600	4.866.800	4.951.900	5.031.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.782.331,94	-3.648.400	-3.738.000	-3.816.200	-3.896.300	-4.625.500
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(-)	-1.782.331,94	-3.648.400	-3.738.000	-3.816.200	-3.896.300	-4.625.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.704,74	2.473.800	2.824.700	2.837.600	2.875.400	2.914.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.704,74	-2.473.800	-2.824.700	-2.837.600	-2.875.400	-2.914.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.825.036,68	-6.122.200	-6.562.700	-6.653.800	-6.771.700	-7.539.800

Teilhaushalt 53
Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2	3	4	- 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	723.934,48	778.900	663.400	0	663.400	663.400	13.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.206,78	202.900	202.900	0	202.900	202.900	202.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649.578,46	220.000	140.000	0	145.000	150.000	150.000
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	4.432.719,72	1.201.800	1.006.300	0	1.011.300	1.016.300	366.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.661.905,55	3.709.300	3.931.400	0	4.011.900	4.094.000	4.177.800
11. Versorgungsauszahlungen	43.988,28	50.300	46.600	0	47.600	48.600	49.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	418.367,63	609.600	230.500	0	231.200	231.300	231.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	273.777,00	244.900	249.800	0	252.400	255.200	258.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-210.214,10	209.900	263.700	0	264.500	265.300	256.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187.824,36	4.824.000	4.722.000	0	4.807.600	4.894.400	4.974.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-755.104,64	-3.622.200	-3.715.700	0	-3.796.300	-3.878.100	-4.607.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	201.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.500	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	16.838,50	228.700	4.700	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	16.838,50	228.700	4.700	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.838,50	-27.200	-4.700	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-771.943,14	-3.649.400	-3.720.400	0	-3.796.300	-3.878.100	-4.607.800

Teilhaushalt 53
Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	- 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)	-771.943,14	-3.649.400	-3.720.400	0	-3.796.300	-3.878.100	-4.607.800

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 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-					
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4140000000.7831300 Schnittstelle Mikropro 4 J. ND	4.700,00	4.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.700,00	-4.700	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt**Produktbeschreibung**

Sozialer Gesundheitsdienst: Sozialpsychiatrischer Dienst:

Hilfen für psychisch erkrankte / von seelischer Behinderung bedrohte / betroffene Menschen und deren Angehörige, Geschäftsführung & Koordination Sozialpsychiatrischer Verbund i.V.m. Netzwerk- & Kooperationsarbeit auf über-/ regionaler Ebene;

Allgemeiner Sozialdienst:

Beratungen zur sexuellen Gesundheit, Beratung von Prostituierten/ Sexarbeiter:innen sowie Menschen mit Behinderungen

Auftragsgrundlage

NPsychKG, BGB, SGB II, ProstSchG

Produktziele

Versorgung psychisch erkrankter Menschen & Angehöriger im LK WF (niedrigschwellige Beratung, Begleitung, Einleiten von Hilfsmaßnahmen, offene Beratungsstelle Kriseninterventionen nach NPsychKG Geschäftsführung, Vorsitz & Koordination des Sozialpsychiatrischen Verbundes Netzwerkarbeit / Öffentlichkeitsarbeit Fachärztliche Begutachtung (nach BGB, SGB II, NPsychKG) Allgemeiner Sozialdienst mit u.a. Demenzberatung, HIV-Beratung, Schwangerenkonfliktberatung, Gesundheitsberatung nach ProstSchG

Verantwortlich

Frau Warnecke

Zielgruppe

psychisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Angehörige, Institutionen, Behörden, Gerichte

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personenbezogene Untersuchungen im sozialpsychiatrischen Dienst	0,00	0,00	0,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten Gutachtenaufträge des fachärztlichen Dienstes im sozialpsychiatrischen Dienst	0,00	0,00	0,00
Fallzahlen	1.250,00	950,00	950,00
Erstkontakte	573,00	600,00	600,00
Kriseninterventionen	67,00	75,00	75,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	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	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	613.203,77	690.700	808.000	824.600	841.500	858.800
14.	Versorgungsaufwendungen	2.957,19	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.506,80	32.500	35.400	36.100	36.100	36.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	231.389,00	244.700	249.600	252.200	255.000	258.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.381,01	23.200	20.400	20.600	20.800	11.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	864.437,77	994.100	1.116.600	1.136.800	1.156.800	1.168.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-864.437,77	-993.700	-1.116.200	-1.136.400	-1.156.400	-1.168.000
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(-)	-864.437,77	-993.700	-1.116.200	-1.136.400	-1.156.400	-1.168.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.989,90	292.200	356.700	352.300	356.300	361.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.989,90	-292.200	-356.700	-352.300	-356.300	-361.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-867.427,67	-1.285.900	-1.472.900	-1.488.700	-1.512.700	-1.529.100

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
	- 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	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	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	613.254,40	690.700	808.000	0	824.600	841.500	858.800
11. Versorgungsauszahlungen	2.759,52	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.216,14	32.500	35.400	0	36.100	36.100	36.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	273.617,00	244.700	249.600	0	252.200	255.000	258.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.049,52	23.200	20.400	0	20.600	20.800	11.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.896,58	994.100	1.116.600	0	1.136.800	1.156.800	1.168.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-910.896,58	-993.700	-1.116.200	0	-1.136.400	-1.156.400	-1.168.000
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 53
Gesundheit**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
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)	-910.896,58	-993.700	-1.116.200	0	-1.136.400	-1.156.400	-1.168.000
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)	-910.896,58	-993.700	-1.116.200	0	-1.136.400	-1.156.400	-1.168.000

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

Produkt			
Produktbeschreibung			
<p>Amtsärztlicher Dienst, Infektionsschutz, Hygiene und Trink-/ Badewasser, Kinder-/ Jugend-/ Zahngesundheitsdienst, Verwaltung:</p> <p>Amtsärztliche Gutachten, Gutachten und Stellungnahmen des Jugend- Schul- und Zahnärztlichen Dienstes, Medizinalwesen, Prävention und Gesundheitsförderung, Infektionsschutz, Pandemiebekämpfung, Gesundheitsberichterstattung, Sprachheilsprechtage, Regeluntersuchungen in Schulen und freiwillige Untersuchungen in Kindergärten, Impfungen einschließlich Beratung, zahnärztliche Untersuchung aller Kinder in Kindergärten und in Schulen bis zum 12. Lebensjahr, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Tuberkulosefürsorge, Leichen- und Bestattungswesen, Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung, Medizinalwesen, Heilpraktikerwesen, Beratung und ordnungsbehördliche Anmeldung nach dem ProstSchG, Organisation und Vollzugstätigkeiten NPsychKG</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>NGöGD, § 56 NSchulG, STIKO-Empfehlungen, Infektionsschutzgesetz, BestattG, TrinkwV, BadegewässerVO, HPG, GefStoffVO, NHebG, Beamtenrechtliche Vorschriften (z. B. NBG), JVEG, ProstSchG, NPsychKG</p>			
Produktziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden bis zum Beginn der Sommerferien untersucht 2. Es erfolgen jährlich 39 Begehungen der Einrichtungen im Sinne des § 36 IfSG 3. Es erfolgen jährlich 28 Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer gem. Badegewässerverordnung und UBA 2006/7/EG 4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001 			
Verantwortlich			
Frau Salamon			
Zielgruppe			
<p>Einwohnerinnen und Einwohner der Region, körperlich und geistig Behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Personen, Kranke bzw. Krankheitsverdächtige, Impfwillige, Risikogruppen, Kranke bzw. Krankheitsverdächtige, Impfwillige, Behörden, Arbeitgeber, Dienstherrn, Gerichte, Adoptionswillige, öffentliche Einrichtungen, Bäderbetreiber, Wasserversorger, Berufsgruppen und Antragsteller im Gesundheitswesen oder in infektionssensiblen Bereichen, Wasserversorger</p>			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Prüfungen von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001	31,00	45,00	45,00
Anzahl der Begehungen von Einrichtungen nach § 36 IfSG	32,00	39,00	39,00
Anzahl der Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer nach BadegewässerVO und DIN 19643	34,00	28,00	28,00
Anzahl der schulpflichtig werdenden Kinder	1.189,00	1.200,00	1.250,00
Anzahl der bis zu den Sommerferien durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	1.270,00	1.300,00	1.250,00

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Personenbezogene Untersuchungen des amtsärztlichen Dienstes	546,00	1.000,00	850,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	723.934,48	778.500	663.000	663.000	663.000	13.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.800	39.300	39.300	39.300	39.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.270,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105.385,70	220.000	140.000	145.000	150.000	150.000
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	11,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.890.601,53	1.235.300	1.042.300	1.047.300	1.052.300	402.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.666.037,40	2.444.700	2.592.900	2.645.800	2.699.800	2.754.800
14.	Versorgungsaufwendungen	37.024,65	33.600	33.900	34.600	35.300	36.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.565,20	516.700	140.200	140.200	140.300	140.300
16.	Abschreibungen	0,00	60.300	61.600	59.200	57.500	57.000
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	255.801,75	88.200	120.500	120.900	121.300	121.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.360.589,00	3.143.700	2.949.300	3.000.900	3.054.400	3.110.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-469.987,47	-1.908.400	-1.907.000	-1.953.600	-2.002.100	-2.707.800
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(-)	-469.987,47	-1.908.400	-1.907.000	-1.953.600	-2.002.100	-2.707.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.411,23	1.947.900	2.266.300	2.284.800	2.316.100	2.347.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.411,23	-1.947.900	-2.266.300	-2.284.800	-2.316.100	-2.347.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.398,70	-3.856.300	-4.173.300	-4.238.400	-4.318.200	-5.055.200

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Euro-			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.934,48	778.500	663.000	0	663.000	663.000	13.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.386,78	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.419,25	220.000	140.000	0	145.000	150.000	150.000
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	3.547.740,51	1.198.500	1.003.000	0	1.008.000	1.013.000	363.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.648.451,75	2.444.700	2.592.900	0	2.645.800	2.699.800	2.754.800
11. Versorgungsauszahlungen	32.519,28	33.600	33.900	0	34.600	35.300	36.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	387.695,59	516.700	140.200	0	140.200	140.300	140.300
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	-233.006,45	88.200	120.500	0	120.900	121.300	121.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835.820,17	3.083.400	2.887.700	0	2.941.700	2.996.900	3.053.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-288.079,66	-1.884.900	-1.884.700	0	-1.933.700	-1.983.900	-2.690.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	201.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.500	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	16.838,50	228.700	4.700	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	16.838,50	228.700	4.700	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Produktklasse **4 Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
 Produktgruppe **414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.838,50	-27.200	-4.700	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-304.918,16	-1.912.100	-1.889.400	0	-1.933.700	-1.983.900	-2.690.100
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)	-304.918,16	-1.912.100	-1.889.400	0	-1.933.700	-1.983.900	-2.690.100

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 2024 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.

Messinstrument:

Jahresrechnung

Termin: 31.12.2024

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: 31.12.2024

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-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	264.191,69	614.400	1.054.500	79.400	79.400	79.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.600	12.400	19.800	17.000	11.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.358.028,01	1.127.500	1.302.500	777.500	472.500	442.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.751,64	427.400	649.700	664.300	679.400	695.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,17	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.732,00	4.500	2.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.035.722,51	2.188.500	3.021.100	1.544.000	1.251.300	1.231.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.964.430,99	2.272.400	2.197.100	2.188.700	2.234.500	2.281.500
14. Versorgungsaufwendungen	30.882,30	30.900	37.200	38.100	39.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.323,90	370.800	526.200	237.700	211.700	201.700
16. Abschreibungen	4.130,66	41.200	39.400	49.200	43.700	37.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	377.077,89	550.800	1.014.900	246.100	246.100	246.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197.049,38	426.400	442.400	397.500	376.400	367.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.788.895,12	3.692.500	4.257.200	3.157.300	3.151.400	3.174.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-753.172,61	-1.504.000	-1.236.100	-1.613.300	-1.900.100	-1.942.400
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(-)	-753.172,61	-1.504.000	-1.236.100	-1.613.300	-1.900.100	-1.942.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.319,52	1.070.700	1.261.700	1.258.900	1.274.300	1.291.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.319,52	-1.070.700	-1.261.700	-1.258.900	-1.274.300	-1.291.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.492,13	-2.574.700	-2.497.800	-2.872.200	-3.174.400	-3.233.600

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.448,89	614.400	1.054.500	0	79.400	79.400	79.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.545,70	1.127.500	1.302.500	0	777.500	472.500	442.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.751,64	427.400	649.700	0	664.300	679.400	695.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,43	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.265,66	2.171.400	3.008.700	0	1.524.200	1.234.300	1.220.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.984.187,72	2.272.400	2.197.100	0	2.188.700	2.234.500	2.281.500
11.	Versorgungsauszahlungen	32.385,96	30.900	37.200	0	38.100	39.000	40.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.452,10	370.800	526.200	0	237.700	211.700	201.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	389.256,89	550.800	1.014.900	0	246.100	246.100	246.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.880,16	426.400	442.400	0	397.500	376.400	367.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.162,83	3.651.300	4.217.800	0	3.108.100	3.107.700	3.136.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-896.897,17	-1.479.900	-1.209.100	0	-1.583.900	-1.873.400	-1.916.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	211.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	103,33	100	100	0	100	100	100
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,33	100	211.100	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.413,70	10.300	248.100	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.413,70	10.300	248.100	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-173.310,37	-10.200	-37.000	0	100	100	100
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.070.207,54	-1.490.100	-1.246.100	0	-1.583.800	-1.873.300	-1.916.400

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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)	-1.070.207,54	-1.490.100	-1.246.100	0	-1.583.800	-1.873.300	-1.916.400

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
605210000002401 IuK für Amt 60 Bau-u. Grundstücksord. Erwerb SW						
5210000000.7831300 Kassenschnittstelle von ProBauG zu H&H	11.300,00	11.300	0,00	0	0	0
5210000000.7831300 SW Energiemonitor Avacon	11.800,00	11.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-23.100,00	-23.100	0,00	0	0	0
645510000002403 Naturpark Elm-Lappwald						
5510000000.6811000 SoPo Land (LEADER u. Ld-Förd. NP) für Elm-Lappwald Naturpark	203.500,00	203.500	0,00	0	0	0
5510000000.6818000 SoPo Stiftung ZFA 2403	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
5510000000.7831100 Herrichtung, Ausstattung und Info zu Themenwanderung Dom/Steine 2403	90.000,00	90.000	0,00	0	0	0
5510000000.7831100 Infostellen im Naturpark 2403	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
5510000000.7831100 Zielwanderweg 2403	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 64 Umwelt

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich
--

Frau Eiß

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 Teilkorridoren zur Biotopvernetzung zwischen Elm und Asse wurde vertraglich vereinbart

- Die Kartierung zusätzlicher Biotoptypen (Mähwiesen und Streuobstwiesen) als Baustein zur Umsetzung des Nds. Weges wurden beauftragt und der Endbericht vorgelegt.

- Das Projekt „Wiedervernässung Großes Bruch“ wird folgendermaßen verfolgt:

- o Die Einarbeitung der Projektstelle ist erfolgt

- o Die Betrachtungen zum Landschaftsbild sind abgeschlossen und der weitere Untersuchungsumfang definiert

Termin : 31.12.2024

- 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-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	1.514.070,20	478.300	3.646.600	3.646.600	3.646.600	3.646.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	2.300	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.654,72	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.232,20	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	2.200,00	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.847.157,12	846.500	4.031.600	4.033.900	4.033.900	4.033.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.893.103,57	2.156.400	2.240.700	2.286.200	2.332.800	2.380.300
14.	Versorgungsaufwendungen	41.952,61	44.700	52.600	53.700	54.800	56.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.456,71	724.000	818.500	460.000	439.500	439.500
16.	Abschreibungen	317,30	41.800	86.900	120.200	234.200	274.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	111.168,32	264.700	243.700	182.700	239.700	321.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	406.346,42	575.100	430.800	368.100	368.400	368.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.093.344,93	3.806.700	3.873.200	3.470.900	3.669.400	3.840.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.246.187,81	-2.960.200	158.400	563.000	364.500	193.500
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(-)	-1.246.187,81	-2.960.200	158.400	563.000	364.500	193.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.904,62	924.500	1.037.600	1.031.300	1.043.100	1.056.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.904,62	-924.500	-1.037.600	-1.031.300	-1.043.100	-1.056.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.262.092,43	-3.884.700	-879.200	-468.300	-678.600	-863.300

Teilhaushalt 64
Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	- Euro -			
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	609.414,98	478.300	3.646.600	0	3.646.600	3.646.600	3.646.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.906,26	175.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5. privatrechtliche Entgelte	110,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.746,28	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	9.650,00	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.827,52	846.000	4.029.300	0	4.029.300	4.029.300	4.029.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.886.931,90	2.156.400	2.240.700	0	2.286.200	2.332.800	2.380.300
11. Versorgungsauszahlungen	34.642,92	44.700	52.600	0	53.700	54.800	56.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	596.765,72	724.000	818.500	0	460.000	439.500	439.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	131.592,60	264.700	243.700	0	182.700	239.700	321.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	316.814,58	575.100	430.800	0	368.100	368.400	368.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.747,72	3.764.900	3.786.300	0	3.350.700	3.435.200	3.566.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.083.920,20	-2.918.900	243.000	0	678.600	594.100	463.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.616,00	361.500	551.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.210,41	59.500	29.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	172.000	82.000	0	150.000	150.000	150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.826,41	625.000	662.500	0	160.000	160.000	160.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.826,41	-625.000	-412.500	0	-160.000	-160.000	-160.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.099.746,61	-3.543.900	-169.500	0	518.600	434.100	303.100

Teilhaushalt 64
Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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)	-2.099.746,61	-3.543.900	-169.500	0	518.600	434.100	303.100

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 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
645540000002403 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen aus Ersatzgeldern						
5540000000.6818000 SoPo für Amphibientunnel v. Jägerm. u. ZFA	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0
5540000000.7873001 Bau einer Amphibienleiteinrichtung - Tunnelanlage 55 J. ND	540.000,00	540.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-290.000,00	-290.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
6455400000002401 Amt 64 Naturschutz u. Landschaftspflege Erwerb inv. VG						
5540000000.7831100 3 mobile Einfriedungen aus Draht	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0
6455400000002402 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen A 64						
5540000000.7873000 2 x Infotafeln - Vitrinen/Schaukästen Schutzgebiete mit Fundament	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 Infotafel - Vitrinen/Schaukästen Wildschutzfläche Extensivgrünland mit Fundament	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 Weidehütte Salzwiese Barnstorf	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.500,00	-11.500	0,00	0	0	0
6456100000002401 Zuwendungen für Hochwasserschutzmaßnahmen						
5610000000.7812000 Zuw. Hochwasserschutzmaßnahme Destedt "Starkregenentlastung"	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
5610000000.7812000 Zuw. Hochwasserschutzmaßnahme "Schützenhaus Schladen"	32.000,00	32.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-82.000	-82.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6456100000002402 SW Umweltschutz						
5610000000.7831300 SW Umweltschutz 4 J. ND	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

27 Kultur und Wissenschaft

41 Gesundheitsdienste

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Kamp

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.625,55	641.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.302.647,83	128.064.700	134.238.200	134.552.700	134.807.300	134.961.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.478.400	1.432.700	1.316.300	1.145.700	996.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.090.374,29	7.236.500	7.495.100	7.608.400	7.649.000	7.657.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	656,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	129.680.832,55	137.427.100	143.172.500	143.483.900	143.608.500	143.621.600
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	1.746.900	742.900	1.110.300	1.233.300	1.252.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530.715,15	1.130.200	1.400.000	1.375.000	1.300.000	1.200.000
18.	Transferaufwendungen	8.619.223,95	10.010.400	11.236.200	11.560.300	12.050.900	12.410.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.312,07	1.271.700	1.116.800	1.123.000	1.132.200	1.132.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.264.251,17	14.159.200	14.495.900	15.168.600	15.716.400	15.994.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.416.581,38	123.267.900	128.676.600	128.315.300	127.892.100	127.627.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.639.763,33	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.639.763,33	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	113.776.818,05	123.267.900	128.676.600	128.315.300	127.892.100	127.627.000
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	113.776.818,05	123.267.900	128.676.600	128.315.300	127.892.100	127.627.000

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.625,55	641.000	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.460.319,45	128.064.700	134.238.200	0	134.552.700	134.807.300	134.961.200
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	6.528,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.090.374,29	7.236.500	7.495.100	0	7.608.400	7.649.000	7.657.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.837.847,29	135.948.700	141.739.800	0	142.167.600	142.462.800	142.625.600
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	513.258,49	1.130.200	1.400.000	0	1.375.000	1.300.000	1.200.000
14.	Transferauszahlungen	8.199.186,28	10.010.400	11.236.200	0	11.560.300	12.050.900	12.410.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.114.312,07	1.271.700	1.116.800	0	1.123.000	1.132.200	1.132.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.826.756,84	12.412.300	13.753.000	0	14.058.300	14.483.100	14.742.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	111.011.090,45	123.536.400	127.986.800	0	128.109.300	127.979.700	127.883.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.090.600,00	169.200	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	989,34	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.589,34	169.200	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	12.500,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.156.808,99	7.600.700	8.418.400	0	8.173.600	8.250.900	6.333.300
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.169.308,99	7.600.700	8.418.400	0	8.173.600	8.250.900	6.333.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.077.719,65	-7.431.500	-8.418.400	0	-8.173.600	-8.250.900	-6.333.300
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	103.933.370,80	116.104.900	119.568.400	0	119.935.700	119.728.800	121.549.800

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.396.000,00	18.180.000	25.924.000	0	26.783.800	23.994.500	10.498.400
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.494.102,46	6.310.600	4.957.700	0	5.250.200	5.293.400	5.152.700
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.901.897,54	11.869.400	20.966.300	0	21.533.600	18.701.100	5.345.700
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	115.835.268,34	127.974.300	140.534.700	0	141.469.300	138.429.900	126.895.500

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	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
904110000002401 Krankenhausumlage 2024						
4110000000.7811000	2.100.000,00	2.100.000	0,00	2.150.000	2.200.000	2.250.000
= Saldo	-2.100.000,00	-2.100.000	0,00	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
9052210000011702 Zuschuss für Investitionen an 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	750.000	750.000
= Saldo	-10.200.000,00	-750.000	-5.650.000,00	-750.000	-750.000	-750.000
905360000002401 Investive Zuwendungen an den BLW						
5360000000.7815000	8.010.200,00	2.503.400	0,00	2.503.400	2.503.400	500.000
= Saldo	-8.010.200,00	-2.503.400	0,00	-2.503.400	-2.503.400	-500.000
905420000002401 Investive Zuwendung an den TLW						
5420000000.7815000	10.368.300,00	2.548.000	0,00	2.572.200	2.606.500	2.641.800
= Saldo	-10.368.300,00	-2.548.000	0,00	-2.572.200	-2.606.500	-2.641.800
906110000002401 Beitrag Kreisschulbaukasse						
6110000000.7812000	333.400,00	333.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-333.400,00	-333.400	0,00	0	0	0
902710000002401 Investive Zuwendungen an BIZ						
2710000000.7815000	230.000,00	99.500	0,00	48.000	41.000	41.500
= Saldo	-230.000,00	-99.500	0,00	-48.000	-41.000	-41.500
905731000002401 Zuwendungen DGH						
5731000000.7812001 Zuw. SG Elm-Asse DGH Klein Bienwende Dachsanierung	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. SG Elm Asse DGH Timmern Barrierefreiheit	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. SG Elm Asse DGH Bansleben Barrierefrei. u. energetische Sanierung	12.700,00	12.700	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. Gem. Schladen Werla DGH Gielde energetische Sanier. u. Brandschutz	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. Gem. Schladen Werla DGH Werlaburgdorf Sanierung Damen WC	9.600,00	9.600	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. SG Sickte DGH Apelnstedt Branschutz u. Sanierung Sanitär	15.200,00	15.200	0,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. Gem. Cremlingen DGH Destedt Barrierefrei. u. Energieeffizienz	18.700,00	18.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-84.100,00	-84.100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktziele**Verantwortlich**

Herr Kamp

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.625,55	641.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.157.869,00	127.779.400	134.238.200	134.552.700	134.807.300	134.961.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.430.400	1.314.300	1.197.900	1.027.300	883.300
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	122.438.494,55	129.850.800	135.552.500	135.750.600	135.834.600	135.844.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	255.600	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	257.304,00	256.100	262.000	262.500	264.000	264.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.304,00	511.700	262.000	262.500	264.000	264.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	122.181.190,55	129.339.100	135.290.500	135.488.100	135.570.600	135.580.000
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(-)	122.181.190,55	129.339.100	135.290.500	135.488.100	135.570.600	135.580.000
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	122.181.190,55	129.339.100	135.290.500	135.488.100	135.570.600	135.580.000

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.280.625,55	641.000	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.370.833,53	127.779.400	134.238.200	0	134.552.700	134.807.300	134.961.200
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	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	113.651.459,08	128.420.400	134.238.200	0	134.552.700	134.807.300	134.961.200
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	225.929,00	256.100	262.000	0	262.500	264.000	264.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.929,00	256.100	262.000	0	262.500	264.000	264.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.425.530,08	128.164.300	133.976.200	0	134.290.200	134.543.300	134.696.700
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	0,00	333.400	333.400	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	333.400	333.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-333.400	-333.400	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	113.425.530,08	127.830.900	133.642.800	0	134.290.200	134.543.300	134.696.700
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)	113.425.530,08	127.830.900	133.642.800	0	134.290.200	134.543.300	134.696.700

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
Produktziele
Verantwortlich Herr Kamp
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-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	55.292,91	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	55.292,91	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	530.715,15	1.130.200	1.400.000	1.375.000	1.300.000	1.200.000
18.	Transferaufwendungen	4.404.742,45	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.935.457,60	1.130.200	1.400.000	1.375.000	1.300.000	1.200.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.880.164,69	-1.130.200	-1.400.000	-1.375.000	-1.300.000	-1.200.000
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(-)	-4.880.164,69	-1.130.200	-1.400.000	-1.375.000	-1.300.000	-1.200.000
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	-4.880.164,69	-1.130.200	-1.400.000	-1.375.000	-1.300.000	-1.200.000

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				- Euro-			
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	513.258,49	1.130.200	1.400.000	0	1.375.000	1.300.000	1.200.000
14. Transferauszahlungen	4.040.619,78	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	4.553.878,27	1.130.200	1.400.000	0	1.375.000	1.300.000	1.200.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.553.878,27	-1.130.200	-1.400.000	0	-1.375.000	-1.300.000	-1.200.000
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	989,34	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989,34	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 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 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	989,34	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.552.888,93	-1.130.200	-1.400.000	0	-1.375.000	-1.300.000	-1.200.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.396.000,00	18.180.000	25.924.000	0	26.783.800	23.994.500	10.498.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.494.102,46	6.310.600	4.957.700	0	5.250.200	5.293.400	5.152.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.901.897,54	11.869.400	20.966.300	0	21.533.600	18.701.100	5.345.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.349.008,61	10.739.200	19.566.300	0	20.158.600	17.401.100	4.145.700

Geschäftszeichen I/20 K.	Datum 06.11.2023	Vorlage-Nr. XIX-0365/2023
------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	20.11.2023	Vorberatung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft	öffentlich	20.11.2023	Vorberatung
Ausschuss für Soziales, Inklusion, Vielfalt und Arbeit	öffentlich	21.11.2023	Vorberatung
Ausschuss für Schule und Sport	öffentlich	22.11.2023	Vorberatung
Ausschuss für Sicherheit, Ordnung u. Gesundheit	öffentlich	23.11.2023	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personal	öffentlich	23.11.2023	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	18.12.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	22.01.2024	Entscheidung

Betreff Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024

Beschlussvorschlag: Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024 werden in der Fassung des Entwurfs, einschließlich der Änderungsliste und der vom Kreistag angenommenen Änderungen, beschlossen.

Aufwand/Auszahlung i. €	Produktkonto	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:		
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt <input checked="" type="checkbox"/> behindert <input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

Gemäß § 114 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der
5 Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel über die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2024
zu beschließen.

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes und die daraus resultierende Haushaltssatzung
für den Landkreis Wolfenbüttel sehen insgesamt folgende Erträge, Aufwendungen,
Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 vor:

10

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	269.291.300 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	285.669.300 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	266.477.300 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.256.200 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.442.600 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.166.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.924.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.957.700 EUR

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	293.843.900 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	309.380.500 EUR

15

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027 stellt sich nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022, dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2023 sowie dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

20 **Ergebnishaushalt – in Euro-**

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	238.790.234,35	255.145.500	269.291.300	269.965.200	271.157.600	272.182.200
Ordentliche Aufwendungen	231.493.081,95	269.746.400	285.669.300	285.356.500	290.233.400	295.120.300
Außerordentliche Erträge	4.064,60	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	5.669.356,15	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	1.631.860,85	-14.600.900	-16.378.000	-15.391.300	-19.075.800	-22.938.100

25 **Ergebnishaushalt 2024**

Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 wird der Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel mit einem Fehlbetrag in Höhe von 16.378.000 Euro abschließen. Gegenüber dem geplanten Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich eine Verschlechterung des Planergebnisses um 1.777.100 Mio. Euro. Allerdings verbessert sich die mittelfristige Finanzplanung gegenüber 2023 für die Jahre 2025 bis 2027 um insgesamt 14,6 Mio. Euro.

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 sind vorläufig mit 43.500.000 Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 2.400.000 Euro höher aus als in der Planung für 2023.

Der Ansatz der Kreisumlage ist mit 86.190.000 Euro eingeplant. Damit erhöht sich der Ansatz von 2023 um 4.190.000 Euro, 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.

Entwicklung der Finanzaufweisungen und der Kreisumlage

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	39.229.552	41.100.000	43.500.000	43.800.000	44.000.000	44.100.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.389.536	4.679.400	4.548.200	4.552.700	4.557.300	4.561.200
Zuweisungen für laufende Zwecke	5.525.227,90	4.234.700	7.603.200	6.627.500	6.632.800	5.987.100
Kreisumlage	77.538.781	82.000.000	86.190.000	86.200.000	86.250.000	86.300.000

45

Einige wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

50

Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung (ohne Zuführungen zu den Personalrückstellungen) erhöhen sich um 3.060.700 Euro (+ 6,93 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2023.

Berücksichtigt sind hierbei die Tarifierhöhung sowie weitere Mehraufwendungen aufgrund von Höhergruppierungen und Stellenmehrungen für das Jahr 2024.

55

Die Transferaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2024 um 15.535.200 Euro auf 153.116.800 Euro. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die in 2024 Erträge in Höhe von 87.886.000 Euro erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2023 lagen die Erträge bei rund 83.391.000 Euro; 2022 sind es nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 60 80.819.260,69 Euro gewesen.

65

Um den Haushalt des Bildungszentrums ausgleichen zu können, sind für 2024 aufgrund der bisherigen Entwicklung 6,5 Mio. Euro vorgesehen. Zum Ausgleich der Haushalte der Folgejahre des Eigenbetriebes sind bis zum Haushaltsjahr 2027 insgesamt rund 20,9 Mio. Euro veranschlagt. Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von 99.500 Euro für investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes, da diese nicht durch Einzahlungen gedeckt sind. Für die folgenden Jahre sind insgesamt weitere 130.500 Euro eingeplant.

70

Auch der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Für 2024 sind 7.023.000 € veranschlagt – aufgeteilt in Transferaufwendung (4.468.500 €) und investive Auszahlung (2.548.000 €). Die weitere Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2025- 2027 bereits Zuschüsse in Höhe von insgesamt 21.033.700 € (davon investiv 7.820.500 €) vor.

75

Auch für den Breitbandbetrieb ist ein Zuschuss vorgesehen. Dieser ist mit 2.503.400 € im investiven Bereich eingeplant. Für die Folgejahre bis 2026 sind jeweils weitere 2,5 Mio. € vorgesehen. Für die eingerichtete Netzgesellschaft führt der Breitbandbetrieb in den Jahren 2024 bis 2026 aus den geleisteten investiven Zuschüssen je 2.003.400 € ab.

80

Schülerbeförderungskosten sind in Höhe von 8,969 Mio. Euro eingeplant. Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II betragen zusätzlich 600.000 Euro.

Finanzhaushalt 2024

Finanzhaushalt – in Euro-

	RE 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	247.756.131,10	272.149.100	293.843.900	293.990.800	292.493.300	280.099.100
Auszahlungen	241.776.729,05	287.720.500	309.580.500	309.152.300	311.028.500	302.179.800
Fehlbetrag/Überschuss	5.979.402,05	-15.571.400	-15.736.600	-15.161.500	-18.535.200	-22.080.700

85

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter abnehmen. Wird der aktuelle Stand der Liquiditätskredite (per 31.10.2023) in Höhe von 11 Mio. € berücksichtigt, werden sie am Ende des Jahres 2027 auf rund 52,5 Mio. € ansteigen.

90

Im Zeitraum 2024 bis 2027 werden zudem planerisch Investitionskredite in Höhe von ca. 87,2 Mio. € benötigt.

Der seit 2023 festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 45 Mio. Euro wird auch für das Haushaltsjahr 2024 beibehalten.

95

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 die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 25,9 Mio. Euro vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 20,9 Mio. Euro.

100

Hinsichtlich der für das Haushaltsjahr 2024 eingeplanten Investitionen sowie Investitionsfördermaßnahmen wird auf das im Entwurf des Haushaltsplanes enthaltene Investitionsprogramm sowie auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

105

Bei der Festsetzung der Höhe des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024 wurde auf der Grundlage der vorliegenden Daten der kreisangehörigen Gemeinden auch der dem Landkreis bekannte Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden berücksichtigt.

110

Aufgrund des zu erwartenden Fehlbetrages im Haushalt 2024 in Höhe von 16,3 Mio. Euro und den noch höheren Fehlbeträgen in der mittelfristigen Finanzplanung ist der Landkreis nicht in der Lage, die Hebesätze der Kreisumlage zu verringern.

115

Wie in jedem Jahr werden die Gemeinden und Samtgemeinden mit Übersendung des Entwurfs des Haushaltsplanes aufgefordert, eine Stellungnahme hierzu abzugeben.

Weiteren Beratungen und Erläuterungen der einzelnen Teilhaushalte werden, wie in den Vorjahren, in den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorbereitet. Die Planungen der

Eigenbetriebe „Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel“ und „Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel“ wurden bzw. werden über eigene Drucksachen der Beschlussfassung zugeführt.

120 Dies gilt auch für den Stellenplan des Landkreises Wolfenbüttel.



125 Christiana Steinbrügge

Anlagen:

130 Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2024