

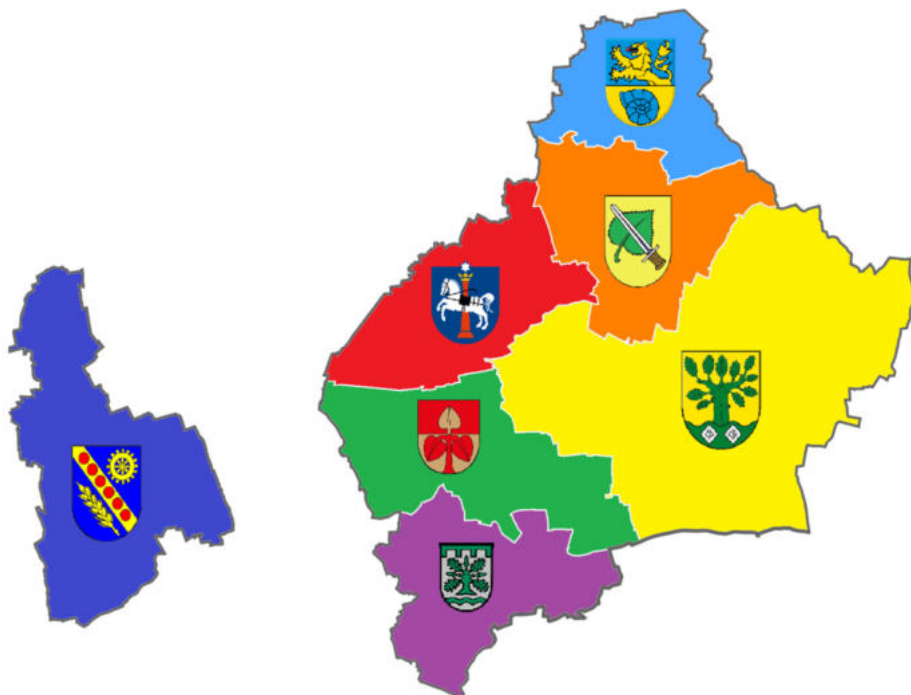


**Landkreis  
Wolfenbüttel**

# **HAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2025**

**- ENTWURF -**





## Statistische Angaben

---

### Einwohner

am 30.06.2022	120.312
am 30.06.2023	120.458
am 30.06.2024	120.800

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

am 31.12.2023	724,32
---------------	--------

### Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	32
davon Mitglieder in Samtgemeinden	29

	Einwohner am 31.12.2023	Fläche in km <sup>2</sup> am 31.12.2023
<b>Samtgemeinde Elm-Asse</b> (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Remlingen-Semmenstedt, Wittmar, Dahlum, Kneitlingen, Uehrde, Vahlberg, Roklum, Winnigstedt, Stadt Schöppenstedt)	18.256	214,07
<b>Samtgemeine Baddeckenstedt</b> (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlede)	10.412	114,01
<b>Einheitsgemeinde Cremlingen</b>	13.266	59,49
<b>Samtgemeinde Oderwald</b> (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.749	89,22
<b>Einheitsgemeinde Schladen-Werla</b>	8.638	73,91
<b>Samtgemeinde Sickinge</b> (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickinge, Veltheim/Ohe)	10.400	81,98
<b>Stadt Wolfenbüttel</b>	53.034	78,74
<b>Gemeindefreie Gebiete</b>		12,90



# Inhaltsverzeichnis 1. Entwurf 2025

---

Statistische Angaben	II	(gelb)
Inhaltsverzeichnis	III	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 25	(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 Verpflichtungsermächtigungen	Ü 3	(weiß)
5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 4	(weiß)
5.5 Übersicht über die Produkte/Produktgruppen	Ü 5 - Ü 15	(weiß)
5.6 Übersicht über die Budgets	Ü 16 - Ü 18	(weiß)
6. Haushalts- und Budgetierungsvermerke	H 1 - H 2	(hellgrün)
7. Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel		
7.1 Vorbemerkungen	TH 1 - TH 2	(weiß)
7.2 Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service	1 - 20	(blau)
7.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 18	(weiß)
7.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 54	(blau)
7.5 Teilhaushalt 50 - Soziales	1 - 21	(weiß)
7.6 Teilhaushalt 51 - Jugend	1 - 20	(blau)
7.7 Teilhaushalt 53 - Gesundheit	1 - 13	(weiß)
7.8 Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen	1 - 5	(blau)
7.9 Teilhaushalt 64 – Umwelt	1 – 7	(weiß)
7.10 Teilhaushalt 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft	1 - 14	(blau)
8. Stellenplan	1 - 51	(gelb)



## Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	276.278.900 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	308.819.300 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	274.267.700 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.318.800 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.758.100 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.976.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.306.700 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.734.100 EUR

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	293.332.500 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	323.029.500 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 17.306.700 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.250.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage von Städten und Gemeinden

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

2. Kreisumlage von Samtgemeinden

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

## § 6

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

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

## § 7

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

## § 8

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

Wolfenbüttel, den XX.XX.XXXX

---

(Landrätin)

# **Vorbericht**

*zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel*

*für das Haushaltsjahr 2025*

## A. Vorbemerkungen

### I. Rechtsgrundlagen

Die Aufstellung des Haushaltsplans des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2025 einschließlich der mittelfristigen Planung von 2026 bis 2028 erfolgt auf der Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO). Gem. § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben, indem die letzten beiden vergangenen Haushaltsjahre 2023 und 2024 herangezogen werden und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 aufgezeigt wird.

### II. Zahlen/Daten/Fakten



Einwohnerzahl: 120.755

Fläche: 724,29 qkm

Mitgliedsgemeinden und  
[gemeindefreie Gebiete]:

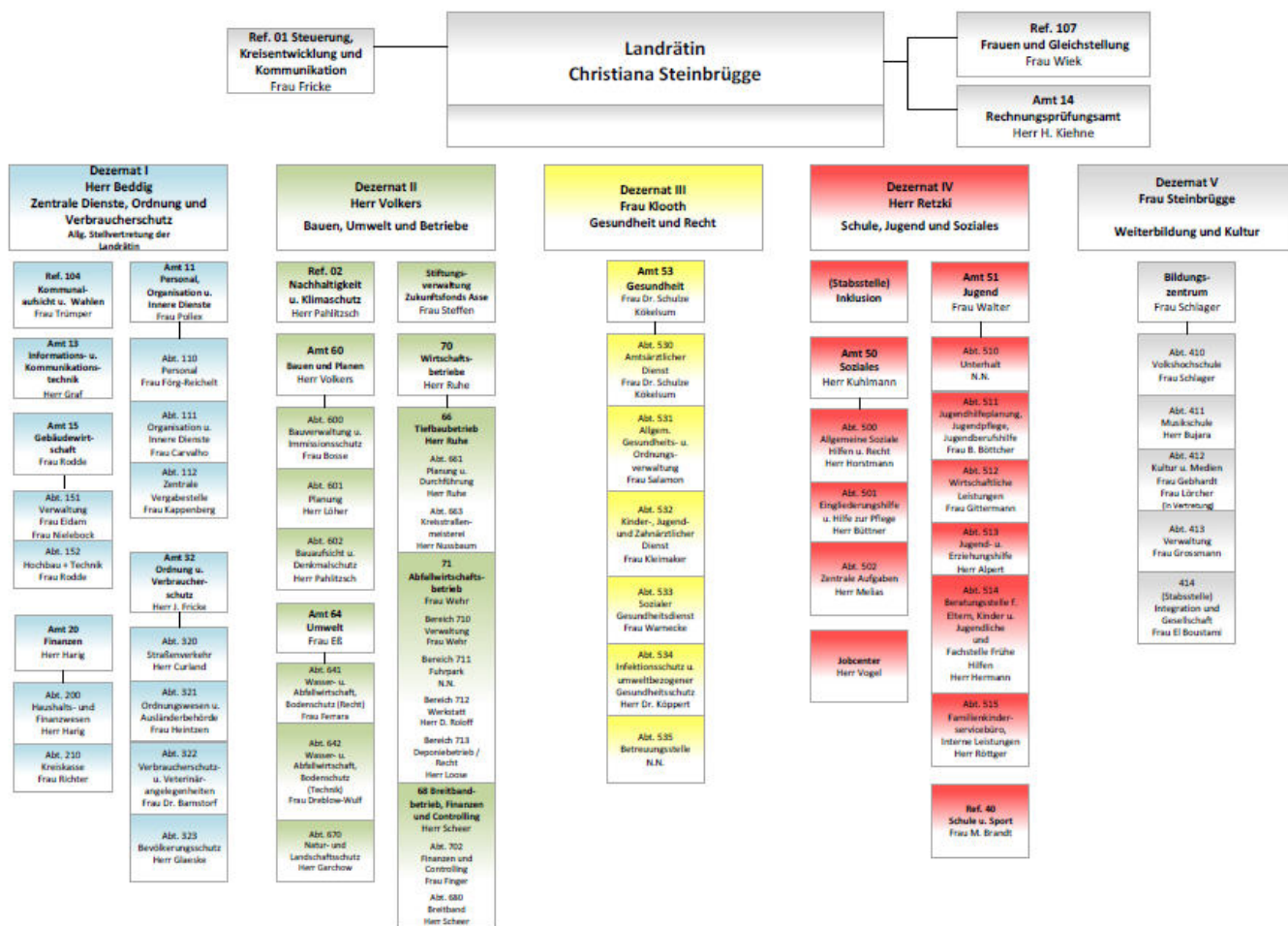
Stadt Wolfenbüttel, Einheitsgemeinde Cremlingen, Gemeinde Schladen-Werla, Samtgemeinden Baddeckenstedt (6 Mitgliedsgemeinden), Elm-Asse (12 Mitgliedsgemeinden), Oderwald (6 Mitgliedsgemeinden), Sickte (5 Mitgliedsgemeinden);  
[Am großen Rhode, Barnstorf-Warle, Voigtsdahlum]

Landrätin: Christiana Steinbrügge

Kreistag:	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

# Organigramm:

Stand 17.06.2024



Der Landkreis Wolfenbüttel organisiert seinen Haushalt in Teilhaushalte:

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

### **III. Demografische Entwicklung**

Mit Stand vom 31.12.2023 beträgt die Einwohnerzahl des Landkreises Wolfenbüttel 120.755. Lt. dem Landesamt für Statistik in Niedersachsen soll die Einwohnerzahl des Landkreises Wolfenbüttel bis ins Jahr 2031 auf 100.000 absinken.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen hat auch Einfluss auf die Aufgaben und Leistungen des Landkreises. Entgegen der Intuition führt ein Rückgang der Bevölkerungszahl nicht zu einem Rückgang der Nachfrage an kommunalen Leistungen. 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.

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.

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.

Diese und weitere vielfältigen Leistungen finden sich natürlich im Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel wieder.

#### IV. Vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023

	Ansatz	Ergebnis
<b><u>Erträge</u></b>		
Steuern und ähnliche Abgaben	641.000,00 €	647.561,28 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.687.300,00 €	150.506.607,04 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.224.800,00 €	2.224.800,00 €
Sonstige Transfererträge	4.513.700,00 €	3.764.265,30 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.664.500,00 €	6.281.370,02 €
privatrechtliche Entgelte	516.700,00 €	495.703,10 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.877.300,00 €	68.127.086,22 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.236.500,00 €	7.250.918,92 €
aktivierte Eigenleistungen	370.000,00 €	370.000,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Erträge	2.413.700,00 €	2.353.496,13 €
$\Sigma$	255.145.500,00 €	242.021.808,01 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		
Personalaufwendungen	41.494.200,00 €	40.641.712,49 €
Versorgungsaufwendungen	2.666.500,00 €	1.312.200,32 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.786.900,00 €	15.475.200,54 €
Abschreibungen	6.409.100,00 €	6.409.100,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.159.500,00 €	1.103.162,99 €
Transferaufwendungen	137.581.600,00 €	140.589.173,36 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	51.648.600,00 €	49.993.817,28 €
$\Sigma$	269.746.400,00 €	255.524.366,98 €

Die Haushaltsplanung 2023 ergab ein ordentliches Defizit i. H. v. 14.600.900 EURO. Demgegenüber steht ein tatsächliches (voraussichtliches) Ergebnis i. H. v. - 13.502.558,97 EURO. Die Mindererträge i. H. v. ungefähr 10 Mio. EURO im Bereich von Kostenerstattungen und Kostenumlagen finden sich im Teilhaushalt 01 „Verwaltungssteuerung und -service“, im Teilhaushalt 50 „Soziales“ und im Teilhaushalt 51 „Jugend“. Mehrerträge konnten im Teilhaushalt 90 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ generiert werden; Die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen weisen insgesamt Mehrerträge i. H. v. zirka 3,4 Mio. EURO auf.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen eine Abweichung im Vergleich zur Planung i. H. v. ungefähr 13 Mio. EURO auf. Die wesentlichen Gründe dafür sind noch abzuwickelnde Baumaßnahmen sowie die ausstehende buchhalterische Abrechnung in Kooperation mit dem Rettungsdienst.

Bedingt durch die Zuschreibung aus der Werterhöhung von Finanzvermögen konnte ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 5.488.594,41 EURO verzeichnet werden. Zurückzuführen ist dies auf eine Wertsteigerung der Aktie E.ON SE auf 12,17 EURO je Aktie.

Insgesamt ergibt sich deswegen im Ergebnishaushalt ein voraussichtliches Defizit i. H. v. ungefähr 8 Mio. EURO. Der Vollständigkeit wegen sei erneut darauf hingewiesen, dass die Zahlen nur vorläufigen Charakter haben. Im Zuge von noch vorzunehmenden Korrekturarbeiten im Jahresabschluss kann das Ergebnis sowohl schlechter als auch besser ausfallen.

Der Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel aus dem Jahr 2023 spiegelt den Cashflow wie folgt wider (Angaben in EURO):

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.518.951,36
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.867.547,94
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.403,42
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.211.047,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.222.744,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.011.696,68
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.360.293,26
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.629.145,44
Finanzmittelveränderung	268.852,18

Der positive Cashflow i. H. v. 268.852,18 EURO konnte lediglich deshalb realisiert werden, weil Investitionskredite aufgenommen wurden. Diese haben die Nettoneuverschuldung des Landkreises Wolfenbüttel im Jahr 2023 um etwa 16,3 Mio. EURO erhöht.

## V. Planung des Haushaltsjahres 2024

Die Planungen für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt zeigen das folgende Bild (Angaben in EURO):

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz</b>
Erträge	271.757.400,00
Aufwendungen	291.013.700,00
Fehlbedarf	19.256.300,00

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz</b>
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.952.400,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.244.400,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.292.000,00
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.776.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.718.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.942.600,00
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	- 40.234.600,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.966.300,00
Finanzmittelveränderung	- 19.268.300,00

Die Haushaltsplanung 2024 prognostiziert ein Defizit von über 19 Mio. EURO. Der Grund für diese Entwicklung liegt an dem Anstieg der Aufwendungen für Transferleistungen und Personalkosten. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen überproportional. Auf der Ertragsseite lässt sich ein wesentlich schwächerer Anstieg von der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen verzeichnen. Diese Umstände führen im Ergebnis dazu, dass die Aufwendungen stärker ansteigen als die Erträge. Die veranschlagte Nettoneuverschuldung von über 20 Mio. EURO bestätigt diesen Trend aus der Sicht der finanzierenden Tätigkeit.

## **VI. Der Landkreis Wolfenbüttel als umsatzsteuerlicher Unternehmer**

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wurde in § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) neu gefasst. Eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist demnach grundsätzlich Unternehmer nach § 2 UStG. Auswege aus der grundsätzlichen Unternehmereigenschaft können sich aus § 2b UStG ergeben; die Kopplung an den im Körperschaftsteuergesetz definierten Begriff des Betriebs gewerblicher Art entfällt.

Die gesetzliche Neuregelung des § 2b UStG stellt auch für den Landkreis Wolfenbüttel eine große Herausforderung dar. Um dem gewachsen zu sein, hat der Landkreis gegenüber dem Finanzamt einmalig erklärt, dass er § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet (§ 27 Abs. 22 S. 3 UStG). Diese Optionserklärung war bis zum 31.12.2016 durch den gesetzlichen Vertreter oder einen Bevollmächtigten abzugeben und grundsätzlich an das nach § 21 AO zuständige Finanzamt zu richten (vgl. BMF-Schreiben vom 19.04.2016). Aufgrund von Pandemie und Krieg wurde die ohnehin großzügige Übergangsfrist zunächst bis zum 31.12.2022 und danach nochmal bis zum 31.12.2024 verlängert. Einer weiteren Optionserklärung bedurfte es nach § 27 Abs. 22 S. 3, Abs. 22a UStG nicht, wenn man die alte Rechtslage im Optionszeitraum weiterhin anwenden wollte.

Den Optionszeitraum hat der Landkreis genutzt, um zunächst einmal bereits bestehende Einnahmen durch ein Screening steuerlich zu bewerten. Vom 2018 bis Ende 2021 ließ sich der Landkreis hierzu von der Schüllermann und Partner AG begleiten. Seit April 2022 erfolgt die steuerliche Beratung im Rahmen des Projektes zu § 2b UStG und zum Aufbau eines funktionierenden Tax Compliance Management Systems durch die Appelhagen Consulting GmbH Braunschweig.

Jede einzelne Leistungsbeziehung ist zu prüfen und zu bewerten. Nach der Bestandsaufnahme und Beurteilung sind Vertrags-, Satzungs- und/oder Prozessanpassungen vorzunehmen. Die Arbeiten sind umfangreich und kleinteilig. Begleitend sind viele neue Konten im Buchhaltungssystem einzurichten. Neben dem Haushaltsscreening wurden von der Abteilung Haushalt und Finanzen fachamtsbezogene Schulungen durchgeführt. Diese werden auch 2025 fortgesetzt. Außerdem wurden in den Fachämtern besondere Ansprechpartner für Umsatzsteuer benannt, die als Bindeglied zwischen dem Fachamt und der Abteilung Haushalts- und Finanzwesen die Kommunikation und den Informationsfluss vereinfachen sollen. Um die zeitnahe und periodengerechte Verbuchung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung sicherzustellen, wurde in 2024 der unterjährige Buchungsschluss eingeführt. Dieser soll auch die zeitgerechte Versteuerung des Umsatzes sicherstellen und durch ein antragsgebundenes Verfahren für geschlossene Buchungsperioden (Monate) Berichtigungsnotwendigkeiten im Voranmeldungsverfahren aufdecken.

Die Fortentwicklung des Projektes zu § 2b UStG wurde und wird erschwert- nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern auch durch die dezentralen Zuständigkeiten in den Fachämtern, die Vielzahl an Einzeltätigkeiten und einzelnen Tatbeständen, die aufzunehmen und zu bewerten sind. Die unzulängliche Positionierung der Finanzverwaltung zu grundsätzlichen Fragen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand tut ihr Übriges. Ungelöst sind Probleme der Besteuerung von Bildungsleistungen und von Interkommunaler Zusammenarbeit. Es bleibt abzuwarten, ob es der Finanzverwaltung hinreichend gelingt, offene Fragen zu beantworten, die Verteuerung von Bildungsleistungen zu verhindern und sicherzustellen, dass die Umsatzsteuer nicht Kostenvorteile der interkommunalen Zusammenarbeit eliminiert.

Das Jahressteuergesetz 2024 sieht einen neuen Versuch zur Neuregelung der Befreiung von Bildungsleistungen durch den geplanten § 4 Nr. 21 a UStG vor. Außerdem plant die Bundesregierung eine weitere Verlängerung des Optionszeitraums bis zum 31.12.2026 und erkennt damit an, dass möglicherweise auf beiden Seiten noch einiges zu tun ist, bis das neue Recht sicher angewendet werden

kann. In der Auseinandersetzung mit der EU wird die Bundesregierung darlegen müssen, warum auch eine weitere Verlängerung keine Wettbewerbsverzerrungen auslöst.

## B. Haushaltsplanung 2025

### I. Vorbereitende Maßnahmen und Methodik

Federführend für die Verwaltung und Umsetzung des Haushaltsplanungsverfahrens für den Landkreis Wolfenbüttel ist das Amt 20 Finanzen. Diese Fachabteilung legt insbesondere im Vorfeld der Planung fest, in welchem Zeitraum die Haushaltsansätze der unterschiedlichen Fachämter anzumelden sind. Darüber hinaus nimmt sie sowohl technische als auch rechtliche Prüfungen vor, um das Haushaltsplanungsverfahren zentral zu begleiten. In Vorbereitung zur eigentlichen Ermittlung der Planzahlen hat die Abteilung Haushalts- und Finanzwesen alle Fachämter jeweils zu Gesprächen eingeladen, um vor allen Dingen die organisatorischen Rahmenbedingungen zu erörtern. Ferner wurden besonders im Hinblick auf die angespannte derzeitige Haushaltslage die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit hervorgehoben. Offene Fragestellungen konnten aufgeklärt werden und die Fachämter hatten ihrerseits die Möglichkeit, Hinweise und Anmerkungen zum Planungsverfahren zu äußern. Eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Amt Finanzen als Querschnittsorganisationseinheit und den vielen Fachämtern mit ihren individuellen finanziellen Problemstellungen konnte viele organisatorische Herausforderungen bewältigen.

Maßgeblich für eine möglichst realistische und tragfähige Haushaltsplanung ist zum einen die Frage, ob dem Landkreis die finanziellen Mittel zur Umsetzung einer kommunalen Leistung zur Verfügung stehen. Zum anderen ist die verwaltungspraktische Durchführbarkeit einer Leistung stets zu hinterfragen.

Dies vorausgeschickt, wird im Weiteren die Analyse der Planung von 2025 bis 2028 vorgenommen.

### II. Ergebnishaushalt

Es ergibt sich das folgende Bild (Angaben in EURO):

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Erträge</b>	242.021.808,01	271.757.400	276.278.900	277.738.600	278.766.500	279.562.300
<b>Aufwendungen</b>	255.524.366,98	291.013.700	308.819.300	317.612.500	316.514.900	321.516.300
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-13.502.558,97	-19.256.300	-32.540.400	-39.873.900	-37.748.400	-41.954.000

Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 32.540.400 EURO. Die mittelfristige Planung von 2026 bis 2028 offenbart einen Trend mit stetig steigenden Defiziten, die sich in Summe auf einen Betrag von knapp 120 Mio. EURO kumulieren. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Fehlbeträge je Teilhaushalt auf (Angaben in EURO):

<b>Teilhaushalt</b>		<b>Fehlbetrag 2025</b>	<b>Fehlbetrag 2024</b>
<b>01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	-4.296.600	-3.557.200
<b>32</b>	<b>Ordnung und Verbraucherschutz</b>	-13.597.800	-12.448.700
<b>40</b>	<b>Schule und Sport</b>	-33.699.700	-34.956.300
<b>50</b>	<b>Soziales</b>	-33.066.400	-29.300.500
<b>51</b>	<b>Jugend</b>	-63.975.500	-56.681.300
<b>53</b>	<b>Gesundheit</b>	-5.734.900	-6.091.100

<b>60</b>	<b>Bauen und Planen</b>	-2.163.100	-2.281.200
<b>64</b>	<b>Umwelt</b>	-3.939.400	-871.700
<b>90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	127.933.000	126.931.700

Die Gründe für diese Entwicklung liegen in den einzelnen Aufwands- und Ertragsarten, die nachfolgend beleuchtet werden.

### **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben**

Der Landkreis Wolfenbüttel erhebt keine Steuern. Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sind seit dem Haushaltsjahr 2024 endgültig entfallen.

### **Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die entscheidenden Größen dieser Ertragsarten sind einerseits die Kreisumlage und andererseits die Schlüsselzuweisungen. In Summe liegt der Anteil dieser beiden Größen im Verhältnis zu allen Erträgen des Haushalts bei 44,4 % im Haushaltsjahr 2023. Demzufolge führen Änderungen dieser Positionen zu teils deutlichen Anpassungen der Ertragslage und damit zum gesamten Ergebnis. Die Bedeutung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen ist demzufolge herausragend, was eine Betrachtung der Hintergründe dieser Zahlen notwendig macht. Die entscheidenden Parameter für diese Haushaltsansätze sind die Einwohnerzahl des Landkreises, die Steuerkraft der Gemeinden und ein durch das Land Niedersachsen aufgrund der dortigen Haushaltslage festgelegter Multiplikator, der für alle Landkreise in Niedersachsen identisch ist. Die einfache Einwohnerzahl des Landkreises Wolfenbüttel als statistische Größe birgt keinerlei Schwierigkeiten. Jene Einwohnerzahl gilt es jedoch, fiktiv zu erhöhen, indem vor allen Dingen die Soziallasten herangezogen werden. Es handelt sich bei den Soziallasten um bestimmte in den vergangenen beiden Haushaltsjahren gezahlte Transferleistungen, die für die Träger dieser Sozialhilfen einen Zuschussbedarf zur Folge haben, mit dem Ziel, diese finanziell zu entlasten. Diese finanzielle Entlastung schlägt sich in einer höheren angenommenen Einwohnerzahl nieder. Es gilt: Je größer die (fiktive) Einwohnerzahl des Landkreises Wolfenbüttel, desto größer ist der Bedarf an Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage speist sich wiederum noch zusätzlich aus den konkreten Ergebnissen der Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden. Je größer das Steueraufkommen der Mitgliedsgemeinden ist, desto größer wird die Ertragsposition der Kreisumlage beim Landkreis Wolfenbüttel. Die quartalsweisen Kassenstatistiken der Mitgliedsgemeinden liefern die Grundlage für das Steueraufkommen, was eine Berechnung für die Planzahlen zulässt.

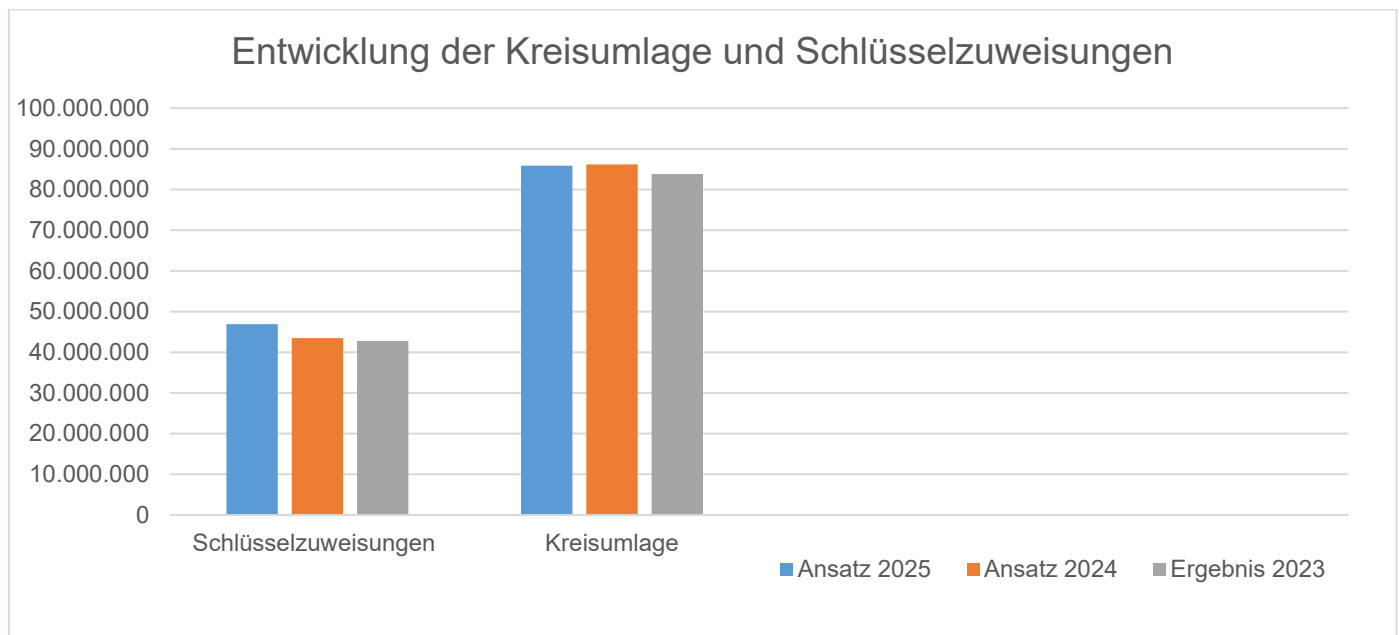
Für die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen ergibt sich die folgende Situation für das Haushaltsjahr 2025 (Angaben in EURO):

	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	46.930.200	43.500.000	42.783.584
<b>Kreisumlage</b>	85.840.700	86.190.000	83.808.384

Die Schlüsselzuweisungen steigen im Vergleich zum Jahr 2024 um 7,88 % an. Erklären lässt sich dieser Anstieg durch höhere Soziallasten und geringere Steuereinnahmen. Letztere sind im Übrigen auch der Grund für den leichten Rückgang der Kreisumlage um 349.300 EURO.

Dass die Planzahl für die Schlüsselzuweisungen wiederholt steigt, bedeutet auch, dass der Bedarf des Landkreises Wolfenbüttel durch zusätzliche Mittel des Landes Niedersachsen gedeckt werden muss. Dies folgt unmittelbar aus dem Umstand, dass die Position Schlüsselzuweisungen der zentrale Baustein des Finanzausgleichs ist. Je größer der Bedarf einer Kommune ist, desto größer ist tendenziell die Zahl der Schlüsselzuweisungen.

Indessen deutet ein Rückgang der Kreisumlage zumeist auf einen entsprechenden Rückgang der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden hin. Je weniger Steuern eine Gemeinde einnimmt, umso weniger Kreisumlage erhält im Gegenzug der Landkreis.



Eine abschließende Aussage zu dem tatsächlichen Aufkommen der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage ist erst zu Beginn des zweiten Quartals des Folgejahres möglich. Hier erhalten der Landkreis Wolfenbüttel und alle anderen Kommunen in Niedersachsen die durch das Land ermittelten Zahlen in Form eines Bescheids.

Im Teilhaushalt „Umwelt“ wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem erheblichen Minderertrag kalkuliert. Die Mittel, die infolge von naturschutzrechtlichen Eingriffen auf dem Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel von Privatpersonen oder dem Bund durch eine Ausgleichszahlung kompensiert werden, fallen voraussichtlich um über 3,5 Mio. EURO niedriger aus als im Haushaltsjahr 2024.

### Personalaufwendungen

Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung (ohne Zuführungen zu den Personalarückstellungen) erhöhen sich um 3.585.000 Euro (+ 8,10 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2024. Mehraufwendungen entstehen aufgrund von Höhergruppierungen, Aufstieg in höhere Erfahrungsstufen und zusätzlichen Stellen(-anteilen). Berücksichtigt ist außerdem die tatsächliche Tarifierhöhung aus 2024 sowie eine mögliche Erhöhung in 2025 aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen. Des Weiteren ergibt sich der Anstieg der Personalaufwendungen aus der Erhöhung der Beamtenbesoldung u.a. um einen Sockelbetrag von 200 € und ab dem 01.02.2025 zusätzlich um weitere 5,5 %.

Die zu erwartenden Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen in 2025 reduzieren sich um 326.500 Euro im Vergleich zu den zu erwartenden Erträgen aus 2024. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen in den Bereichen der Pensionen und Beihilfen um 1.195.700 Euro.

Der Saldo der Erträge aus der Auflösung sowie die Aufwendungen aus den Zuführungen zu Personalarückstellungen verändert sich um eine Defiziterhöhung von 1.486.800 Euro gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind u.a. ein genereller Anstieg der Zuführung der Personalarückstellungen, insbesondere bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

Die Situation ist in der nachfolgenden Tabelle illustriert (Angaben in EURO):

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Personalaufwandsquote	16,83 %	16,23 %	16,93 %
Berechnung: Personalaufwendungen inkl. Versorgung <u>mit Rückstellungen</u>	<u>51.983.400</u>	<u>47.221.400</u>	<u>41.954.003,81</u>
ordentliche Aufwendungen	308.819.300	291.013.700	247.838.980,70

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Anteil der Zuführung zu Personalrückstellungen an den Personalaufwendungen	8,59 %	6,67 %	7,2 %
Berechnung: <u>Zuführung zu Personalrückstellungen</u> <u>X 100 %</u>	<u>4.112.300</u>	<u>2.952.000</u>	<u>2.818.938,18</u>
Personalaufwand ohne Versorgung	47.871.100	44.286.100	39.134.312,64

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Neben Bauunterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude zählen auch Unterhaltungsmaßnahmen an EDV-Systemen sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen beispielhaft zu Sach- und Dienstleistungen im Sinne des kommunalen Haushaltsrechts.

Es ergibt sich die folgende Darstellung (Angaben in EURO):

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Verwaltungssteuerung und -service	5.514.500
Ordnung und Verbraucherschutz	9.099.900
Schule und Sport	8.863.100
Soziales	170.500
Jugend	885.100
Gesundheit	325.500
Bauen und Planen	562.400
Umwelt	511.400

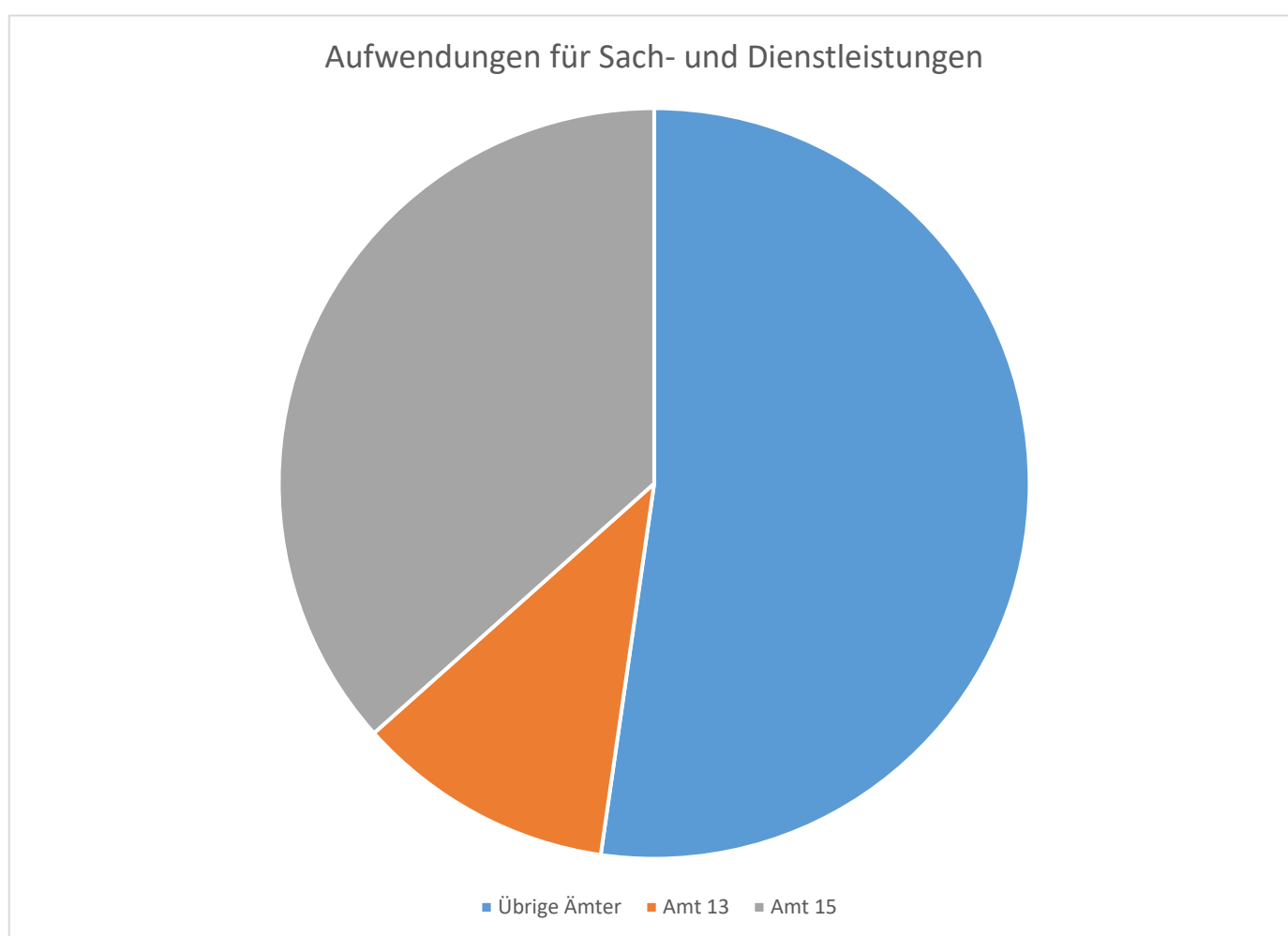
Bei den vielfältigen Wünschen und Projekten, die die Fachämter initiieren wollen, ist stets die Frage der finanziellen und verwaltungspraktischen Umsetzung zu stellen. Sach- und Dienstleistungen erfordern eine enge Betreuung der jeweiligen Sachbearbeitungen. Logischerweise stehen hier nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung.

Zu beobachten ist, dass die Teilhaushalte 01 „Verwaltungssteuerung- und Service“, 32 „Ordnung und Verbraucherschutz“ und 40 „Schule und Sport“ die größten Anteile an dieser Aufwandsposition haben, was an den folgenden Ursachen liegt:

Die Ämter 15 „Gebäudewirtschaft“ und 13 „Informations- und Kommunikationstechnik“, die formal dem Teilhaushalt 01 „Verwaltungssteuerung- und Service“ zugeordnet sind, planen und bewirtschaften die gesamten Liegenschaften des Landkreises und betreuen die Soft- und Hardware der Verwaltung. Neben den Ämtern „Finanzen“, „Personal, Einkauf und Logistik“ und dem Rechnungsprüfungsamt haben diese zentralen Serviceeinheiten in ihrer jeweiligen Eigenschaft als Querschnittsamt eine aus finanzieller Sicht besondere Bedeutung im gesamten Haus.

Es ist daher gut nachvollziehbar, dass die Ämter 15 „Gebäudewirtschaft“ und 13 „Informations- und Kommunikationstechnik“ auch finanziell einer besonderen Betrachtung unterliegen.

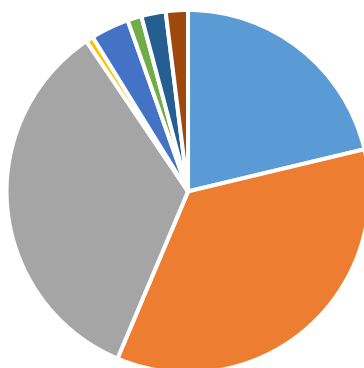
Fast die Hälfte aller Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden durch diese beiden Ämter betreut und finanziell abgebildet wie die nachfolgende Grafik illustriert:



Insbesondere das Amt 15 „Gebäudewirtschaft“ als zuständige Organisationseinheit hat mit einem Anteil von etwa 37 % an den gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine überragende Bedeutung.

Bezogen auf die Teilhaushalte hat der Teilhaushalt 32 „Ordnung und Verbraucherschutz“ mit einem Anteil von einem Drittel den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Position des Rettungsdienstes.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



- Verwaltungssteuerung und -service
- Soziales
- Bauen und Planen
- Ordnung und Verbraucherschutz
- Jugend
- Umwelt
- Schule und Sport
- Gesundheit

### Transferaufwendungen

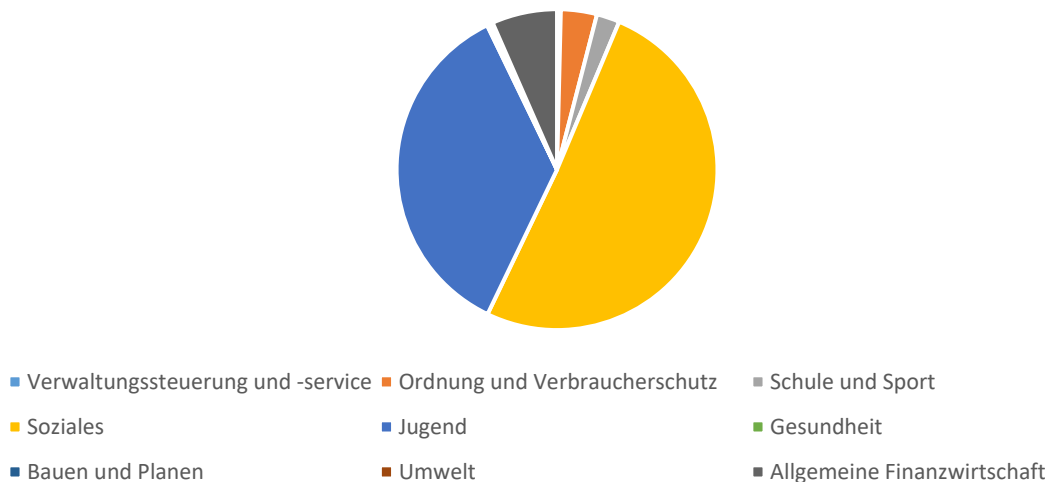
Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Geldleistungen, die der Landkreis zahlt, ohne dafür eine finanzielle bzw. geldwerte Gegenleistung zu erhalten. Neben hilfebedürftigen Menschen, die Leistungen des Jugend- oder Sozialamts beziehen, fallen unter Transferaufwendungen auch Zuwendungen an juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts.

Wie in den Vorjahren auch, ist diese Position die entscheidende Variable und damit klar richtungsweisend für das Gesamtergebnis des Haushalts (Angaben in EURO):

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	234.686.900	269.746.400	291.013.700	308.819.300
<b>davon Transferaufwendungen</b>	120.192.900	137.581.600	153.631.800	168.037.400
<b>Transferaufwandsquote</b>	51,2 %	51,0 %	52,8 %	54,4 %

Insbesondere in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zeichnet sich der Trend ab, dass die maßgebliche Bestimmungsgröße des Landkreishaushalts die Transferaufwendungen ist. Die Ursache dafür liegt insbesondere in den Teilhaushalten „Soziales“ und „Jugend“, die die größten Anteile an den Transferaufwendungen haben:

## Transferaufwendungen



86,5 % der Transferaufwendungen sind in den Teilhaushalten „Soziales“ und „Jugend“ verortet, sodass an dieser Stelle eine sachliche und finanzielle Einordnung notwendig erscheint:

### **Teilhaushalt Jugend:**

Der Ergebnishaushalt des Jugendamtes für 2025 umfasst ein Aufwandsvolumen von 78.288.800 €; dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 14.313.300 €. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 63.975.500 €. Dies bedeutet bei angestiegenen Erträgen (+ 3.384.300 €) eine Erhöhung beim Aufwand in Höhe von 24 v.H. und beim Zuschussbedarf eine Erhöhung von 22 v.H. gegenüber dem Haushaltsplan 2024.

Im Finanzhaushalt stehen den Finanzauszahlungen in Höhe von 73.600.700 € Finanzeinnahmen in Höhe von 14.313.300 € gegenüber. Es ergibt sich ein Zuschussbedarf im Finanzhaushalt von 60.287.400 € (+ 15,59 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 um die vom Kreistag beschlossene jährliche 2 % Anpassung verändert und umfassen 3.000 € für die Katholische Familienbildungsstätte und 33.200 € 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 unter Berücksichtigung der vom Kreistag beschlossenen jährlichen Erhöhung beträgt 19.500 €.

Die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII wird mit 1.000 € gefördert, um die Jugendhilfe in enger Zusammenarbeit mit den freien Trägern und dem Jugendamt weiter zu entwickeln.

Insgesamt wurden Anträge in Höhe von 56.700 € in den Haushalt eingestellt.

Der Haushalt berücksichtigt auch die Förderung zum Ausbau oder Erhalt von Kindertagesbetreuungsplätzen im Umfang von rd. 237.750 €. Damit fördert der Landkreis die Investitionen der Träger der Kindertagesstätten zur Schaffung oder Erhaltung von 221 Betreuungsplätzen in Einrichtungen.

Kinder in der Kindertagespflege werden mit 2,5 Mio. € in 2025 gefördert. Kalkuliert wurden 200 Kinder je Monat, die in Kindertagespflege betreut werden. Die Nachfrage nach Plätzen in der Kindertagespflege mit überwiegend Kindern unter drei Jahren ist dabei weiterhin rückläufig.

Die Hilfen zur Erziehung, die Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen und die Eingliederungshilfen werden auch in 2025 wieder deutlich kostenintensiver werden und mit rd. 37,43 Mio. € veranschlagt. Erträge stehen diesem Aufwand mit rd. 8,83 Mio. € gegenüber. Insbesondere die Kostenerstattungen des Landes lassen die Erträge gegenüber den Vorjahren deutlich höher erwarten. Der Zuschussbedarf beträgt 28,6 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. 15,2 Mio. €. Damit hat sich der Aufwand seit 2015 mehr als verdreifacht. Hintergrund sind die Unterbringungen im stationären Setting mit zunehmender Komplexität in der Fallgestaltung sowie die Unterbringungen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Auch die hohen Tarifabschlüsse mit den in der Folge steigenden Personalkosten sowie die gestiegenen Sachkosten tragen dazu bei, dass auch künftig mit steigenden Kosten zu rechnen ist.

Seit Mitte 2023 steigt die Anzahl der Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. 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 nur wenige neue Plätze geschaffen werden können. Auch 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 oft deutlich kostenintensivere, heimatferne Plätze belegt werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel, in enger Zusammenarbeit mit den freien Trägern, passgenauere Hilfen zu installieren. Auch wird in enger Kooperation mit den freien Trägern angestrebt, wirkungsvollere Hilfen, die vor einer stationären Unterbringung greifen können, zu konzipieren.

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. 719.900 € 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 2025 mit 16 Mio. € veranschlagt. Damit wird der Landkreis den Betrieb der 6.004 Plätze in den Krippen, Kindergärten und Horten mit rd. 2.665,- € je Platz und Jahr fördern.

## **Soziales**

Im Jahresergebnis 2025 wird mit einem Fehlbetrag von insgesamt 30.555.600 € (ohne interne Leistungsverrechnung) gerechnet.

### **Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Für die Produktgruppe 311 ergibt sich ein Fehlbetrag von 4.522.200 €, der aus 23.252.600 € Erträgen und 27.774.800 € 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 werden weiterhin zu 100 % vom Bund erstattet, so dass die Erträge in gleicher Summe wie die Aufwendungen geplant werden.

Verantwortlich für den voraussichtlichen Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist der allgemeine Anstieg der Pflegekosten. In der gesamten Produktgruppe 311 werden relativ konstante Fallzahlen prognostiziert.

### **Produktgruppe 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

In der Produktgruppe 312 werden Aufwendungen in Höhe von 28.193.500 € und Erträge in Höhe von 17.947.700 € eingeplant, so dass sich ein Fehlbetrag in Höhe von 10.245.800 € ergibt.

Von den genannten Aufwendungen entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung 22.500.000 € (Ergebnis 2022: 17,9 Mio.€; Ergebnis 2023: 23,3 Mio.€). Die prognostisch leicht sinkenden Aufwendungen, die sich jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befinden werden, sind u.a. auf die Stabilisierung der Energiekosten sowie auf konstante Bedarfsgemeinschaften zurückzuführen.

### **Produktgruppe 313 - Leistungen nach dem AsylbLG**

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

Im Jahr 2025 wird mit einem Überschuss von 1.517.000 € gerechnet. Dieser resultiert aus Erträgen in Höhe von insgesamt 12.037.000 € und Aufwendungen in Höhe von 10.520.000 €. 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. Die Aufwendungen für die Sammelunterkünfte und deren Betrieb sind ebenfalls nicht in dieser Produktgruppe erfasst. Würden diese Aufwendungen hinzugerechnet werden, würde sich kein Überschuss mehr ergeben.

Der Landkreis Wolfenbüttel erhält vom Land Niedersachsen nach dem Aufnahmegesetz eine Pauschalabgeltung für die statistikfähigen Kosten zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Pauschale beträgt im Jahr 2025 nach dem derzeitigen aktuellen Stand weiterhin 11.812 € je

leistungsberechtigter Person. Aufgrund der politischen Diskussionen wird es im Jahr 2025 möglicherweise noch finanzielle Veränderungen geben.

Auf Grundlage des überarbeiteten öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Unterbringung von Flüchtlingen mit den Gemeinden werden ab dem Jahr 2024 deutlich höhere Kostenabgeltungen gewährt. Nachdem auf Grundlage des alten Vertrages im Jahr 2023 noch 0,7 Mio. € verteilt wurden, steigen die Zahlungen von rund 1,2 Mio. € in 2024 auf 1,7 Mio. € im Jahr 2025.

Zum Stichtag 30.06.2024 waren 977 Personen im Asylbewerberleistungsbezug. Bis zum 31.12.2024 wird auf Grundlage der derzeitigen Zuweisungsquote des Landes mit einem Anstieg auf 1.091 Personen gerechnet.

### Produktgruppe 314 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

In diesem Produktbereich werden im Haushaltsjahr 2025 Gesamtaufwendungen i. H. v. 52.952.400 € und Erträge i. H. v. 38.294.300 € erwartet, so dass sich ein Fehlbetrag von 14.658.100 € ergibt. Bei der Planung wurde, bei konstanten Fallzahlen, mit einer Kostensteigerung von 6% gerechnet, was insgesamt dem Landestrend sowie den Erfahrungen der letzten Jahre entspricht. Ursache für den Anstieg sind wie in den Vorjahren neue Vergütungsvereinbarungen, die aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen, z.B. im Bereich der Personalaufwendungen, mit den Leistungserbringern abgeschlossen wurden.

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 Vollendung des 18. Lebensjahres.

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 2025 voraussichtlich unverändert 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.

Neben den Teilhaushalten „Soziales“ und „Jugend“ ist erwähnenswert, dass die Zuweisungen im Zusammenhang mit dem ÖPNV an den Regionalverband Großraum Braunschweig von knapp 5,1 Mio. EURO im Jahr 2024 auf nunmehr über 6 Mio. EURO im Planungsjahr 2025 ansteigen.

Bei den Zuschüssen an die Eigenbetriebe im Aufwandsbereich kann hingegen nur ein marginaler Anstieg von etwa 140.000 EURO verzeichnet werden.

### **Sonstige wichtige Erträge und Aufwendungen**

Die Ertragsposition „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“ erlebt einen Rückgang von über 1,3 Mio. EURO. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Dividende pro Aktie der Avacon AG von 0,91 EURO auf 0,70 EURO zurückgehen wird. Demzufolge sinkt auch die zu abzuführende Kapitalertragssteuer um etwa 0,2 Mio. EURO.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen von 11,3 Mio. EURO auf 13,4 Mio. EURO. Zurückzuführen ist diese Erhöhung auf die abzuwickelnde buchhalterische Abrechnung in Kooperation mit dem DRK. Die privatrechtlichen Entgelte steigen von 598.400 EURO auf 609.100 EURO.

Die investiven Projekte des Landkreises Wolfenbüttel, die auch in den folgenden Haushaltsjahren eine immense Bedeutung haben werden, bedürfen einer Finanzierung. Nach den anzuwendenden Grundsätzen

der Finanzmittelbeschaffung müssen dafür jedenfalls teilweise Kredite aufgenommen werden. Während die bloße Aufnahme eines Darlehens sowie die Tilgung desselben ein ergebnisneutraler Vorgang ist, sind die zu entrichtenden Zinsen an die Kreditinstitute sehr wohl als Aufwand zu behandelnde Positionen und in der Planung des Ergebnishaushalts zu berücksichtigen. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute steigen von 2.043.000 EURO auf 2.159.600 EURO. Neben den auch in den vergangenen Haushaltsjahren aufgenommenen Darlehen sind auch diejenigen Darlehen in der Zinskalkulation berücksichtigt, die erst in dem kommenden Haushaltsjahr aufgenommen werden.

Die Schülerbeförderungskosten steigen leicht um etwa 1,6 % im Vergleich zum Vorjahresplan. Die Ursachen dafür liegen in einer zeitnah durchzuführenden europaweiten Ausschreibung für den freigestellten Verkehr. Im Zuge der Umstellung auf das sog. G9-Modell, den anwachsenden Gesamtschulen und demzufolge sich verändernden Schulschlusszeiten müssen weitere Busse eingesetzt werden. Es ergibt sich eine Summe i. H. v. knapp 9,17 Mio. EURO, die auf diejenigen Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung zurückzuführen ist.

### III. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt spiegelt die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit wider, vgl. hierzu § 3 KomHKVO. Dies wird in der folgenden Tabelle illustriert (Angaben in EURO):

Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.525.078,49	268.952.400	274.267.700	275.383.100	276.224.200	277.100.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.873.966,77	281.244.400	297.318.800	301.930.000	307.159.900	311.655.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.111,72	- 12.292.000	-23.051.100	-26.546.900	-30.935.700	-34.555.500
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.211.047,75	1.776.000	1.758.100	1.701.400	1.603.700	1.395.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.222.744,43	29.718.600	18.976.600	23.536.900	16.528.800	10.593.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.011.696,68	- 27.942.600	-17.218.500	-21.835.500	-14.925.100	-9.197.600
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	- 16.360.584,96	- 40.234.600	-40.269.600	-48.382.400	-45.860.800	-43.753.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.795.347,03	20.966.300	10.572.600	5.254.700	-675.300	-386.100
Finanzmittelveränderung	15.434.762,07	- 19.268.300	-29.697.000	-43.127.700	-46.536.100	-44.139.200

Die Entwicklung des Cashflows im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft im Gleichschritt zu dem ordentlichen Ergebnishaushalt. Marginale Abweichungen lassen sich durch die Grundsätze der Periodengerechtigkeit und der Kassenwirksamkeit erklären. Während Ersterer die wirtschaftliche Ursache bzw. Entstehung eines Geschäftsvorfalles in den Vordergrund stellt, betrachtet der Grundsatz der Kassenwirksamkeit den Zeitpunkt des tatsächlichen Zahlungsstroms. Hervorzuheben sind die Entwicklungen der investiven und finanzierenden Ein- und Auszahlungen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr erkennbar rückläufig. Die auf der Agenda stehenden Projekte werden angesichts der derzeitigen Haushaltslage intensiv im Hinblick auf ihre Dringlichkeit geprüft. Darüber hinaus wird sorgfältig die Realisierbarkeit der Vorhaben durchleuchtet, sodass ein Investitionsprogramm verabschiedet werden soll, dass den Landkreis Wolfenbüttel in soliden und geordneten Verhältnissen auf die anstehenden Herausforderungen der nächsten Jahre vorbereitet.

Bedingt durch den Umstand, dass das bislang erarbeitete Zahlenwerk lediglich vorläufigen Charakter hat, sei erneut darauf hingewiesen, dass sich insbesondere im Investitionsprogramm und in der sich daraus ergebenden Kredit- und Verschuldungssituation noch Änderungen ergeben werden. Allerdings deuten trotz der Vorläufigkeit des Finanzhaushalts die Parameter darauf hin, dass die Nettoneuverschuldung rückläufigen Charakter haben könnte. Die investiven Defizite steigen lediglich leicht an oder erleben in der mittelfristigen Planung einen Rückgang.

#### IV. Fazit

Nach genauerer Betrachtung des geplanten Ergebnisses und des voraussichtlichen Cashflows für die nächsten Jahre lässt sich wie in den Vorjahren auch konstatieren, dass der Landkreis Wolfenbüttel vor schweren finanziellen Herausforderungen steht. Dass es sehr vielen Kommunen und speziell Landkreisen ähnlich ergeht, tröstet nur bedingt. Steigende Fallzahlen in den Fachämtern erfordern erhöhte Personalkosten und sich stetig erhöhende Transferleistungen sorgen für ein kontinuierliches Wachsen des Defizits in den Teilhaushalten 50 „Soziales“ und 51 „Jugend“.

Unter dem Strich ist der Haushaltsplan 2025 des Landkreises Wolfenbüttel der fünfte Haushaltsplan in Folge, der in der Planung ein negatives Ergebnis prognostiziert. Besorgniserregend ist, dass die mittelfristige Planung keinerlei Optimismus für einen möglichen Stimmungswechsel der finanziellen Situation zulässt. Im Gegenteil; Die Neuverschuldung steigt (wenn auch weniger stark als in den Vorjahren) immer weiter und die Kommunalaufsichtsbehörde stellte bereits im Zusammenhang mit der Haushaltsgenehmigung 2024 fest, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht angenommen werden könne.

#### C. Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres

Das Haushaltsplanungsjahr 2024 hat für die mittelfristige Planung des Haushaltsjahres 2025 ein Defizit i. H. v. 16.441.100 EURO prognostiziert. Dem steht nun ein Defizit i. H. v. 32.540.400 EURO gegenüber. Die Abweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Angaben in EURO). Gegenübergestellt ist der Planansatz für das Haushaltsjahr 2025 dem mittelfristigen Planungsjahr 2025 aus der Haushaltsplanung 2024.

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.673.500	157.997.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.975.100	1.677.400

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		<b>Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>Ansatz 2025</b>
4.	sonstige Transfererträge	4.150.000	4.545.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.778.100	13.420.500
6.	privatrechtliche Entgelte	598.800	609.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.011.400	89.973.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.608.400	6.033.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	300.000	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.058.200	2.021.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>270.153.500</b>	<b>276.278.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13.	Personalaufwendungen	46.683.600	50.072.400
14.	Versorgungsaufwendungen	915.400	1.911.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.908.400	25.932.400
16.	Abschreibungen	7.528.300	6.934.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.432.600	2.857.200
18.	Transferaufwendungen	155.493.900	168.037.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.632.400	53.074.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.594.600</b>	<b>308.819.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.441.100</b>	<b>-32.540.400</b>

Einen Anstieg um etwa 7 % verzeichnen die Personalaufwendungen. Erhebliches Einsparpotential konnte die Verwaltung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erkennen und realisieren. Hervorzuheben ist hier die Bereitschaft aller Fachämter, alle Ausgaben mit größter Gewissenhaftigkeit auf Notwendigkeit und Realisierbarkeit zu überprüfen. Die Transferaufwendungen sind um fast 9 % gegenüber der mittelfristigen Perspektive des Vorjahres gestiegen. Damit ist die Verdopplung des Defizits vor allen Dingen auf die geradezu explodierenden Aufwendungen im Bereich der Transfers zurückzuführen.

Auffällig ist, dass die aktivierten Eigenleistungen in der Ansatzplanung nicht mehr berücksichtigt werden. Bei dieser Position handelt es sich um durch den Landkreis selbst hergestellte kleinere Vermögensgegenstände wie bspw. Geräteschuppen, die ausschließlich dem Eigengebrauch zugeordnet werden. Die Konzeption solcher selbständig konzipierten Maßnahmen zeichnet sich jedoch durch einen zeitintensiven Aufwand aus, der in der Gegenüberstellung des Nutzens eher unverhältnismäßig erscheint. Aus Wirtschaftlichkeits- und Effizienzerwägungen sieht der Landkreis Wolfenbüttel aus diesem Grund davon ab, diese Maßnahmen selbständig durchzuführen, sondern beauftragt Dritte.

#### **D. Entwicklung des Vermögens und der Liquiden Mittel**

(Angaben in EURO):

	30.12.2020	30.12.2021	30.12.2022	30.12.2023
Immaterielles Vermögen	33.370.684,39	41.278.564,87	48.065.658,14	57.180.022,94
Sachvermögen	72.676.451,14	74.951.477,85	79.192.689,09	87.399.767,10

Finanzvermögen	137.612.150,33	144.407.986,40	145.987.223,49	139.072.725,80
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zum immateriellen Vermögen zählen neben Lizenzen und Software auch investive Zuwendungen, die der Landkreis Wolfenbüttel an Dritte gewährt. Zu den investiven Zuwendungen zählen u. a. die Krankenhausumlage, die im Jahr 2023 insg. 1.873.768 EURO betragen hat. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 2.007.882 EURO an das Land Niedersachsen gezahlt. Für die Planung 2025 wird mit einem Betrag i. H. v. 2.178.000 EURO kalkuliert.

Weitere bedeutsame Positionen im Bereich der aktivierungspflichtigen Zuwendungen sind die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten, die Zuschüsse an die Eigenbetriebe und die Beiträge an die Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH. Hervorzuheben sind außerdem die investiven Zuwendungen im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen für die Stadt Wolfenbüttel, die Samtgemeinde Oderwald und die Gemeinde Schladen-Werla. Das Gesamtvolumen dieser drei Maßnahmen beträgt 836.100 EURO.

Neben den immateriellen Vermögensgegenständen ist auch die Position des Sachvermögens einem stetigen Wachstum unterworfen. Zurückzuführen ist dieser Umstand in den Jahren 2023 und 2024 dem Neubau der Oberstufe der Henriette-Breymann-Schule, die derzeit mit zirka 9,6 Mio. bilanziert ist und damit die Aktivseite der Bilanz im erheblichen Umfang vergrößert. Die Haushaltsplanung 2025 sieht eine wesentliche investive Auszahlung im Volumen von 4,5 Mio. EURO vor. Diese Mittel werden für den Neubau der Oberschule Sickte benötigt. Mit einem Planwert i. H. v. 1 Mio. EURO wird die Errichtung der Rettungswache in Cremlingen angesetzt.

Hinter der Bilanzposition des Finanzvermögens verbergen sich u. a. Beteiligungen, Forderungen und Ausleihungen. Abhängig vom Forderungsbestand zum Bilanzstichtag, dem Aktienkurs der E.ON SE-Aktie und den Bestand an Ausleihungen ist das Finanzvermögen des Landkreises Wolfenbüttel stets Schwankungen unterworfen.

In der obigen Analyse des Finanzvermögens wurde die Bilanzposition „Liquide Mittel“ nicht einberechnet. Aufgrund der besonderen Bedeutung dieses Werts wird eine separate Betrachtung vorgenommen (Angaben in EURO):

	30.12.2020	30.12.2021	30.12.2022	30.12.2023
Liquide Mittel	7.885.234,96	3.136.026,12	15.163.086,59	16.335.757,39

Die sich anscheinend positiv darstellende Liquiditätssituation des Landkreises ist trügerisch und bedarf eines klarstellenden Kommentars. Mit Valuta 29.12.2023 hat der Landkreis Wolfenbüttel ein Investitionsdarlehen i. H. v. 12 Mio. EURO aufgenommen. Damit steht einem durchaus positiven Bankkontobestand eine finanzielle Verpflichtung gegenüber, die über Jahrzehnte hinweg getilgt werden muss. Der Stand der Liquiditätskredite, deren Zweck lediglich für das kurzfristige Überbrücken eines finanziellen Engpasses bestimmt ist, beträgt derzeit 14,5 Mio. EURO, Tendenz steigend. Zum 31.12.2024 wird mit einem negativen Kontostand gerechnet. Diese Tatsache ist leider nur eines von mehreren Symptomen einer sich andeutenden finanziell schwer herausfordernden Zeit.

## E. Entwicklung der Schulden

(Angaben in EURO):

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	58.725.833,87	61.121.564,35	73.023.461,89	89.152.607,33
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	3.147.287,48	2.866.988,44	2.746.860,28

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.061.730,29	4.933.160,77	8.175.942,48	3.229.289,59
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.650.204,18	2.356.673,44	6.486.082,56	3.397.525,16
Sonstige Verbindlichkeiten	2.085.631,28	1.028.761,49	9.311.130,05	5.792.545,37

Sofort ins Auge fällt die stark wachsende Verschuldung aus Kreditaufnahmen, die sich sehr wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 2025 im Vergleich zum Jahr 2020 verdoppelt haben wird. Die Nettoneuverschuldung steigt Jahr für Jahr; Leider ist auch bei der Betrachtung der Haushaltsplanung aus dieser Perspektive wenig Anlass für Optimismus gegeben. Einzig der Umstand, dass die Nettoneuverschuldung zumindest rückläufig ist, bietet Anlass für vorsichtige Entwarnung. Ein „freier Fall“ der Schuldensituation liegt demnach nicht vor. Im Zusammenspiel mit der zuvor betrachteten Liquiditätssituation ist der Umstand der stetig steigenden Verschuldung nur folgerichtig. Das Umsetzen der kommunalen (Pflicht-) aufgaben bedarf einer Finanzierung. Sind dafür zu wenig eigene Mittel vorhanden, so müssen fremde Mittel beansprucht werden, was die Aufnahme von Darlehen impliziert. Die Liquiditäts- bzw. Schuldensituation des Landkreises Wolfenbüttel kann daher als eine ebenso unerfreuliche wie gleichsam notwendige Entwicklung defizitärer Haushalte aus den vergangenen Jahren verstanden werden.

Die geplante Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2025 beträgt 10.572.600 EURO.

## F. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren und Nettoposition

Da die Jahresabschlüsse von 2018 bis einschl. 2023 noch nicht abschließend bearbeitet bzw. geprüft sind, sei erneut darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Zahlen lediglich vorläufigen Charakter haben (Angaben in EURO):

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)	-2.278.513,75
2020 (vorläufig)	4.332.510,41
2021 (vorläufig)	10.351.859,20
2022 (vorläufig)	571.335,40
2023 (vorläufig)	-8.013.964,56
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.068.003,25</b>

Die Entwicklung des Haushaltes wurde durch die kamerale Defizite aus den Jahren 2008 und 2009 in Höhe von rund 35,4 Mio. EURO belastet, die der Landkreis in seiner ersten Eröffnungsbilanz ausgewiesen hat. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2017 ist der kamerale Fehlbetrag endgültig getilgt. Der Nachweis hierzu erfolgt allerdings erst im Haushalt 2020, da hier die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017 erfolgte.

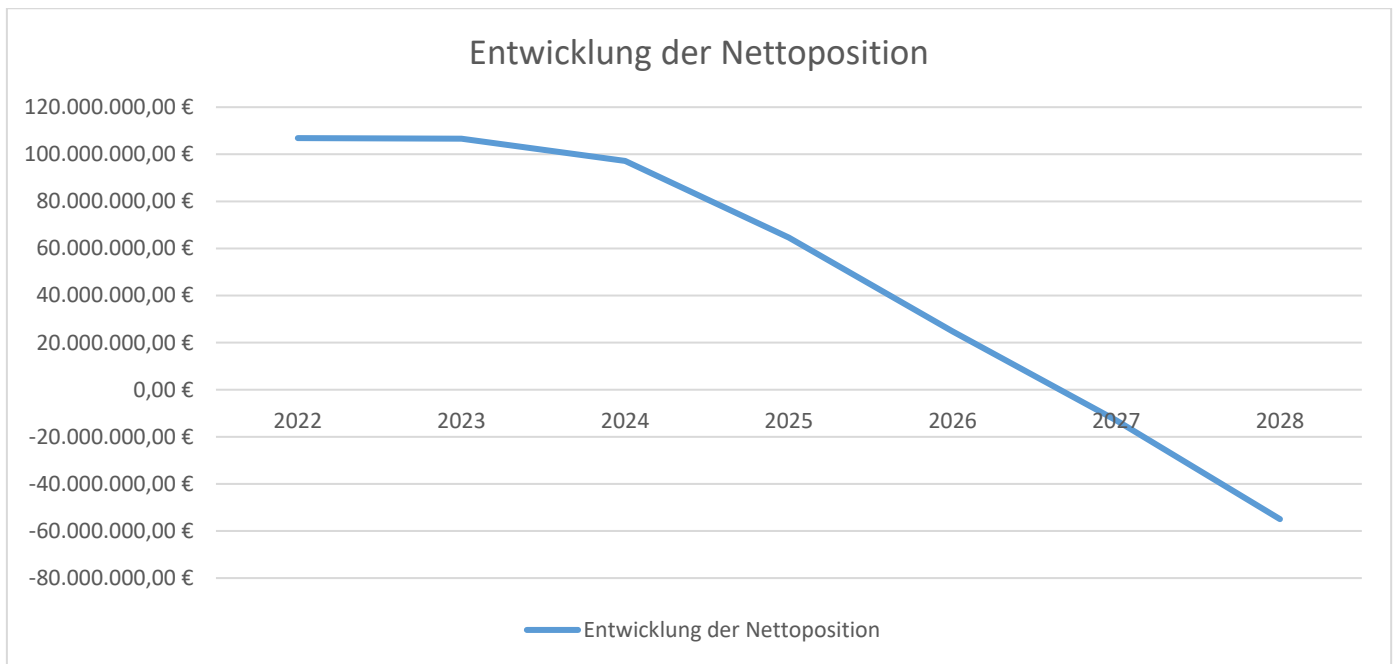
Unter Anrechnung der Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 beträgt der Gesamtfehlbetrag etwa 2,1 Mio. EURO. Diesen Fehlbetrag gilt es, in den Folgejahren durch Überschüsse auszugleichen. Angesichts des kumulierten Defizits in der mittelfristigen Planung (2026-2028) i. H. v. zirka 115 Mio. EURO erscheint ein solcher Ausgleich jedoch unrealistisch und unwahrscheinlich.

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

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

Unter Zugrundelegung der geplanten Rechnungsergebnisse der folgenden Planungsperioden ergibt sich die folgende Entwicklung der Nettoposition (Angaben in EURO):

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
106.868.149	106.593.686	97.158.394	64.617.994	24.774.094	-13.004.306	-54.958.306



## G. Haushaltssicherungskonzept

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 Landrätin

*Chr. Steinbrügge*

Christiana Steinbrügge



# Übersicht Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	647.561,28	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.882.163,93	157.031.100	157.997.800	158.276.900	157.240.100	157.345.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.094.700	1.677.400	1.504.400	1.348.900	1.262.800
4. sonstige Transfererträge	3.764.265,30	4.124.600	4.545.900	4.578.100	4.601.300	4.645.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.293.528,48	11.362.300	13.420.500	13.232.200	13.648.900	13.651.100
6. privatrechtliche Entgelte	495.771,69	598.400	609.100	608.900	608.700	611.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.858.166,38	86.236.500	89.973.700	90.848.900	92.039.100	92.677.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.250.937,01	7.495.100	6.033.400	6.100.800	6.148.800	6.232.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.354.516,13	2.514.700	2.021.100	2.588.400	3.130.700	3.136.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>242.546.910,20</b>	<b>271.757.400</b>	<b>276.278.900</b>	<b>277.738.600</b>	<b>278.766.500</b>	<b>279.562.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	40.641.803,49	46.296.500	50.072.400	50.801.400	50.271.200	51.964.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.312.200,32	941.600	1.911.000	964.800	987.100	1.010.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.475.200,54	30.850.800	25.932.400	24.914.600	24.978.800	24.783.500
16. Abschreibungen	181.009,60	6.678.800	6.934.400	7.322.700	7.511.500	7.327.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.103.162,99	2.400.600	2.857.200	3.067.000	3.121.800	3.176.300
18. Transferaufwendungen	140.617.273,36	153.631.800	168.037.400	171.616.600	175.099.600	177.980.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.508.330,40	50.213.600	53.074.500	53.925.400	54.544.900	55.274.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.838.980,70</b>	<b>291.013.700</b>	<b>308.819.300</b>	<b>312.612.500</b>	<b>316.514.900</b>	<b>321.516.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.292.070,50</b>	<b>-19.256.300</b>	<b>-32.540.400</b>	<b>-34.873.900</b>	<b>-37.748.400</b>	<b>-41.954.000</b>
22. außerordentliche Erträge	5.510.984,41	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	95.146,80	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.415.837,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>123.767,11</b>	<b>-19.256.300</b>	<b>-32.540.400</b>	<b>-34.873.900</b>	<b>-37.748.400</b>	<b>-41.954.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



# Übersicht Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	647.561,28	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.934.939,87	157.031.100	157.747.800	158.026.900	156.990.100	157.095.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.828.481,02	4.124.600	4.545.900	4.578.100	4.601.300	4.645.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.108.626,08	11.362.300	13.420.500	13.232.200	13.648.900	13.651.100
5. privatrechtliche Entgelte	538.947,83	598.400	609.100	608.900	608.700	611.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.282.311,49	86.236.500	89.973.700	90.848.900	92.039.100	92.677.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.250.937,32	7.495.100	6.033.400	6.100.800	6.148.800	6.232.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.933.273,60	2.104.400	1.937.300	1.987.300	2.187.300	2.187.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.525.078,49</b>	<b>268.952.400</b>	<b>274.267.700</b>	<b>275.383.100</b>	<b>276.224.200</b>	<b>277.100.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	38.137.256,78	43.490.300	47.017.800	47.986.500	48.974.000	49.979.100
11. Versorgungsauszahlungen	812.633,71	894.700	943.000	964.800	987.100	1.010.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.725.121,28	30.724.200	25.389.400	24.371.600	24.435.800	24.240.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.028.721,04	2.400.600	2.857.200	3.067.000	3.121.800	3.176.300
14. Transferauszahlungen	143.907.503,78	153.519.600	168.037.400	171.616.600	175.099.600	177.980.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.262.730,18	50.215.000	53.074.000	53.923.500	54.541.600	55.269.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.873.966,77</b>	<b>281.244.400</b>	<b>297.318.800</b>	<b>301.930.000</b>	<b>307.159.900</b>	<b>311.655.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.651.111,72</b>	<b>-12.292.000</b>	<b>-23.051.100</b>	<b>-26.546.900</b>	<b>-30.935.700</b>	<b>-34.555.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	331.246,29	961.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	22.390,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	857.411,46	815.000	758.100	701.400	603.700	395.500
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.211.047,75</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.758.100</b>	<b>1.701.400</b>	<b>1.603.700</b>	<b>1.395.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.660.779,94	9.666.500	6.485.000	13.770.000	8.930.000	3.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.320.838,13	3.468.200	1.584.900	200.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.241.126,36	14.513.900	10.906.700	9.566.900	7.598.800	7.593.100
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.070.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.222.744,43</b>	<b>29.718.600</b>	<b>18.976.600</b>	<b>23.536.900</b>	<b>16.528.800</b>	<b>10.593.100</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.011.696,68</b>	<b>-27.942.600</b>	<b>-17.218.500</b>	<b>-21.835.500</b>	<b>-14.925.100</b>	<b>-9.197.600</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.360.584,96</b>	<b>-40.234.600</b>	<b>-40.269.600</b>	<b>-48.382.400</b>	<b>-45.860.800</b>	<b>-43.753.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.404.000,00	25.924.000	17.306.700	12.359.700	6.491.600	6.485.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.774.854,56	4.957.700	6.734.100	7.105.000	7.166.900	6.872.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>16.629.145,44</b>	<b>20.966.300</b>	<b>10.572.600</b>	<b>5.254.700</b>	<b>-675.300</b>	<b>-386.100</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>268.560,48</b>	<b>-19.268.300</b>	<b>-29.697.000</b>	<b>-43.127.700</b>	<b>-46.536.100</b>	<b>-44.139.200</b>



# Investitionsprogramm

## Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2025

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (eine auch die unterhalb der Wertgrenze liegenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfassende Darstellung findet sich in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten - Übersichten nach § 4 Abs. 6 KomHKVO)

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>011112500002502 Erwerb von Hardware für die IuK</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	424.400	0	0	0	0,00	0	424.400,00
<b>011112500002504 Erwerb von Software für die IuK</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	184.200	0	0	0	0,00	0	184.200,00
<b>011113100002150 Dietrich-Bonhoeffer-Str. 8, EG, investive Anschaffungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	1.300.000,00	0	1.400.000,00
<b>011113100002350 Verwaltung, Neubau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.500.000	7.000.000	3.000.000	500.000,00	10.000.000	15.000.000,00
<b>321260000002502 Erwerb von Fahrzeugen für den Brandschutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
<b>321260000002502 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Brandschutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	153.800	0	0	0	0,00	0	153.800,00
<b>321270000002350 RTW Cremlingen, Errichtung Rettungswache</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	200.000	0	0	800.000,00	0	2.000.000,00
<b>321270000002351 Bevölkerungsschutzzentrum, Neubau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000.000	1.000.000	0	5.800.000,00	1.000.000	11.800.000,00
<b>3212700000012501 Zuwendung für Neubau Führungs-u. Lagezentrum IRLS in BS</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600,00	0	262.400,00
<b>402160300002504 Werla-Schule, Sanierung Schulhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	600.000	0	0	0,00	0	800.000,00
<b>402160600002351 OBS Sickte, Neubau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500.000	2.500.000	0	0	2.000.000,00	2.250.000	9.000.000,00



# Investitionsprogramm

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>402160600002502 OBS Sickte Erwerb von Einrichtungsgegenständen, Physikraum</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0,00	0	200.000,00
<b>402160600002503 OBS Sickte Baumaßnahmen Inklusion</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	80.000	0	0	0,00	0	130.000,00
<b>402170000002501 Zuwendung an Gymnasien lt. Schulvereinbarung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	271.600	271.600	271.600	271.600	271.600,00	0	1.086.400,00
<b>4021802000001951 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i.V. KSBK</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	550.000,00	0	950.000,00
<b>4021802000002050 IGS Wallstr., Umsetzung Inklusionskonzept</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	750.000	0	0	0,00	0	850.000,00
<b>4021804000002501 IGS Schöppenstedt, Einbau Personenaufzug, Wallpforte 6</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	700.000	0	0,00	0	850.000,00
<b>4021804000002502 IGS Schöppenstedt, Einbau Personenaufzug, Wallpforte 5 A</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	230.000	0	0,00	0	300.000,00
<b>4022101000002502 Schule am Teichgarten, Einbau Personenaufzug</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	200.000	0	0	0,00	0	300.000,00
<b>4024300000002501 Zuwendungen allg. Schulverwaltung lt. Schulvereinbarung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	363.300	363.300	363.300	363.300	363.300,00	0	1.453.200,00
<b>4024400000002501 Kreisschulbaukasse 2025</b>							
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	4.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>4024400000002502 Maßnahmen Kreisschulbaukasse 2025 (Darlehen und Zuschüsse)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.471.300	0	0	0	0,00	0	2.471.300,00
<b>5031300000001901 Zuwendungen für Investitionen an Stadt WF Altes Jugendgästehaus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.200	120.200	120.200	80.100	647.700,00	0	3.390.000,00
<b>5136500000002501 Zuwendungen Kindertagesstätten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	237.800	0	0	0	0,00	0	237.800,00



# Investitionsprogramm

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>513660000012250 Jugendzeltplatz Asse, Umgestaltung/Neugestaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	180.000	0	200.000,00
<b>645610000002401 Zuwendungen für Hochwasserschutzmaßnahmen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	0	82.000,00	0	532.000,00
<b>645610000002502 Zuwendungen für Hochwasserschutzmaßnahmen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	836.100	0	0	0	0,00	0	836.100,00
<b>904110000002501 Krankenhausumlage 2025</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.178.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000	0,00	0	8.712.000,00
<b>9052210000012501 Zuwendung an die WoBau (verbundenes Unternehmen)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0,00	0	750.000,00
<b>905360000002501 Zuwendung an den BLW</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.503.400	2.503.400	500.000	500.000	0,00	0	6.006.800,00
<b>905420000002501 Zuwendung an den TLW</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.572.200	2.606.500	2.641.800	2.676.200	0,00	0	10.496.700,00
<b>905731000002501 Zuwendung DGH-Neubau und Sanierung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	245.000	0	0	0	0,00	0	245.000,00
<b>906110000002501 Geleistete Zuwendungen KSBK 2025</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	666.700	666.700	666.700	666.700	666.700,00	0	2.666.800,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>22.063.600,00</b>	<b>23.975.300,00</b>	<b>17.087.200,00</b>	<b>10.801.500,00</b>	<b>13.326.900,00</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>88.188.900,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-21.063.600,00</b>	<b>-22.975.300,00</b>	<b>-16.087.200,00</b>	<b>-9.801.500,00</b>	<b>-13.326.900,00</b>	<b>-13.250.000,00</b>	<b>-84.188.900,00</b>



# 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	3.708.000	25.970.700	-22.262.700	0	0	0
32 Ordnung und Verbraucherschutz	13.907.900	23.681.500	-9.773.600	0	0	0
40 Schule und Sport	1.090.700	31.427.000	-30.336.300	0	0	0
50 Soziales	93.643.700	124.199.300	-30.555.600	0	0	0
51 Jugend	14.313.300	73.901.000	-59.587.700	0	0	0
53 Gesundheit	1.413.900	5.103.000	-3.689.100	0	0	0
60 Bauen und Planen	2.884.400	4.108.200	-1.223.800	0	0	0
64 Umwelt	600.700	3.645.300	-3.044.600	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	144.716.300	16.783.300	127.933.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>276.278.900</b>	<b>308.819.300</b>	<b>-32.540.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	3.599.500	20.445.600	-16.846.100	0	763.800	-763.800	0	0	0	10.000.000
32 Ordnung und Verbraucherschutz	13.907.400	23.291.700	-9.384.300	0	1.725.500	-1.725.500	0	0	0	1.000.000
40 Schule und Sport	756.600	28.686.600	-27.930.000	1.758.000	6.189.100	-4.431.100	0	0	0	2.250.000
50 Soziales	93.643.700	124.147.300	-30.503.600	0	155.800	-155.800	0	0	0	0
51 Jugend	14.313.300	73.269.900	-58.956.600	0	330.800	-330.800	0	0	0	0
53 Gesundheit	1.413.900	5.084.500	-3.670.600	0	13.200	-13.200	0	0	0	0
60 Bauen und Planen	2.633.000	4.076.600	-1.443.600	100	0	100	0	0	0	0
64 Umwelt	600.300	3.561.100	-2.960.800	0	883.100	-883.100	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	143.400.000	14.755.500	128.644.500	0	8.915.300	-8.915.300	17.306.700	6.734.100	10.572.600	0
<b>Summe</b>	<b>274.267.700</b>	<b>297.318.800</b>	<b>-23.051.100</b>	<b>1.758.100</b>	<b>18.976.600</b>	<b>-17.218.500</b>	<b>17.306.700</b>	<b>6.734.100</b>	<b>10.572.600</b>	<b>13.250.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	274.267.700	297.318.800
Investitionstätigkeit	1.758.100	18.976.600
Finanzierungstätigkeit	17.306.700	6.734.100
<b>Summe</b>	<b>293.332.500</b>	<b>323.029.500</b>



## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2025

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2025 -Euro- 2	2026 -Euro- 3	2027 -Euro- 4	2028 -Euro- 5
1				
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	15.000.000	9.400.000	3.000.000	0
2025	0	0	0	0
Insgesamt	15.000.000	9.400.000	3.000.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	17.306.700	12.359.700	6.491.600	6.485.900

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

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

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



## Übersicht Schuldenstand

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises Wolfenbüttel zum Haushaltsjahr 2025

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

Art der Schulden 1	Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro - 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro - 3
	1. Geldschulden aus	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	73.653	89.107
1.3 Liquiditätskrediten	15.500	14.500
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.747	2.627
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.230	3.599
4. Transferverbindlichkeiten	3.398	5.958
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.792	2.094
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>104.319</b>	<b>117.884</b>



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01/50</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service	01	
1110100000	Steuerung	01	
1110200000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	
1110300000	Gleichstellung	01	
1112100000	Personal, Einkauf und Logistik	01	X
1112100001	Rückstellungen Personal	01	
1112100002	Leistungen für Aufwendungen des Landkreises gem. § 14 NBGG	50	
1112100155	Personalkosten TLW	01	
1112100158	Personalkosten BLW	01	
1112100159	Personalkosten ALW	01	
1112100161	Personalkosten KVHS	01	
1112100162	Personalkosten Musikschule	01	
1112100163	Personalkosten Bücherei	01	
1112100164	Personalkosten Bildstelle	01	
1112100165	Personalkosten VHS-Projekte	01	
1112100166	Personalkosten Kultur- und Heimatpflege	01	
1112100167	Personalkosten Zukunftsregion Gesundheit	01	
1112100168	Personalkosten Mobilität im ländlichen Raum	01	
1112200000	Finanzen	01	
1112300000	Kasse	01	
1112500000	EDV	01	X
1113100000	Gebäudewirtschaft	01	X
1113100001	Steuerpflichtiger Teil Gebäudewirtschaft - Betriebe gewerblicher Art	01	
1113100002	PV-Anlage OS Sek II IGS Wallstraße	01	
1113100003	PV-Anlage Oberschule Sickte	01	
1113100004	PV-Anlage Schule im Innerstetal	01	
1113100005	PV-Anlage IGS Schöppenstedt, Geb. A	01	
1113100006	PV-Anlage Dietrich-Bonhoeffer-Str. 8	01	
1113100007	PV-Anlage HTW4	01	
1114000000	Rechnungsprüfung	01	
1115100000	Kommunalaufsicht	01	
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>01/32</b>	
121	Statistik und Wahlen	01	
1210000000	Wahlen	01	
1210000001	Zensus	01	
122	Ordnungsangelegenheiten	32	X
1220000000	Ordnungsangelegenheiten	32	
1220100000	Allg. Sicherheit und Ordnung	32	
1220200000	Lebensmittel und Tiere	32	
1220300000	Verkehr	32	
1220400000	Kraftfahrzeugzulassung	32	
1220500000	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	32	
126	Brandschutz	32	
1260000000	Brandschutz	32	
1260000001	Brandschau	32	
127	Rettungsdienst	32	
1270000000	Rettungsdienst	32	
1270000001	Rettungsleitstelle	32	
128	Katastrophenschutz	32	
1280000000	Katastrophenschutz	32	X
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>40</b>	
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	
<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>40</b>	
221	Förderschulen	40	X
221000000	Förderschulen allgemein	40	
221010000	Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	40	
221020000	Förderschule Wolfenbüttel (G), Peter-Räuber-Schule	40	
<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>40</b>	
231	Berufliche Schulen	40	
231000000	Berufliche Schulen allgemein	40	
231010000	Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule	40	X
<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>40/51</b>	
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	Übergangsmangement Schule und Beruf	40	
244	Kreisschulbaukasse	40	
244000000	Kreisschulbaukasse	40	
<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>90</b>	
271	Volkshochschulen	90	
271000000	Volkshochschule	90	
<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>01</b>	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>50</b>	
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	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3111300001	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte üöT	50	
3111300002	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte öT	50	
3112000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	
3112000001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50	
3112000002	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	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3115000002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen öT	50	
3115000011	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
3115000012	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
3115000021	Blindenhilfe Einnahmen öT	50	
3115000022	Blindenhilfe Einnahmen üöT	50	
3115100001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
3115100002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
3115200001	Blindenhilfe üöT	50	
3115200002	Blindenhilfe öT	50	
3115300002	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts öT	50	
3115400002	Altenhilfe öT	50	
3115500002	Bestattungskosten öT	50	
3115600001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üöT	50	
3115600002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen öT	50	
3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	50	
3116000001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	50	
3116000002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50	
3116100001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116100002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116110001	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116110002	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116120002	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
3116200001	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
3116200002	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
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 PFIG I öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118020002	Pflegegeld PFIG II öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118030002	Pflegegeld PFIG III öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118040002	Pflegegeld PFIG IV öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118050002	Pflegegeld PFIG V öT (§ 64a SGB XII)	50	
3118100002	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	50	
3118120001	Häusliche Pflege PG 2 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118120002	Häusliche Pflege PG 2 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118130001	Häusliche Pflege PG 3 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118130002	Häusliche Pflege PG 3 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118140001	Häusliche Pflege PG 4 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118140002	Häusliche Pflege PG 4 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118150001	Häusliche Pflege PG 5 üöT (§ 64 b SGB XII)	50	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3118150002	Hausliche Pflege PG 5 öT (§ 64 b SGB XII)	50	
3118200001	Verhinderungspflege üöT (§ 64c SGB XII)	50	
3118200002	Verhinderungspflege öT (§ 64c SGB XII)	50	
3118300002	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	50	
3118400002	Pflegegeld PflG IV öT	50	
3118420002	HzPfl angemessene Beihilfen öT	50	
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	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3122000000	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II Einnahmen	50	
3122000210	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II- Kinderbetreuung/Pflege v Angehörigen	50	
3122000220	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II- Suchtberatung	50	
3122000230	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II- psychosoziale Betreuung	50	
3122000240	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II-Schuldnerberatung	50	
3123000100	Einmalige Leistungen § 24 SGB II	50	
3126000100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50	
3129000100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	50	
313	Leistungen nach dem AsylbLG	<b>50</b>	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	<b>50</b>	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	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3145400001	Fahrtkosten u. a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX üöT	50	
3145400002	Fahrtkosten u. a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX öT	50	
3145500001	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX üöT	50	
3145500002	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX öT	50	
3145600001	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX üöT	50	
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	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3155000001	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Jugendgästehaus WF	50	
3155000002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Realschule Schöppingstedt	50	
3155000003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Schützenhaus Schladen	50	
<b>32</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	
3210000000	Kriegsopferfürsorge	50	
3210000002	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öT	50	
3210000101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG üöT	50	
3210000201	Sonderfürsorge nach dem BVG üöTr	50	
3210000302	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG öT	50	
3210000401	Kriegsopferfürsorge Berechtigte SVG üöTr	50	
3210000501	Sonderfürs. an Berechtigte n d SVG üöTr	50	
3210000601	Sonderfürsorge nach dem SVG üöT	50	
3210000701	Leistungen OEG üöT	50	
3210000702	Leistungen OEG öT	50	
<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>51/53/50</b>	
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	
<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>50/51</b>	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50/51	
3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	
3511000002	Krankenversorgung § 276 LAG öT	50	
3512000001	Krankenversorgung § 276 LAG üöT	50	
3517000000	Sozialticket	50	
3517000002	Sonstige soziale Angelegenheiten	50	
3517100000	Schulsozialarbeit	51	
3519000000	Verwaltung Lastenausgleich	50	
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>51</b>	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	X
3610000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	
3611000000	in Tageseinrichtungen § 22, 22A	51	
3612000000	in Tagespflege, § 23	51	
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	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
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	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>53/90</b>	
411	Krankenhausumlage	90	
4110000000	Krankenhausumlage	90	
412	Gesundheitseinrichtungen	53	
4120000000	Gesundheitseinrichtungen	53	X
4120000001	Regionales Versorgungszentrum Baddeckenstedt	90	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	
4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	X
4140000001	Projekt ""Zukunftsregion Gesundheit""	53	
4140000002	Arbeitskreis "Gesunde Zähne"	53	
4140000004	Digitalisierung ÖGD	53	
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>40</b>	
421	Förderung des Sports	40	
4210000000	Förderung des Sports	40	X
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>60</b>	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>60/90</b>	
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	
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>32/60/64/90</b>	
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	
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>01/32/90</b>	
542	Kreisstraßen	90	
5420000000	Kreisstraßen	90	
543	Landesstraßen	90	
5430000000	Landesstraßen	90	
547	ÖPNV	01/32	
5470000000	ÖPNV (RegioStadtBahn)	32	
5470000001	Projekt ""Mobilität im ländlichen Raum""	01	
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>60</b>	
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	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>64/60</b>	
561	Umweltschutzmaßnahmen	64	
5610000000	Umweltschutzmaßnahmen	64	
5610000001	Nachhaltigkeit und Klimaschutz	60	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>01/60/90</b>	
571	Wirtschaftsförderung	01/60/90	
5710000000	Wirtschaftsförderung	01	
5718000000	Stiftung Zukunftsfonds Asse	60	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
5731000000	Dorfgemeinschaftshäuser	90	
575	Tourismus	01	
5750000000	Tourismus	01	
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>90</b>	
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	X
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	X
613	Abwicklung der Vorjahre	90	
6130000000	Abwicklung der Vorjahre	90	

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



## Übersicht Budgets

### Übersicht über die Budgets für das Haushaltsjahr 2025 Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis Ansatz 2024	Ertrag Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Ergebnis Ansatz 2025	Ergebnis Plan 2026	Ergebnis Plan 2027	Ergebnis Plan 2028
01	Verwaltungssteuerung und -service	-16.664.473,25	-3.556.400	22.341.400	26.637.900	-4.296.500	-3.417.400	-1.216.100	-1.888.700
0101	Zentrale Dienste	-13.676.989,06	-2.859.200	18.082.600	21.691.000	-3.608.400	-2.727.200	-733.200	-1.405.900
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.611.764,49	48.800	3.123.600	3.120.200	3.400	15.200	236.700	251.200
0103	Rechnungsprüfung	-566.080,42	0	996.100	996.100	0	0	0	0
0104	Frauen und Gleichstellung	-89.269,35	0	139.100	139.100	0	0	0	0
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-7.173.557,96	-12.448.700	14.960.700	28.558.500	-13.597.800	-14.772.600	-15.722.500	-16.072.800
3201	Straßenverkehr	-3.653.151,56	-5.566.500	3.079.300	9.618.300	-6.539.000	-7.489.200	-8.343.400	-8.604.000
3202	Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen	-1.135.996,50	-2.150.600	362.100	2.798.500	-2.436.400	-2.504.900	-2.547.900	-2.593.100
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-670.248,53	-1.138.600	85.500	1.332.100	-1.246.600	-1.284.000	-1.307.900	-1.332.600
3204	Bevölkerungsschutz	-1.714.161,37	-3.593.000	11.433.800	14.809.600	-3.375.800	11.433.700	-3.523.300	-3.543.100
40	Schule und Sport	-25.762.829,41	-34.956.300	1.090.700	34.790.400	-33.699.700	-32.226.200	-32.517.700	-32.481.100
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-15.937.357,01	-17.396.300	9.000	17.733.900	-17.724.900	-17.796.900	-17.844.300	-17.891.500
4003	Förderung des Sports	-473.163,54	-422.300	0	174.300	-174.300	-181.900	-184.100	-186.800
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-536.663,44	-1.338.700	46.900	1.358.600	-1.311.700	-1.153.200	-1.168.700	-1.173.700
4005	HS/RS Remlingen	-1.282,57	-23.200	5.900	33.100	-27.200	-25.900	-24.100	-21.500
4006	HS/RS Schladen	-797.323,06	-1.286.800	31.500	1.287.200	-1.255.700	-1.092.600	-1.110.000	-1.121.000
4009	IGS Wallstraße	-1.223.334,92	-2.519.200	259.200	2.258.700	-1.999.500	-2.071.000	-2.097.100	-2.060.200
4010	Henriette-Breymann-Gesamtschule	-1.367.759,80	-1.996.000	26.500	2.414.800	-2.388.300	-2.359.900	-2.380.900	-2.391.800

Stufe: 1 Mittelanmeldungen der Fachämter



## Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis Ansatz 2024	Ertrag Ansatz 2025	Aufwand Ansatz 2025	Ergebnis Ansatz 2025	Ergebnis Plan 2026	Ergebnis Plan 2027	Ergebnis Plan 2028
4011	Schule am Teichgarten	-733.025,62	-1.645.300	144.600	1.934.300	-1.789.700	-1.150.900	-1.183.600	-1.183.600
4012	Peter-Räuber-Schule	-501.584,93	-1.003.200	86.600	868.100	-781.500	-804.000	-814.900	-822.100
4014	CGL-Schule	-2.098.598,98	-3.541.300	270.700	3.187.400	-2.916.700	-2.454.300	-2.476.500	-2.479.100
4016	IGS Schöppenstedt	-1.089.790,56	-1.840.100	114.100	1.522.600	-1.408.500	-1.447.300	-1.476.700	-1.497.000
4017	Oberschule Sickte	-1.002.944,98	-1.920.900	95.700	1.994.400	-1.898.700	-1.665.300	-1.733.800	-1.629.800
50	Soziales	-36.613.192,08	-29.300.500	93.643.700	126.710.100	-33.066.400	-33.086.000	-33.968.800	-34.843.200
51	Jugend	-51.032.293,44	-56.681.300	14.313.300	78.288.800	-63.975.500	-65.330.600	-66.459.700	-68.334.600
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-1.317.697,00	-2.331.800	147.700	2.645.200	-2.497.500	-2.535.100	-2.549.100	-2.580.700
5102	Unterhalt	-1.550.019,79	-2.791.300	3.050.000	5.761.900	-2.711.900	-2.780.000	-2.819.100	-2.860.200
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-13.425.537,46	-16.140.400	1.417.500	19.391.800	-17.974.300	-17.969.800	-18.458.800	-18.903.700
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-31.599.517,05	-30.722.800	8.896.100	44.634.200	-35.738.100	-36.902.200	-37.433.000	-38.732.400
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-1.034.635,67	-1.716.900	60.000	1.777.700	-1.717.700	-1.769.100	-1.793.900	-1.819.100
5106	Familien- Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-1.480.038,59	-2.053.100	528.300	2.777.000	-2.248.700	-2.274.600	-2.297.700	-2.322.200
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmanagement Schule und Beruf	-264.545,44	-329.400	180.000	518.100	-338.100	-342.900	-345.600	-348.300
5108	Jugendarbeit	-360.302,44	-595.600	33.700	782.900	-749.200	-756.900	-762.500	-768.000
53	Gesundheit	-2.953.822,50	-6.091.100	1.413.900	7.148.800	-5.734.900	-5.910.100	-7.020.200	-7.125.200
60	Bauen und Planen	92.210,46	-2.281.200	2.884.400	5.047.600	-2.163.200	-2.552.000	-2.409.200	-2.566.300
64	Umwelt	-519.645,29	-871.700	600.700	4.540.100	-3.939.400	-4.460.300	-4.530.700	-4.531.900
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.358.973,28	126.931.700	144.716.300	16.783.300	127.933.000	126.881.300	126.096.500	125.889.800
<b>Gesamt:</b>		<b>-7.268.630,19</b>	<b>-19.255.500</b>	<b>295.965.100</b>	<b>328.505.500</b>	<b>-32.540.400</b>	<b>-34.873.900</b>	<b>-37.748.400</b>	<b>-41.954.000</b>



## Übersicht Budgets

---

### Verantwortliche für die Budgetebene

<b>Budgetebene</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlich</b>
01	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Beddig
32	Ordnung und Verbraucherschutz	Herr Fricke
40	Schule und Sport	Frau Brandt
50	Soziales	Herr Kuhlmann
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 Harig



## 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 2025 folgende Budgets gebildet:

- Budget 01 „Verwaltungssteuerung und -service“
- Budget 32 „Ordnung und Verbraucherschutz“
- Budget 40 „Schule und Sport“
- Budget 50 „Soziales“
- Budget 51 „Jugend“
- Budget 53 „Gesundheit“
- Budget 60 „Bauen und Planen“
- Budget 64 „Umwelt“
- Budget 90 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Rahmen der Budgets erfüllen die Organisationseinheiten des Landkreises Wolfenbüttel die ihnen vorgegebenen Leistungs- bzw. Produktaufgaben. Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach-, Personal- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie unterstützt damit die Managementverantwortung der Führungskräfte und ermöglicht die ergebnisorientierte Steuerung der Leistungs- und Verantwortungszentren des Dienstleistungsunternehmens Landkreis Wolfenbüttel.

Die Budgets umfassen alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie sämtliche Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Die Budgets werden im Ergebnishaushalt als Zuschuss- bzw. Überschussbudgets gebildet.

## Deckungsfähigkeit

Im Ergebnishaushalt werden alle Budgets in einen zahlungswirksamen und einen zahlungsunwirksamen Teil differenziert. Ermächtigungen für zahlungswirksame Aufwendungen und Auszahlungen sind in allen Budgets im rechtlich zulässigen Rahmen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig nach § 19 Abs. 1, 3 KomHKVO („echte Deckungsfähigkeit“). Innerhalb der zahlungsunwirksamen Teile der Budgets gilt der vorgenannten Deckungsgrundsatz analog.

Von den obigen Festlegungen abweichend werden zahlungswirksame Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO in allen Budgets im rechtlich zulässigen Rahmen für einseitig deckungsfähig erklärt zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis zu einer Höhe von 10.000,00 € im Einzelfall.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind folgende Erträge und Aufwendungen: Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen und Wertberichtigungen, Bestandsveränderungen, Abschreibungen, Wertänderungen bei Vermögensgegenständen, Verfügungsmittel sowie Erträge und Aufwendungen aus Ersatzvornahmen.

Sämtliche für die Inanspruchnahme der Regelungen des §19 KomHKVO unter Beachtung der obigen Festlegungen erforderlichen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.



### Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind gemäß § 20 Abs. 2 i.V.m. Abs. 5 KomHKVO grundsätzlich innerhalb eines Budgets in der erforderlichen Höhe übertragbar. Über die gebildeten Haushaltsreste muss bis zum Ende des folgenden Jahres verfügt werden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen,
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie
- veranschlagte Verfügungsmittel der Landrätin / des Landrates.

Sämtliche für die Inanspruchnahme der Regelung des § 20 Abs. 2 KomHKVO unter Beachtung der obigen Festlegungen erforderlichen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Die weiteren Übertragungsmöglichkeiten nach § 20 KomHKVO bleiben unberührt.



### **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Beschreibung der wesentlichen Produkte/Produktgruppen mit den dazugehörigen Leistungen, zu erreichenden Zielen und dazu geplanten Maßnahmen**

#### **Vorbemerkungen**

Innerhalb der Gesamtdarstellung des Haushaltes nach § 113 Abs. 2 NKomVG durch einen Ergebnis- und Finanzhaushalt wird der Haushalt entsprechend den Vorgaben des § 4 KomHKVO nach den Bedürfnissen der Kommune in mehrere Teilhaushalte gegliedert, die Bestandteil des Haushaltes sind und wiederum in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt aufgegliedert werden.

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

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

Folgende Teilhaushalte sowie wesentliche Produkte/Produktgruppen werden für das Haushaltsjahr 2025 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“  
Produktgruppe 128 „Katastrophenschutz“
- 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“

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

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

11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
25 Kultur und Wissenschaft  
26 Kultur und Wissenschaft  
28 Kultur und Wissenschaft  
31 Soziale Hilfen  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
57 Wirtschaft und Tourismus

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Beddig

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen**

Ziele des Teilhaushaltes 01 - Verwaltungssteuerung und -service

1. Sicherstellung einer gesetzmäßigen, effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung unter kommunalpolitischer Zielsetzung.

Termin: 31.12.2025

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

Termin: 31.12.2025

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

Termin: 31.12.2025

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.981,69	30.000	32.000	32.700	33.400	34.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.600	24.700	24.700	24.700	22.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.286,00	70.000	55.000	60.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	119.027,25	123.900	119.100	119.600	120.100	120.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.939.401,27	6.934.000	3.328.400	2.572.700	2.595.000	2.619.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	396.376,04	465.300	148.800	666.100	1.008.400	1.014.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.855.072,25</b>	<b>7.955.800</b>	<b>3.708.000</b>	<b>3.475.800</b>	<b>3.851.600</b>	<b>3.881.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	12.945.878,84	14.487.500	15.720.900	15.738.800	14.484.200	15.440.500
14.	Versorgungsaufwendungen	890.845,89	428.700	1.373.400	413.800	422.300	431.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.948.243,70	10.884.100	5.514.500	5.980.300	5.988.700	6.055.000
16.	Abschreibungen	16.281,28	1.036.100	872.200	888.100	756.400	594.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	537.216,46	674.800	642.400	645.100	458.900	459.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718.922,15	2.063.500	1.847.300	1.999.500	1.872.800	1.880.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.057.388,32</b>	<b>29.574.700</b>	<b>25.970.700</b>	<b>25.665.600</b>	<b>23.983.300</b>	<b>24.861.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.202.316,07</b>	<b>-21.618.900</b>	<b>-22.262.700</b>	<b>-22.189.800</b>	<b>-20.131.700</b>	<b>-20.980.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.202.016,07</b>	<b>-21.618.900</b>	<b>-22.262.700</b>	<b>-22.189.800</b>	<b>-20.131.700</b>	<b>-20.980.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.603,33	18.958.200	18.633.400	19.557.600	19.705.300	19.892.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.093,86	895.700	667.200	785.200	789.700	801.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	314.509,47	18.062.500	17.966.200	18.772.400	18.915.600	19.091.300
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.887.506,60</b>	<b>-3.556.400</b>	<b>-4.296.500</b>	<b>-3.417.400</b>	<b>-1.216.100</b>	<b>-1.888.700</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.503,06	30.000	32.000	0	32.700	33.400	34.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.442,00	70.000	55.000	0	60.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Entgelte	130.645,54	123.900	119.100	0	119.600	120.100	120.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436.999,28	6.934.000	3.328.400	0	2.572.700	2.595.000	2.619.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.832,06	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.019.421,94</b>	<b>7.212.900</b>	<b>3.599.500</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.883.500</b>	<b>2.909.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	10.317.952,54	11.681.300	12.666.300	0	12.923.900	13.187.000	13.454.700
11.	Versorgungsauszahlungen	420.066,86	381.800	405.400	0	413.800	422.300	431.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.174.100,57	9.293.700	4.882.900	0	5.437.300	5.445.700	5.512.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	484.239,27	674.800	642.400	0	645.100	458.900	459.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.629.456,76	2.064.900	1.848.600	0	2.000.800	1.874.100	1.882.200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.025.816,00</b>	<b>24.096.500</b>	<b>20.445.600</b>	<b>0</b>	<b>21.420.900</b>	<b>21.388.000</b>	<b>21.739.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.006.394,06</b>	<b>-16.883.600</b>	<b>-16.846.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.570.900</b>	<b>-18.504.500</b>	<b>-18.830.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	121.442,16	1.450.000	100.000	10.000.000	4.500.000	7.000.000	3.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.335.443,63	1.672.500	663.800	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.444.885,79</b>	<b>3.122.500</b>	<b>763.800</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.444.885,79</b>	<b>-3.122.500</b>	<b>-763.800</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.451.279,85</b>	<b>-20.006.100</b>	<b>-17.609.900</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-23.070.900</b>	<b>-25.504.500</b>	<b>-21.830.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-15.451.279,85</b>	<b>-20.006.100</b>	<b>-17.609.900</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-23.070.900</b>	<b>-25.504.500</b>	<b>-21.830.500</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>011112500002104 EDV Software (Digitalisierung/OZG - Onlinezugangsgesetz-)</b>						
1112500000.7831311 ProbauG/ iTebau: Anbindung an OpenRathaus + Optimal Systems	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
1112500000.7831311 Ausländerwesen (VOIS/ADVIS):Anbindung an OpenRathaus + Optimal Systems	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
1112500000.7831311 OK JUG: Anbindung an OpenRathaus + Optimal Systems	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
1112500000.7831311 OPEN/PROSOZ: Anbindung an OpenRathaus + Optimal Systems	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
1112500000.7831311 Schülerbeförderung: Anbindung an OpenRathaus + OptimalSystems	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
1112500000.7831311 Sperrmüll: Anbindung an OpenRathaus + ggf Optimal Systems	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW Nachjahre Dig./OZG	300.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW Nachjahre Dokumentenmanagement ENAIO	150.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW Nachjahre Integration Openrathaus	150.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Digitalisierungsprojekt alt	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011112500002202 Diverse investive EDV Anschaffungen Software</b>						
1112500000.7831300 Lizenz Prodoppik H&H Lagerverwaltungsmodul "Inventur"	1.400,00	0	1.400,00	0	0	0
1112500000.7831300 NVIDIA GRID BundlevPC Perpetual License	35.700,00	0	35.700,00	0	0	0
1112500000.7831300 8 x VEEAM Backup & Replication Enterprise Licence	10.800,00	0	10.800,00	0	0	0
1112500000.7831300 25 xTricerat Screwdriver Lizenzen	59.500,00	0	59.500,00	0	0	0
1112500000.7831300 FNT Asset-Mamagement	130.000,00	0	23.000,00	0	0	0
1112500000.7831300 2 x AIDA Lizenzen	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011112500002301 Diverse investive EDV Anschaffungen</b>						
1112500000.7831101 2 x AIDA Z640-Steuergeräte	3.600,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 1 x Aida Terminal T1635	2.200,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x ESX-Server Hardware ( 4 neue Server )	239.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Power Edge R350 Rack Server Plus - KAT Staab	60.000,00	0	0,00	0	0	0

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

1112500000.7831101 6 x Netzwerkwitche Aruba 540R + Module	57.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111125000002402 Investive EDV Hardware Anschaffungen</b>						
1112500000.7831101 4 x ESX Server	240.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Full-Flash Storage Enxlosures Speichersystem 4 J. ND	595.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111125000002404 Investive EDV Software Anschaffungen</b>						
1112500000.7831300 8 x VMWARE Enterprise	60.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831300 3 x SW Storage Lizenz	120.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831300 SW Greenbone Enterprise DECA virtual Appliance	10.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111125000002502 Erwerb von Hardware für die IuK</b>						
1112500000.7831101 Erwerb HW Server 4 Stück	238.000,00	238.000	238.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 Erwerb HW Witche 15 Stück	119.000,00	119.000	119.000,00	0	0	0
1112500000.7831101 Erwerb 86" Monitor	11.900,00	11.900	11.900,00	0	0	0
1112500000.7831101 Erwerb 55" Monitor (3 Stück)	21.500,00	21.500	21.500,00	0	0	0
1112500000.7831101 Erwerb Transceiver (4 Stück)	16.700,00	16.700	16.700,00	0	0	0
1112500000.7831101 Erwerb Sehtestgerät	14.300,00	14.300	14.300,00	0	0	0
1112500000.7831101 Erwerb Hörtestgerät	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-424.400,00</b>	<b>-424.400</b>	<b>-424.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000002150 Dietrich-Bonhoeffer-Str. 8, EG, investive Anschaffungen</b>						
1113100000.7821000 Kauf Dietr.-Bonh.-Str. 8, EG (Anteil DRK)	700.000,00	0	700.000,00	0	0	0
1113100000.7871000 Dietr.-Bonh.-Str. 8 (ehem. Anteil DRK) Umbau EG	800.000,00	100.000	100.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000002350 Verwaltung, Neubau</b>						
1113100000.7871000 Neubau Verwaltung Halchtersche Str.	15.000.000,00	0	0,00	4.500.000	7.000.000	3.000.000
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>01111310000032201 OBS Sickte, PV-Anlage</b>						
1113100003.7831100 OBS Sickte, PV-Anlage	180.000,00	0	150.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01111310000042201 Schule im Innerstetal, PV-Anlage</b>						
1113100004.7831100 Schule im Innerstetal, PV-Anlage	260.000,00	0	50.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01111310000062302 PV-Anlage D.-Bonhoeffer-Str. 8</b>						
1113100006.7831100 PV-Anlage D.-Bonhoeffer-Str. 8	150.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0111125000002302 Diverse investive EDV Anschaffungen Software</b>						

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

1112500000.7831300 NVIDIA Bundle Perpetual License ( 4 neue Server )	14.400,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111125000002303 EDV Software</b> <b>Digitalisierung/OZG - Onlinezugangsgesetz</b>						
1112500000.7831311 Anbindung OK JUG SW	27.400,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Anbindung neue UmweltSW	15.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Lösung und Anbindung für digit. Posteingang	17.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 DMS enaio	30.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Elterngeld Digital Ausbaustufen 2 und 3	11.900,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Balvi IP: tlw. Anbindung Open@Rathaus und ENAIO	20.500,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 Kollaborationstool zur externen Beteiligung in digit, Prozessen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111125000002401 Investive EDV Hardware</b> <b>Anschaffungen</b>						
1112500000.7831101 4 x AIDA Terminal - 4 J. ND (A 110)	5.800,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Soundsystem f. Touchmonitor 9 J. ND (Lautsprecher) (A 323)	4.400,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Multidokumentendrucker 4 J. ND (A 321)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Tageslichtbeamer 5 J. ND (A 323)	7.200,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Mobiler Nahbereichsbeamer 5 J. ND (A 323)	3.600,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Sehtestgerät 9 J. ND (A 53)	7.800,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Hörtestgerät 9 J. ND analog Sehtestgerät (A 53)	7.800,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 3 x Scanner Digitalisierung 5 J. ND (Digi)	8.400,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Scanner, Digitalkamera u. Drucker für Ausländerbehörde - SG da Bundesminist. das vorgibt	6.700,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 6 x Netzwerkwitche m. Modulen 5 J. ND	57.200,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 3 x 86" Touchmonitor incl. PC - 5 J. ND (Monitor)	18.300,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Touchpad - 4 J. ND (PC,...)	7.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111125000002403 Investive EDV Software</b> <b>Anschaffungen Digitalisierung OZG</b> <b>(Onlinezugangsgesetz)</b>						
1112500000.7831311 SW e-Learning Tool	37.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 2 x SW Prozessmanagement (PICTURE)	4.800,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW Modul ElterngeldDigital NAVIGA	9.600,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW GESO zu VOIS Schnittstelle	20.700,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW OZG-Waffe Schnittstelle	5.900,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW Einführung DMS Führerscheinwesen	12.000,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW Einführung DMS Ausländerwesen	32.000,00	0	0,00	0	0	0

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

1112500000.7831311 SW EfA-Lösung Betrieb BauenDigital	37.600,00	0	0,00	0	0	0
1112500000.7831311 SW EfA-Lösung Betrieb Aufenthaltstitel	8.700,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000002250 investive Anschaffungen LK-WF</b>						
1113100000.7831103 LK WF Bahnhofstr HG, Klima- +Batterieanlage IUK	12.000,00	0	0,00	0	0	0
1113100000.7831103 Gesundheitsamt, Teeküche	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000002301 Möbel Landkreisverwaltung von 111 &gt; 1.000 € netto</b>						
1113100000.7831102 Mobiliar Landkreisverwaltung	1.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000002302 PV-Anlage D.-Bohnhoeffer-Str. 8</b>						
1113100000.7831101 Plotter	11.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000002401 GebWirtsch - Auszahlung Erwerb VG Mobiliar</b>						
1113100000.7831102 Anschaffung Büromöbel für LK WF 18 J. ND	1.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000002402 Erwerb SW für 15</b>						
1113100000.7831300 2 x SW SIRADOS Architektur Plus 4 J. ND	2.600,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131000002501 Erwerb von Software</b>						
1113100000.7831300 Erwerb SW Ausschreibung	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111140000002301 investive EDV Anschaffungen Software</b>						
1114000000.7831300 ErweiterungsModule hfp Vergabe	1.800,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Personalangelegenheiten; Personalrat; Personalentwicklung; Personalgewinnung; Schadenssachbearbeitung; Organisationskonzepte und -untersuchungen; Fuhrpark; Informationszentrale; Postbearbeitung; zentrale Vergabeangelegenheiten; eVergabe; Hausdruckerei, Hausmeisterei; Beschaffung und Digitalisierung
<b>Auftragsgrundlage</b> NKKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung des Landkreises Wolfenbüttel, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss; KomHKVO, NGG, BeamStG, NBG, Tarifrecht, Vergaberecht, Dienstanweisungen, OZG
<b>Produktziele</b> 1. Der Landkreis Wolfenbüttel setzt sein Personal weiterhin effektiv hinsichtlich Qualität und Quantität ein. 2. Der Landkreis Wolfenbüttel gewinnt trotz der Verknappung verfügbarer Arbeitskräfte auch künftig geeignetes Personal in ausreichender Menge. 3. Der Landkreis Wolfenbüttel verstärkt seine Bemühungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für seine eigenen Mitarbeiter/Innen. 4. Mobiliar-, Materialbeschaffung, Fuhrparkbewirtschaftung und das Postdienstleistungswesen erfolgen weiterhin unter Beachtung strengster Wirtschaftlichkeitskriterien. 5. Der Landkreis Wolfenbüttel führt Vergaben rechtssicher und wirtschaftlich durch. 6. Der Landkreis Wolfenbüttel arbeitet an einer steten Verbesserung seiner Ablauf- und Aufbauorganisation.
<b>Verantwortlich</b> Frau Pollex
<b>Zielgruppe</b> 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 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.881,48	14.500	16.000	16.400	16.800	17.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.158,05	1.536.300	1.330.200	1.360.000	1.384.600	1.409.900
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	1.573,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.396.612,53</b>	<b>1.550.800</b>	<b>1.346.200</b>	<b>1.376.400</b>	<b>1.401.400</b>	<b>1.427.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	4.392.989,06	4.123.300	4.880.600	4.978.700	5.078.900	5.181.100
14.	Versorgungsaufwendungen	173.326,13	190.500	209.300	213.500	217.800	222.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.037,98	518.300	510.200	520.500	531.400	542.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.600	1.900	1.700	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	56.825,15	61.000	35.000	35.700	36.500	37.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	790.314,06	840.500	891.000	909.500	928.500	947.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.766.492,38</b>	<b>5.734.800</b>	<b>6.527.700</b>	<b>6.659.800</b>	<b>6.794.800</b>	<b>6.931.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.369.879,85</b>	<b>-4.184.000</b>	<b>-5.181.500</b>	<b>-5.283.400</b>	<b>-5.393.400</b>	<b>-5.504.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.369.879,85</b>	<b>-4.184.000</b>	<b>-5.181.500</b>	<b>-5.283.400</b>	<b>-5.393.400</b>	<b>-5.504.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.375,09	4.479.200	5.430.200	5.581.000	5.692.400	5.808.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.107,43	295.200	248.700	297.600	299.000	303.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.267,66	4.184.000	5.181.500	5.283.400	5.393.400	5.504.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.230.612,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11 Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>1112100000 Personal, Einkauf und Logistik</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.856,73	14.500	16.000	0	16.400	16.800	17.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357.460,72	1.536.300	1.330.200	0	1.360.000	1.384.600	1.409.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.317,53	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.376.634,98</b>	<b>1.550.800</b>	<b>1.346.200</b>	<b>0</b>	<b>1.376.400</b>	<b>1.401.400</b>	<b>1.427.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	4.066.028,23	4.123.300	4.880.600	0	4.978.700	5.078.900	5.181.100
11.	Versorgungsauszahlungen	252.018,00	190.500	209.300	0	213.500	217.800	222.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	356.999,79	518.300	510.200	0	520.500	531.400	542.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	56.825,15	61.000	35.000	0	35.700	36.500	37.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744.397,85	840.500	891.000	0	909.500	928.500	947.900
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.476.269,02</b>	<b>5.733.600</b>	<b>6.526.100</b>	<b>0</b>	<b>6.657.900</b>	<b>6.793.100</b>	<b>6.930.900</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.099.634,04</b>	<b>-4.182.800</b>	<b>-5.179.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.281.500</b>	<b>-5.391.700</b>	<b>-5.503.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	7.500	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.099.634,04	-4.182.800	-5.187.400	0	-5.281.500	-5.391.700	-5.503.800
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)	-4.099.634,04	-4.182.800	-5.187.400	0	-5.281.500	-5.391.700	-5.503.800

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

**Produktbeschreibung**

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>			
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1618 Std. bei 40 Stundenwoche; 2 % = 32,36 Std.)	99,99	98,00	98,00
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1578 Std. bei 39 Stundenwoche; 2% = 31,56 Std.)	99,99	98,00	98,00
Clients (PC/Notebooks)	0,00	0,00	1.000,00
Drucker	0,00	0,00	430,00
VDI-Maschinen (Virtuelle Desktops)	0,00	0,00	200,00
Sophos Endpoints (Verschlüsselung auf Endgeräten)	0,00	0,00	1.300,00
Mobile Devices (Handys + Tablets)	0,00	0,00	300,00
ESX Server	0,00	0,00	32,00
Citrix Server	0,00	0,00	41,00
Switches	0,00	0,00	85,00
Virtuelle Server (ohne Citrix Server)	0,00	0,00	160,00
Citrix Anwendungen	0,00	0,00	340,00
Angemeldete Incidents	0,00	0,00	7.790,00
MitarbeiterInnen der IUK	0,00	0,00	27,00
Auszubildende	0,00	0,00	3,00

**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 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200	1.900	1.900	1.900	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	446.038,59	533.100	466.000	465.200	455.800	443.400
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	67,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>446.105,59</b>	<b>542.300</b>	<b>467.900</b>	<b>467.100</b>	<b>457.700</b>	<b>443.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	991.728,82	1.158.500	1.306.400	1.332.700	1.359.600	1.387.000
14.	Versorgungsaufwendungen	1.808,80	2.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.946,13	3.111.800	2.051.800	1.992.100	1.992.100	1.992.100
16.	Abschreibungen	0,00	655.600	444.200	450.100	323.700	163.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	160,00	200	200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.279,68	454.900	226.600	226.900	227.200	227.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.021.923,43</b>	<b>5.383.500</b>	<b>4.029.200</b>	<b>4.001.800</b>	<b>3.902.600</b>	<b>3.770.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.575.817,84</b>	<b>-4.841.200</b>	<b>-3.561.300</b>	<b>-3.534.700</b>	<b>-3.444.900</b>	<b>-3.327.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.575.817,84</b>	<b>-4.841.200</b>	<b>-3.561.300</b>	<b>-3.534.700</b>	<b>-3.444.900</b>	<b>-3.327.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.228,24	4.940.600	3.633.400	3.621.100	3.531.700	3.415.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.464,61	99.400	72.100	86.400	86.800	88.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.763,63</b>	<b>4.841.200</b>	<b>3.561.300</b>	<b>3.534.700</b>	<b>3.444.900</b>	<b>3.327.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.350.054,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.602,45	533.100	466.000	0	465.200	455.800	443.400
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.602,45</b>	<b>533.100</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>465.200</b>	<b>455.800</b>	<b>443.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	991.411,35	1.158.500	1.306.400	0	1.332.700	1.359.600	1.387.000
11.	Versorgungsauszahlungen	3.964,74	2.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.508.773,73	2.985.200	1.508.800	0	1.449.100	1.449.100	1.449.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	160,00	200	200	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.386,43	454.900	226.600	0	226.900	227.200	227.500
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.770.696,25</b>	<b>4.601.300</b>	<b>3.042.000</b>	<b>0</b>	<b>3.008.700</b>	<b>3.035.900</b>	<b>3.063.600</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.305.093,80</b>	<b>-4.068.200</b>	<b>-2.576.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.543.500</b>	<b>-2.580.100</b>	<b>-2.620.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	441.790,51	1.437.700	608.600	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>441.790,51</b>	<b>1.437.700</b>	<b>608.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-441.790,51	-1.437.700	-608.600	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.746.884,31	-5.505.900	-3.184.600	0	-2.543.500	-2.580.100	-2.620.200
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)	-2.746.884,31	-5.505.900	-3.184.600	0	-2.543.500	-2.580.100	-2.620.200

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

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111310000 Gebäudewirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei kreiseigenen Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau und Modernisierungsprojekten.</p> <p>Bauliche Unterhaltung und Wartung kreiseigener Liegenschaften und gebäudetechnischer Anlagen.</p> <p>Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen.</p> <p>Energiemanagement mit Energieeinkauf, energetische Überwachung und Optimierung der gebäudetechnischen Anlagen.</p> <p>Stellungnahmen und Gutachten für kommunale Belange im Kreisgebiet.</p> <p>Umsetzung der baulichen Inklusion und energetischen Sanierung in den kreiseigenen Liegenschaften.</p> <p>Beantragung, Umsetzung sowie Abrechnung von Förderprogrammen.</p> <p>Verwaltung der Reinigung der kreiseigenen Liegenschaften.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>VOB, VOL, UVgO, VgV, GWB, NTVerG, NWertVO, EU-Vergaberichtlinien, Aufträge sowie Beschlüsse des Kreistages und seiner Gremien.</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <p>Durch konkrete Projekte und Maßnahmen Reduzierung der CO2-Emissionen.</p> <p>Werterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Frau Rodde</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe und Schulen der kreiseigenen Liegenschaften</p>

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

**Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.087,09	30.000	32.000	32.700	33.400	34.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.400	22.800	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	87.285,74	90.300	88.800	88.800	88.800	88.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.360,00	78.700	73.700	75.200	76.500	78.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	256,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207.988,83</b>	<b>522.400</b>	<b>217.300</b>	<b>219.500</b>	<b>221.500</b>	<b>223.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.434.546,37	1.894.700	1.761.600	1.797.400	1.833.900	1.871.100
14.	Versorgungsaufwendungen	7.322,34	11.000	12.200	12.500	12.800	13.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.067,04	2.830.100	2.268.900	2.869.000	2.878.200	2.926.500
16.	Abschreibungen	0,00	339.700	369.000	373.500	368.900	367.400
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	38.915,26	61.800	37.800	38.400	39.100	39.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.479.851,01</b>	<b>5.137.300</b>	<b>4.449.500</b>	<b>5.090.800</b>	<b>5.132.900</b>	<b>5.217.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.271.862,18</b>	<b>-4.614.900</b>	<b>-4.232.200</b>	<b>-4.871.300</b>	<b>-4.911.400</b>	<b>-4.994.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.271.562,18</b>	<b>-4.614.900</b>	<b>-4.232.200</b>	<b>-4.871.300</b>	<b>-4.911.400</b>	<b>-4.994.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.627.300	4.244.900	4.884.200	4.924.500	5.007.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.668,73	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.668,73</b>	<b>4.614.900</b>	<b>4.232.200</b>	<b>4.871.300</b>	<b>4.911.400</b>	<b>4.994.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.281.230,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.608,46	30.000	32.000	0	32.700	33.400	34.100
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	88.836,33	90.300	88.800	0	88.800	88.800	88.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.785,92	78.700	73.700	0	75.200	76.500	78.000
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.230,71</b>	<b>199.000</b>	<b>194.500</b>	<b>0</b>	<b>196.700</b>	<b>198.700</b>	<b>200.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.433.268,47	1.894.700	1.761.600	0	1.797.400	1.833.900	1.871.100
11.	Versorgungsauszahlungen	17.399,15	11.000	12.200	0	12.500	12.800	13.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.017.717,12	2.830.100	2.268.900	0	2.869.000	2.878.200	2.926.500
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	37.839,34	61.800	37.800	0	38.400	39.100	39.800
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.506.224,08</b>	<b>4.797.600</b>	<b>4.080.500</b>	<b>0</b>	<b>4.717.300</b>	<b>4.764.000</b>	<b>4.850.500</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.278.993,37</b>	<b>-4.598.600</b>	<b>-3.886.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.600</b>	<b>-4.565.300</b>	<b>-4.649.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	121.442,16	1.450.000	100.000	10.000.000	4.500.000	7.000.000	3.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	711.224,27	3.800	6.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>832.666,43</b>	<b>1.453.800</b>	<b>106.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-832.666,43	-1.453.800	-106.000	-10.000.000	-4.500.000	-7.000.000	-3.000.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.111.659,80	-6.052.400	-3.992.000	-10.000.000	-9.020.600	-11.565.300	-7.649.600
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)	-4.111.659,80	-6.052.400	-3.992.000	-10.000.000	-9.020.600	-11.565.300	-7.649.600

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

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

12 Sicherheit und Ordnung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Fricke

**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: 31.12.2025

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

Termin: 31.12.2025

3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

Termin: 31.12.2025

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.746,49	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	500	400	400	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.952.199,79	9.578.800	11.753.300	11.760.000	11.766.700	11.768.900
6.	privatrechtliche Entgelte	372,41	100	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.997,57	78.600	111.500	111.700	111.900	112.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.886.825,42	2.031.100	1.854.000	1.904.000	2.104.000	2.104.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.155.141,68</b>	<b>11.881.100</b>	<b>13.907.900</b>	<b>13.964.700</b>	<b>14.171.600</b>	<b>14.173.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	4.259.806,39	5.019.300	5.190.400	5.298.600	5.408.900	5.521.100
14.	Versorgungsaufwendungen	94.266,02	126.500	119.600	122.400	125.300	128.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.351,81	7.100.900	9.099.900	9.133.700	9.129.600	8.981.900
16.	Abschreibungen	34.535,36	451.400	389.800	403.600	413.600	387.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.546,72	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
18.	Transferaufwendungen	4.707.281,04	5.148.200	6.108.500	6.956.100	7.964.400	8.323.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513.465,32	2.781.900	2.715.700	2.742.400	2.734.800	2.741.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.275.252,66</b>	<b>20.685.800</b>	<b>23.681.500</b>	<b>24.714.400</b>	<b>25.834.200</b>	<b>26.140.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.120.110,98</b>	<b>-8.804.700</b>	<b>-9.773.600</b>	<b>-10.749.700</b>	<b>-11.662.600</b>	<b>-11.966.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.120.110,98</b>	<b>-8.804.700</b>	<b>-9.773.600</b>	<b>-10.749.700</b>	<b>-11.662.600</b>	<b>-11.966.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.143.200	1.052.800	1.052.800	1.052.800	1.052.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.630,26	4.787.200	4.877.000	5.075.700	5.112.700	5.159.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.630,26	-3.644.000	-3.824.200	-4.022.900	-4.059.900	-4.106.400
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.173.741,24</b>	<b>-12.448.700</b>	<b>-13.597.800</b>	<b>-14.772.600</b>	<b>-15.722.500</b>	<b>-16.072.800</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.746,49	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	2.959.331,00	9.578.800	11.753.300	0	11.760.000	11.766.700	11.768.900
5.	privatrechtliche Entgelte	372,41	100	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.723,49	78.600	111.500	0	111.700	111.900	112.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.878.438,30	2.031.100	1.854.000	0	1.904.000	2.104.000	2.104.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.146.611,69</b>	<b>11.876.600</b>	<b>13.907.400</b>	<b>0</b>	<b>13.964.300</b>	<b>14.171.200</b>	<b>14.173.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	4.306.287,52	5.019.300	5.190.400	0	5.298.600	5.408.900	5.521.100
11.	Versorgungsauszahlungen	77.919,98	126.500	119.600	0	122.400	125.300	128.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	588.164,64	7.100.900	9.099.900	0	9.133.700	9.129.600	8.981.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.910,04	57.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600
14.	Transferauszahlungen	4.837.016,67	5.148.200	6.108.500	0	6.956.100	7.964.400	8.323.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.561.033,40	2.781.900	2.715.700	0	2.742.400	2.734.800	2.741.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.411.332,25</b>	<b>20.234.400</b>	<b>23.291.700</b>	<b>0</b>	<b>24.310.800</b>	<b>25.420.600</b>	<b>25.753.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.264.720,56</b>	<b>-8.357.800</b>	<b>-9.384.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.346.500</b>	<b>-11.249.400</b>	<b>-11.579.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	4.200.000	1.000.000	1.000.000	5.700.000	1.000.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.533,54	820.200	653.700	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	49.176,81	82.600	71.800	0	65.600	65.600	65.600
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>409.710,35</b>	<b>5.102.800</b>	<b>1.725.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.765.600</b>	<b>1.065.600</b>	<b>65.600</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-409.710,35</b>	<b>-5.102.800</b>	<b>-1.725.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.765.600</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-65.600</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-7.674.430,91</b>	<b>-13.460.600</b>	<b>-11.109.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-16.112.100</b>	<b>-12.315.000</b>	<b>-11.645.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-7.674.430,91</b>	<b>-13.460.600</b>	<b>-11.109.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-16.112.100</b>	<b>-12.315.000</b>	<b>-11.645.300</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>321260000002250 FTZ Schladen, Erweiterung Fahrzeughalle</b>						
1260000000.7871000 FTZ Schladen, Erweiterung Fahrzeughalle	180.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321260000002301 Brandschutz, diverse investive Anschaffungen</b>						
1260000000.7831100 2 x Transportboxen für Druckflaschen	3.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Schweißgerät MIG-MAG	2.500,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Wärmebildkamera	3.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Atemschutzgeräte für Ausbildung	6.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Reinigungsautomat für Vorreinigung von kontaminiertem Material	50.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 2 x Kommandowagen	120.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Prüfausrüstung für hydraulische Rettungsgeräte	16.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Fahrzeug (KdoW) für Bereitschaftsdienst	60.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321260000002403 Brandschutz, investive Anschaffungen</b>						
1260000000.7831100 Drohne inkl. Zubehör u. Bildschirm f. Luftbildauswertung 7 J. ND	31.300,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 ELW 13 J. ND	250.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Wärmebildkamera KBM 7 J. ND	1.200,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 11 x Rollcontainer f. AB Nachschub FTZ 13 J. ND (Container)	55.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 30 x Rollcontainer f. Schlauchtausch 13 J. ND (Container)	80.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 5 x Rollwagen f. FTZ 13 J. ND (Werkstatteinrichtung)	6.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Leiterprüfstand 13 J. ND (Werkstatteinrichtung)	15.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Gerätewagen Logistik 1 "Küche" f. Fachzug Logistik	250.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Mobile Beschallungsanlage 9 J. ND	30.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-718.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321260000002502 Erwerb von Fahrzeugen für den Brandschutz</b>						
1260000000.7831100 Erwerb Wechselladerfahrzeug	300.000,00	300.000	300.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb Mehrzweckfahrzeug	100.000,00	100.000	100.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212600000009901 Brandschutz, investive Anschaffungen</b>						

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

1260000000.7831100 Nachjahre Anschaffungen Fahrzeuge	115.000,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Anschaffung Nachjahr BGA	49.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321270000002350 RTW Cremlingen, Errichtung Rettungswache</b>						
1270000000.7871000 RTW Cremlingen, Errichtung Rettungswache	2.500.000,00	1.000.000	0,00	700.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212700000002351 Bevölkerungsschutzzentrum, Neubau</b>						
1270000000.7871000 Neubau Blauer Stein (vormals titulierte: am Exer)	11.800.000,00	0	2.000.000,00	5.000.000	1.000.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>3212700000011802 RTW Schöppenstedt, Dachausbau Schulungsraum</b>						
1270000001.7812000 Zuwendung IRLS in BS	1.970.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.970.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212700000012501 Zuw. Neubau Führungs- u. Lagezentrum IRLS in BS</b>						
1270000001.7812000 Zuw. Neubau Führungs- u. Lagezentrum IRLS BS	262.400,00	65.600	65.600,00	65.600	65.600	65.600
<b>= Saldo</b>	<b>-262.400,00</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
<b>3212800000002301 Anschaffung Katastrophenschutz</b>						
1280000000.7831100 Bürgerleuchttürme: 25 Diesel-Notstromgeneratoren	150.000,00	0	0,00	0	0	0
1280000000.7831100 Bürgerleuchttürme: 25 digitale Funkgeräte	25.000,00	0	0,00	0	0	0
1280000000.7831100 Bürgerleuchttürme: 1 mobilen Diesel-Tankanlage	3.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0112201000002501 Erwerb von SW 12201</b>						
1220100000.7831300 Erwerb SW VOIS/ADVIS Ausländerfachverfahren	42.500,00	42.500	42.500,00	0	0	0
1220100000.7831300 Erwerb SW VOIS/VERA Verpflichtungserklärung	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0
1220100000.7831300 Erwerb SW Schnittst. Polizeiliche Überprüfung	2.300,00	2.300	2.300,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212201000002501 Erwerb Waffenschrank</b>						
1220100000.7831100 Erwerb Waffenschrank	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212203000002401 Amt 32 Verkehr SW Anschaffungen</b>						
1220300000.7831300 SW TraffiCesk pro DE Auswertungs-SW	29.800,00	0	0,00	0	0	0
1220300000.7831300 Schnittstelle Signaturtabelt	3.600,00	0	0,00	0	0	0
1220300000.7831300 DMS Connect FZ- Zulassung	6.300,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212204000002501 Investition Kfz- Zulassung</b>						
1220400000.7831300 SW PZU-Auftrag /ePZA Schnittst. ok-Verkehr zu Bußgeld	2.900,00	2.900	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>321260000002401 Amt 32 Brandschutz SW</b>						
<b>Anschaffungen</b>						
1260000000.7831300 SW Lizenz Drägerware inkl. Anbindung an FeuerOn	37.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321260000002402 Zuwendungen an Gem/GV für Brandschutz</b>						
1260000000.7812000 Zuw. für CBRN Probeentnahmeset 4 J. ND (Notfallkoffer)	1.300,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. für 2 x Einpersonen-Duschkabine 10 J. ND (s. Ld-Ausschuss Rettungsdienst = Inventar)	5.300,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. für 2 x Ampelplane WEBER 10 J. ND (s. Ld-Ausschuss Rettungsdienst = Inventar)	700,00	0	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	0	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. für 2 x Stromerzeuger m. Adapter zur Kraftstoffentnahme 9 J. ND	5.200,00	0	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. für 2 x Beleuchtungssatz LED inkl. Stativ + Zubehör 9 J. ND (Scheinwerfer)	2.400,00	0	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	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321260000002501 Zuwendungen an Gem/GV</b>						
1260000000.7812000 Zuw. f. Gasmessgeräte Fachzug Dekon-Mess (Gef.verbund)	4.100,00	4.100	4.100,00	0	0	0
1260000000.7812000 Zuw. f. Prüf-u. Kalibrierstation (Gef.verbund)	2.100,00	2.100	2.100,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321260000002503 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Brandschutz</b>						
1260000000.7831100 Altölsammeltank	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb Scherenhubwagen 2 Stück	7.500,00	7.500	7.500,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb Akku-Ladeschrank	3.300,00	3.300	3.300,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb Tragbare Feuerwehrrpumpe	19.000,00	19.000	19.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb Gasmessgeräte FTZ 2 Stück	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb Gasmessgerät KBM	4.500,00	4.500	4.500,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb All Terrain Vehicle (ATV)	40.000,00	40.000	40.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb DJI Transmission Standard Combo Videoübertragung	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb Powerstation Drohne	2.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb Rollcontainer 12 Stück	36.000,00	36.000	36.000,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb Stromerzeuger	13.500,00	13.500	13.500,00	0	0	0
1260000000.7831100 Erwerb Anhänger (Geschirrspül. Fachzug Logistik)	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-153.800</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>321270000002401 Amt 32 Rettungsdienst SW Anschaffungen</b>						
1270000000.7831300 Mobile Retter App	20.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321280000002302 Zuwendung für Bürgerleuchttürme</b>						
1280000000.7812000 Zuschuss Errichtung Bürgerleuchttürme (Gebäude der Gemeinden)	50.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321280000002401 Amt 32 Anschaffung Katastrophenschutz</b>						
1280000000.7831100 Bürgerteuchttürme: 1 mobile Benzin-Tankanlage 13 J. ND (Werkstattausst.)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
1280000000.7831100 Einsatzkoffer "Stab" - Magnetträger/schilder 10 J. ND	1.800,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321280000002501 Erwerb SW</b>						
1280000000.7831300 Erwerb SW KatS-Plan Stick Lizenz	2.400,00	2.400	2.400,00	0	0	0
1280000000.7831300 Erwerb SW KatS-Plan Server Lizenz	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0
1280000000.7831300 Erwerb SW KatS-Plan GIS-Modul	1.800,00	1.800	1.800,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321280000002502 Erwerb Vermögensgegenstände</b>						
1280000000.7831100 Erwerb v. 6 mobile Diesel-Tankanlage	36.000,00	36.000	36.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220000000 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung****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 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-Direktzahlungs-empfängern.

Schlachtier- 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; Zwangsstillegung von Fahrzeugen wegen nicht gezahlter

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

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220000000 Ordnungsangelegenheiten

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

**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 Gemeinden; Landkreisverwaltung.

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil (in %) der Einbürgerungsanträge, die innerhalb von 4 Monaten abschließend bis zur Einbürgerungszusicherung bearbeitet wurden	*)	90,00	90,00

<b>Teilhaushalt 32</b>	
<b>Ordnung und Verbraucherschutz</b>	
Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>1220000000 Ordnungsangelegenheiten</b>

(mindestens 90 %)			
Online-Terminvergabe: Wartezeit für einen Termin in der Zulassungsstelle beträgt nicht mehr als 7 Tage	7,00	7,00	7,00
Aushändigung der neuen Fahrerlaubnis erfolgt nicht mehr als 4 Wochen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen (in Wochen)	2,5	4,00	4,00
Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Lebensmittelbetrieben	346	300	300
Anteil (in %) der überprüften (zzt. 90) tierseuchenrelevanten Betriebe im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel (mindestens 2 %)	2,00	2,00	2,00
Anteil (in %) erfolgreich angefochtener Entscheidungen im Fahrerlaubnisentziehungs- /versagungsverfahren (maximal 5 %)	0,00	5,00	5,00
Messzeit bei der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung pro Schicht (in Stunden)	3,00	0,00	0,00
Anzahl Waffenkontrollen	346	720	720
*) Ein belastbarer Wert für das Jahr 2023 kann nicht angegeben werden, da die Stelle „Einbürgerungen“ einen Großteil des Jahres nicht besetzt war.			

**Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 122)**

	<b>Erläuterung</b>
Messzeit bei der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung pro Schicht (in Stunden)	Der dafür eingesetzte Mitarbeiter war vertretungsweise in der Barkasse der Straßenverkehrsabteilung eingesetzt. Die außerdem vakante Stelle wurde erst im September 2023 besetzt..

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

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**  
Produkt **122000000 Ordnungsangelegenheiten**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.622.165,59	1.503.400	1.614.600	1.621.300	1.628.000	1.630.200
6.	privatrechtliche Entgelte	61,36	100	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.369,48	57.400	57.700	57.900	58.100	58.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.886.825,42	2.031.100	1.854.000	1.904.000	2.104.000	2.104.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.539.421,85</b>	<b>3.592.000</b>	<b>3.526.900</b>	<b>3.583.800</b>	<b>3.790.700</b>	<b>3.793.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	3.221.374,30	3.914.200	4.132.700	4.217.300	4.303.700	4.391.600
14.	Versorgungsaufwendungen	74.134,17	103.500	102.400	104.600	106.900	109.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.493,45	324.900	353.000	391.700	393.800	243.100
16.	Abschreibungen	34.535,36	39.000	32.700	34.100	34.600	35.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.067,68	13.900	16.900	16.900	17.900	18.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	670.471,85	605.700	580.900	608.800	612.900	618.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.259.076,81</b>	<b>5.001.200</b>	<b>5.218.600</b>	<b>5.373.400</b>	<b>5.469.800</b>	<b>5.416.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-719.654,96</b>	<b>-1.409.200</b>	<b>-1.691.700</b>	<b>-1.789.600</b>	<b>-1.679.100</b>	<b>-1.623.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-719.654,96</b>	<b>-1.409.200</b>	<b>-1.691.700</b>	<b>-1.789.600</b>	<b>-1.679.100</b>	<b>-1.623.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.346,96	2.312.400	2.437.300	2.545.900	2.568.200	2.594.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.346,96	-2.312.400	-2.437.300	-2.545.900	-2.568.200	-2.594.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-766.001,92</b>	<b>-3.721.600</b>	<b>-4.129.000</b>	<b>-4.335.500</b>	<b>-4.247.300</b>	<b>-4.218.000</b>

### Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>1220000000 Ordnungsangelegenheiten</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.627.323,80	1.503.400	1.614.600	0	1.621.300	1.628.000	1.630.200
5.	privatrechtliche Entgelte	61,36	100	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.369,48	57.400	57.700	0	57.900	58.100	58.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.878.438,30	2.031.100	1.854.000	0	1.904.000	2.104.000	2.104.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.536.192,94</b>	<b>3.592.000</b>	<b>3.526.900</b>	<b>0</b>	<b>3.583.800</b>	<b>3.790.700</b>	<b>3.793.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	3.269.210,89	3.914.200	4.132.700	0	4.217.300	4.303.700	4.391.600
11.	Versorgungsauszahlungen	56.505,40	103.500	102.400	0	104.600	106.900	109.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246.651,50	324.900	353.000	0	391.700	393.800	243.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	12.067,68	13.900	16.900	0	16.900	17.900	18.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707.075,88	605.700	580.900	0	608.800	612.900	618.200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.291.511,35</b>	<b>4.962.200</b>	<b>5.185.900</b>	<b>0</b>	<b>5.339.300</b>	<b>5.435.200</b>	<b>5.381.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-755.318,41</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.659.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-1.644.500</b>	<b>-1.587.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.094,40	39.700	56.700	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.094,40</b>	<b>39.700</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**  
Produkt **1220000000 Ordnungsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.094,40	-39.700	-56.700	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-757.412,81	-1.409.900	-1.715.700	0	-1.755.500	-1.644.500	-1.587.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-757.412,81</b>	<b>-1.409.900</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-1.644.500</b>	<b>-1.587.900</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Der Katastrophenschutz umfasst die personelle und organisatorische Vorplanung zur Bewältigung von Großschadeneignissen. Hierzu gehört insbesondere die Schulung und technische Ausstattung des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen sowie die Vorhaltung und Fortschreibung von Katastrophenschutz- und dazugehörigen Sonderplänen.
<b>Auftragsgrundlage</b> 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.
<b>Produktziele</b> 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.
<b>Verantwortlich</b> Herr Lehmann
<b>Zielgruppe</b> Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Wolfenbüttel, kreisangehörige Kommunen, Vereine und Verbände, Betriebe, öffentliche Einrichtungen, Landkreisverwaltung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl betriebsbereite Leuchttürme Kategorie 1	0,00	20,00	20,00
Anzahl Störfallbetriebe	2,00	2,00	2,00
Ausbildungs-/Übungsstunden Katastrophenschutz	0,00	0,00	500,00
Anzahl Katastrophenschutzübungen	0,00	1,00	1,00

### Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>1280000000 Katastrophenschutz</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.678,27	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.678,27</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	217.586,59	220.300	230.300	235.500	240.700	246.000
14.	Versorgungsaufwendungen	6.127,62	7.100	6.500	6.700	6.900	7.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537,79	51.200	123.700	107.700	107.700	107.700
16.	Abschreibungen	0,00	16.200	22.100	24.000	23.400	23.400
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	163.360,76	135.000	147.000	147.300	134.600	134.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.612,76</b>	<b>429.800</b>	<b>529.600</b>	<b>521.200</b>	<b>513.300</b>	<b>519.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-349.934,49</b>	<b>-427.100</b>	<b>-526.600</b>	<b>-518.200</b>	<b>-510.300</b>	<b>-516.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-349.934,49</b>	<b>-427.100</b>	<b>-526.600</b>	<b>-518.200</b>	<b>-510.300</b>	<b>-516.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.929,17	120.200	154.400	159.700	161.000	162.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.929,17	-120.200	-154.400	-159.700	-161.000	-162.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.863,66</b>	<b>-547.300</b>	<b>-681.000</b>	<b>-677.900</b>	<b>-671.300</b>	<b>-678.600</b>

### Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>1280000000 Katastrophenschutz</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.678,27	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.678,27</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	220.682,73	220.300	230.300	0	235.500	240.700	246.000
11.	Versorgungsauszahlungen	9.739,64	7.100	6.500	0	6.700	6.900	7.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.537,79	51.200	123.700	0	107.700	107.700	107.700
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	172.550,29	135.000	147.000	0	147.300	134.600	134.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.510,45</b>	<b>413.600</b>	<b>507.500</b>	<b>0</b>	<b>497.200</b>	<b>489.900</b>	<b>495.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-365.832,18</b>	<b>-410.900</b>	<b>-504.500</b>	<b>0</b>	<b>-494.200</b>	<b>-486.900</b>	<b>-492.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	4.800	43.200	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.800	-43.200	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-365.832,18	-415.700	-547.700	0	-494.200	-486.900	-492.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-365.832,18</b>	<b>-415.700</b>	<b>-547.700</b>	<b>0</b>	<b>-494.200</b>	<b>-486.900</b>	<b>-492.700</b>

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

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

21 Schulträgeraufgaben  
22 Schulträgeraufgaben  
23 Schulträgeraufgaben  
24 Schulträgeraufgaben  
42 Sportförderung

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Brandt

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport****Übrige Erläuterungen**

1. Die Schulentwicklungsplanung wird –insbesondere mit Blick auf die Sicherung der Schulstandorte Baddeckenstedt, Schladen und Schöppenstedt- weitergeführt.

Messinstrument:

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

Termin: 31.10.2025

2. Um der Verpflichtung der Beförderungs- und Erstattungspflicht nachzukommen, wird u.a. eine europaweite Ausschreibung im Bereich des freigestellten Schülerverkehrs erfolgen.

Messinstrument:

Die Ausschreibung inkl. Zuschlagserteilung ist erfolgt, sodass zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 die Beförderung im freigestellten Verkehr sichergestellt ist.

Termin: 31.08.2025

3. Die Planung für die räumliche Erweiterung der Oberschule Sickte wird vorangetrieben, es wird ein Auftrag an einen Totalunternehmer / Totalübernehmer vergeben.

Messinstrument:

Die Ausschreibung inkl. Zuschlagserteilung ist erfolgt, sodass dieser seine Tätigkeit aufnehmen kann und im Jahr 2026 die Fertigstellung des Neubaus realistisch ist.

Termin: 30.06.2025

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.961,18	226.100	86.400	86.000	85.600	85.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	570.900	334.100	331.800	326.000	322.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.855,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	privatrechtliche Entgelte	352.835,43	431.500	445.600	444.900	444.200	443.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.948,47	272.100	215.500	216.900	218.400	219.900
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	344,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>860.944,08</b>	<b>1.509.700</b>	<b>1.090.700</b>	<b>1.088.700</b>	<b>1.083.300</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.678.285,49	3.090.900	3.262.300	3.336.300	3.412.000	3.488.700
14.	Versorgungsaufwendungen	30.912,36	37.000	34.000	36.100	38.300	40.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815.501,59	10.256.900	8.863.100	7.197.600	7.240.600	7.220.800
16.	Abschreibungen	687,10	2.828.000	2.739.000	2.773.400	2.905.700	2.770.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.295.605,25	4.132.900	3.901.700	3.901.700	3.901.700	3.901.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.514.500,66	12.939.300	12.626.900	12.629.400	12.631.800	12.634.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.335.492,45</b>	<b>33.285.000</b>	<b>31.427.000</b>	<b>29.874.500</b>	<b>30.130.100</b>	<b>30.056.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.474.548,37</b>	<b>-31.775.300</b>	<b>-30.336.300</b>	<b>-28.785.800</b>	<b>-29.046.800</b>	<b>-28.976.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	22.090,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	95.146,80	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-73.056,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.547.605,17</b>	<b>-31.775.300</b>	<b>-30.336.300</b>	<b>-28.785.800</b>	<b>-29.046.800</b>	<b>-28.976.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.695,65	3.181.000	3.363.400	3.440.400	3.470.900	3.504.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.695,65	-3.181.000	-3.363.400	-3.440.400	-3.470.900	-3.504.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.592.300,82</b>	<b>-34.956.300</b>	<b>-33.699.700</b>	<b>-32.226.200</b>	<b>-32.517.700</b>	<b>-32.481.100</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.761,18	226.100	86.400	0	86.000	85.600	85.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.949,21	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5.	privatrechtliche Entgelte	375.029,32	431.500	445.600	0	444.900	444.200	443.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.264,32	272.100	215.500	0	216.900	218.400	219.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	264,63	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.268,66</b>	<b>938.800</b>	<b>756.600</b>	<b>0</b>	<b>756.900</b>	<b>757.300</b>	<b>757.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	2.691.391,09	3.090.900	3.262.300	0	3.336.300	3.412.000	3.488.700
11.	Versorgungsauszahlungen	23.117,94	37.000	34.000	0	36.100	38.300	40.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.889.816,81	10.256.900	8.863.100	0	7.197.600	7.240.600	7.220.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.663.397,00	4.132.900	3.901.700	0	3.901.700	3.901.700	3.901.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.477.440,27	12.939.300	12.625.500	0	12.626.800	12.628.000	12.629.200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.745.163,11</b>	<b>30.457.000</b>	<b>28.686.600</b>	<b>0</b>	<b>27.098.500</b>	<b>27.220.600</b>	<b>27.280.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-23.894.894,45</b>	<b>-29.518.200</b>	<b>-27.930.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.341.600</b>	<b>-26.463.300</b>	<b>-26.523.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	279.376,23	500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	22.390,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	857.307,10	814.900	758.000	0	701.300	603.600	395.400
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.159.073,33</b>	<b>1.314.900</b>	<b>1.758.000</b>	<b>0</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.603.600</b>	<b>1.395.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	5.508.522,81	3.385.000	5.365.000	2.250.000	3.570.000	930.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.455.717,32	679.600	147.600	0	200.000	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	310.655,23	2.443.700	676.500	0	676.500	676.500	676.500
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.070.000	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.274.895,36</b>	<b>8.578.300</b>	<b>6.189.100</b>	<b>2.250.000</b>	<b>4.446.500</b>	<b>1.606.500</b>	<b>676.500</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.115.822,03</b>	<b>-7.263.400</b>	<b>-4.431.100</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.745.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>718.900</b>

**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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-30.010.716,48</b>	<b>-36.781.600</b>	<b>-32.361.100</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-29.086.800</b>	<b>-26.466.200</b>	<b>-25.804.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-30.010.716,48</b>	<b>-36.781.600</b>	<b>-32.361.100</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-29.086.800</b>	<b>-26.466.200</b>	<b>-25.804.300</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>402120000002401 Zuwendung an Hauptschulen allgemein</b>						
2120000000.7812000 Zuwendung für Inv. der WF-Hauptschulen lt. Schulvereinbarung	342.400,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-342.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000002203 Schule im Innerstetal, Digitalpakt, investive EDV Anschaffungen</b>						
2160100000.7831104 23 x interaktive Tafel, Touchsystem	138.000,00	0	15.828,49	0	0	0
2160100000.7831104 2 x Switch	2.400,00	0	2.494,54	0	0	0
2160100000.7831104 5 x Netzwerkausbau-WLAN	6.500,00	0	15.729,94	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.052,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000001950 Werla-Schule, Sanierung Schulhof i.V. KSBK</b>						
2160300000.7871000 Werla Schule Schladen, Sanierung Schulhof, KSBK Antrag wird gestellt	800.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000002504 Werla-Schule, Sanierung Schulhof</b>						
2160300000.7873000 Grundsanie rung Schulhof	200.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000001951 Oberschule Sickte, Standardhebung, Brandschutz- u. San.m a ßnahmen und energ. Sanierung</b>						
2160600000.7871000 Oberschule Sickte, Standardhebung, Brandschutz- u. San.m a ßn., energ. Sanierung	2.282.000,00	0	2.132.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.282.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.132.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000002150 Oberschule Sickte, Inklusion</b>						
2160600000.7871000 Oberschule Sickte, Inklusion	318.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-318.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000002350 Oberschule Sickte, invest. Anschaffungen Physikraum</b>						
2160600000.7831103 Oberschule Sickte, Sanierung Physikraum - Ausstattung	240.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000002351 OBS Sickte, Neubau</b>						
2160600000.7871000 Oberschule Sickte, Neubau	8.550.000,00	4.500.000	0,00	2.250.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.550.000,00</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000002502 OBS Sickte Erwerb Einrichtungsgegenstände Physikraum</b>						
2160600000.7831103 Erwerb Ausstattung OBS Sickte - Physikräume	240.000,00	0	200.000,00	200.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

<b>4021606000002503 OBS Sickinge Baumaßnahmen Inklusion</b>						
2160600000.7871000 Baumaßnahme Inklusion Leitsysteme, Rampen, Türen, Evakuierung	130.000,00	50.000	50.000,00	80.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021700000002301 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien</b>						
2170000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Gymnasien	913.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-913.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021700000002401 Zuwendung für Investitionen der Gymnasien WF</b>						
2170000000.7812000 Zuwendung Gymnasien WF 2024	1.453.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.453.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021700000002501 Zuwendung an Gymnasien lt. Schulvereinbarung</b>						
2170000000.7812000 Zuw. Gymnasien lt. Schulvereinb.	1.086.400,00	271.600	271.600,00	271.600	271.600	271.600
<b>= Saldo</b>	<b>-1.086.400,00</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.600</b>
<b>4021802000001431 IGS Wallstraße, Zuwendung KSBK zu versch. Bauabschnitten</b>						
2180200000.6812000 v105, IGS I ,SOPO KSBK div. Bauabschnitte,KSBK 14	2.083.200,00	0	768.900,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>2.083.200,00</b>	<b>0</b>	<b>768.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021802000001951 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i.V. KSBK</b>						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Sanierung Schulhof i. V. KSBK (Antrag wird gestellt)	950.000,00	400.000	400.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021802000002050 IGS Wallstr., Umsetzung Inklusionskonzept</b>						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Inklusion 2 Aufzüge, 1 Hubplattformlift	850.000,00	100.000	100.000,00	750.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021802000002052 IGS Wallstr., IGS Wallstr. Schulgebäude, 2.Bauabschnitt Standardhebung</b>						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Schulgebäude, 2.Bauabschnitt, Standardhebung	900.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021803000001950 Henriette-Breymann- Gesamtschule, Neubau Oberstufe</b>						
2180300000.7871000 H.-Breymann-Schule, Neubau Oberstufe	10.400.000,00	0	10.040.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.040.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021803000002303 Henriette-Breymann- Gesamtschule, investive Anschaffungen</b>						
2180300000.7831104 16 x interaktive Tafel, Touchscreen	112.000,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831104 Netzwerkanbindung	15.000,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831104 2 x Netzwerk-Switch	2.400,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831104 3D - Drucker	6.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021803000002340 Henriette-Breymann- Gesamtschule, SOPO zu EDV Digitalpakt</b>						
2180300000.6811000 16 x Zuweisung für interaktive Tafel	112.000,00	0	0,00	0	0	0

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

2180300000.6811000 Zuweisung für Netzwerk-Anbindung	15.000,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.6811000 2 x Zuweisung für Netzwerk-Switch	2.400,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.6811000 Zuweisung für 3D - Drucker	6.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>135.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000002501 Personenaufzug / Inklusion Wallpforte 6</b>						
2180400000.7871000 Einbau Personenaufzug / Inklusion Wallpforte 6	850.000,00	0	0,00	150.000	700.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
<b>4021804000002502 Einbau Personenaufzug, Wallpforte 5 A</b>						
2180400000.7871000 Einbau Personenaufzug IGS Schöppenst. Wallpforte 5 A	300.000,00	0	0,00	70.000	230.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>
<b>4022101000002150 Schule am Teichgarten, Inklusion</b>						
2210100000.7871000 Schule Am Teichgarten, Inklusion	448.000,00	0	348.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000002190 Schule am Teichgarten, Sportstättenförderung zu Sanierung Nassräume und Anbau</b>						
2210100000.6811000 Schule am Teichgarten, Sportstättenförderung zu Sanierung Nassräume und Anbau	400.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000002502 Schule am Teichgarten, Einbau Personenaufzug</b>						
2210100000.7871000 Personenaufzug	300.000,00	100.000	100.000,00	200.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001850 Peter-Räuber-Schule, Dach und Fassade (KIP II)</b>						
2210200000.7871002 Peter-Räuber-Schule, KSBK Antrag wird gestellt für San.Dach	870.000,00	0	470.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001426 CGL-Schule, Brandschutzkonzept; Standardhebung</b>						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Brandschutzkonzept, mind. 3 zentr..Gewerke	1.327.000,00	0	1.027.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.327.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001850 CGL-Schule, Sporthalle Sanierung</b>						
2310100000.7871002 CGLS Sporthalle KIP II , San. Hzg., Sanitär, Elektro, Fenster	1.490.000,00	0	1.340.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000002152 CGL-Schule, Sanierungskonzept zur Verlängerung der Nutzungsdauer</b>						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Sanierungskonzept zur Verl. der ND, div. Gebäude	310.000,00	0	160.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000002153 CGL-Schule, Sporthalle, Grundsanieung i. Z. Verlängerung der Nutzungsdauer</b>						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Sporthalle, Grundsanieung i. Z. Verl. der ND	925.000,00	0	400.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>4023101000002156 CGL-Schule, Gebäude A, Inklusion</b>						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Gebäude A, Inklusion	212.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000002157 CGL-Schule, Gebäude B, Inklusion</b>						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Gebäude B, Inklusion	182.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000002301 CGL-Schule, investive Anschaffungen</b>						
2310100000.7831100 Standbohrmaschine	3.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 6 x Elektronik-Bauteilesätze	12.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 2 x Experimentierstände für Gleichstrom	45.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 6 x Boards für Grundlagen der Regelungstechnik	51.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 6 x Boards für Grundlagen der Meldeanlagen	120.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 4 x Demo Multimeter	4.800,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Druckbremsanlage	30.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Emmissionsanalysegerät BEA 550	12.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Wasserenthärtungsgerät	1.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4024300000002301 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV</b>						
2430000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der allgem. WF Schulverwaltung	455.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-455.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4024300000002401 Zuwendung für Investitionen der allg. WF Schulverwaltung</b>						
2430000000.7812000 Zuwendung 2024 an allg. WF Schulverwaltung	1.455.600,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.455.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4024300000002501 Zuwendungen allg. Schulverwaltung lt. Schulvereinbarung</b>						
2430000000.7812000 Zuw. allg. Schulverwaltung lt. Schulvereinb.	1.453.200,00	363.300	363.300,00	363.300	363.300	363.300
<b>= Saldo</b>	<b>-1.453.200,00</b>	<b>-363.300</b>	<b>-363.300,00</b>	<b>-363.300</b>	<b>-363.300</b>	<b>-363.300</b>
<b>4024400000002401 Geleistete Zuwendung KSBK 2024</b>						
2440000000.7812000 Geleistete Zuwendung KSBK 2024	1.380.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4024400000002402 KSBK 2024</b>						
2440000000.7882300 KSBK 2024	2.070.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.070.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4042100000002201 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden</b>						
4210000000.7812000 Zuw. an Stadt WF für Kunstrasenplatz +Leichtathletikanlage	100.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4042100000002401 40/4003 Förderung des Sports</b>						

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

4210000000.7812000 Zuw. Stadt WF Bau Kunstrasenplatz (Okerstadion)	100.000,00	0	0,00	0	0	0
4210000000.7812000 Unbekannte Zuwendungsanträge	100.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4021200000002301 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen</b>						
2120000000.7812000 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen	40.400,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021200000002501 Zuwendungen an Hauptschulen lt. Schulvereinbarung</b>						
2120000000.7812000 Zuwendung an Hauptschulen lt. Schulvereinb. 30 J. ND	87.200,00	21.800	21.800,00	21.800	21.800	21.800
<b>= Saldo</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>4021500000002301 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen</b>						
2150000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Realschulen	32.800,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021500000002401 Zuwendung an WF-Realschulen allgemein</b>						
2150000000.7812000 Zuwendung für Investitionen der WF-Realschulen gem. Schulvereinbarung	43.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021500000002501 Zuwendungen f. Realschulen lt. Schulvereinb.</b>						
2150000000.7812000 Zuw. f. Realschulen lt. Schulvereinb.	79.200,00	19.800	19.800,00	19.800	19.800	19.800
<b>= Saldo</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
<b>4021601000001425 Schule im Innerstetal, Brand-/Wärmeschutz i. V. KSBK 11</b>						
2160100000.7871000 Schule im Innerstetal, Brand-Wärmeschutz i.V. KSBK 11	0,00	0	9.483,95	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.483,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001426 Schule im Innerstetal, Flachdächer, i. V., KSBK 24</b>						
2160100000.7871000 Schule im Innerstetal, Flachdächer i.V. KSBK 24	0,00	0	218.676,22	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-218.676,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000002103 Schule im Innerstetal, Digitalpakt, investive EDV Anschaffungen</b>						
2160100000.7831104 interaktive Tafel, Touchsystem	7.000,00	0	0,00	0	0	0
2160100000.7831104 2 x Netzwerk-Switch	2.400,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000002302 Schule im Innerstetal, investive EDV Anschaffungen</b>						
2160100000.7831101 Bildschirm mit Brandschutzgehäuse	5.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000002401 Erwerb VG</b>						
2160100000.7831100 Schuleinrichtung ND 13 J. (Vitrinen, Möbel, Modelle)	19.100,00	0	0,00	0	0	0
2160100000.7831100 Sportgeräte ND 11 J. (Sprungkasten)	1.300,00	0	0,00	0	0	0

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

2160100000.7831100 Schuleinrichtung ND 4 J. (Modelle)	1.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000002402 EDV Ausstattung</b>						
2160100000.7831101 Interaktive Tafel 7 J. ND	7.500,00	0	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Datenkabelnetz 13 J. ND (Glasfaser-Highspeedkomponenten)	16.000,00	0	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Schuleinrichtung 13 J. ND (Tablet-Aufbewahrungsschrank)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Switch und Monitor 5 J. ND	6.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000002501 Erwerb Rückentragbarer Akku</b>						
2160100000.7831103 Erwerb Rückentragbarer Akku	2.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000009901 Schule im Innerstetal, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2160100000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	27.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000009902 BGA Ersatzbeschaffungen</b>						
2160100000.7831100 BGA Anschaffungen Nachjahre	9.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000002301 Werla Schule, investive Anschaffungen</b>						
2160300000.7831100 Sofagruppe mit 6 Sitzplätzen für Pausenhalle	9.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000002302 Werla Schule, investive EDV Anschaffungen</b>						
2160300000.7831101 TK-Anlage-Erweiterung	10.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000002401 EDV Ausstattung</b>						
2160300000.7831101 2 x Netzwerk 5 J. ND (Switch)	2.400,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000002402 Laubsauger, Werla-Schule</b>						
2160300000.7831103 Laubsauger	1.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000002501 Personenaufzug Werla-Schule</b>						
2160300000.7871000 Personenaufzug	85.000,00	15.000	15.000,00	70.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000009901 Werla Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2160300000.7831101 EDV Anschaffungen Nachjahre	30.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000009902 Werla Schule, Nachjahre investive Anschaffungen</b>						
2160300000.7831100 Anschaffungen investive Anmeldungen Nachjahre	15.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>4021606000002250 Oberschule Sickte, Standardhebung Mädchen WC Haus</b>						
2160600000.7871000 Standardhebung Mädchen WC Haus	10.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000002301 Oberschule Sickte, Erwerb von VG über 1.000 € netto</b>						
2160600000.7831100 Keyboard Roland Fantom 06	1.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000002302 Oberschule Sickte, EDV Erwerb von VG über 1.000 € netto</b>						
2160600000.7831101 TK-Anlage/Erweiterung	15.000,00	0	0,00	0	0	0
2160600000.7831101 Back-System lserv	2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000002401 OB Sickte Erwerb VG über 1.000 €</b>						
2160600000.7831100 Lasercutter mit Absaugung 13 J. ND (Werkstattausstattung)	4.000,00	0	0,00	0	0	0
2160600000.7831100 Postfachschrank 48 Fächer 13 J. ND (Schuleinrichtung)	1.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000002402 OS Sickte EDV Anschaffungen</b>						
2160600000.7831101 2 x Interaktive Tafel 7 J. ND (Whiteboard)	15.000,00	0	0,00	0	0	0
2160600000.7831101 3D Drucker 4 J. ND (Drucker)	1.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000002403 Rollgerüst OS Sickte</b>						
2160600000.7831103 Rollgerüst OS Sickte	3.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000002501 Erwerb Traktor</b>						
2160600000.7831103 Erwerb Traktor	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000009901 Oberschule Sickte Nachjahre - Erwerb von VG über 1.000 € netto</b>						
2160600000.7831100 Anschaffungen Nachjahre	15.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021606000009902 Oberschule Sickte, Nachjahre EDV Erwerb von VG über 1.000 € netto</b>						
2160600000.7831101 Nachjahre EDV Anschaffungen	30.000,00	0	10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021802000002301 IGS Wallstr., investive Anschaffungen</b>						
2180200000.7831100 4 x Schülerarbeitsplatz	16.600,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Akustiksofa V6,schwer entflammbar	9.100,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Wertschutzschrank, Einbuchsicherheitsklasse 2	2.000,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Spieth Niedersprungmatte "Anti-Virus-Basis"	3.700,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Bodenturnläufer "innovativ"	4.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>4021802000002302 IGS Wallstr., EDV Digitalpakt, investive Anschaffungen</b>						
2180200000.7831101 TK-Anlage-Erweiterung	15.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021802000002350 IGS Wallstraße, 2 Fertiggaragen</b>						
2180200000.7821000 2 x Fertiggaragen	24.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021802000002401 IGS Wallstr. EDV Ausstattung</b>						
2180200000.7831101 Interaktive Tafel 7 J. ND	7.500,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Datenkabelnetz 13 J. ND (Glasfaser Highspeed-Komponenten)	16.000,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 14 Stk VR-System (Virtual-Reality-Brillen) 4 J. Lehr/Lernmittel	56.000,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Bildschirm m. Brandschutzgehäuse 5 J. ND (Monitor)	5.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021802000002402 IGS Wallstraße Erwerb VG</b>						
2180200000.7831100 AirTrack Set Club 30 10 J. ND (Sportgeräte)	5.000,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Schülerarbeitsplatz "Set-upp-Cubes" 13 J. ND (Schuleinrichtung)	8.000,00	0	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 3 x Defibrilator mit Sprachsteuerung 6 J. ND	4.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021802000009901 IGS Wallstr., Nachjahre investive Anschaffungen</b>						
2180200000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	75.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021803000002301 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive Anschaffungen</b>						
2180300000.7831100 E-Piano CLP-735B	1.900,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Stapeltrockner	1.300,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 2 x Bildertruhe	4.400,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Schneidemaschine	1.600,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Papersafe mit 20 Auszügen	2.200,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Lasercuter "Mr. Beam" inkl. Air Filter	4.600,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Großraum-Projektor	11.900,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021803000002302 Henriette-Breymann-Gesamtschule, investive EDV Anschaffungen</b>						
2180300000.7831101 TK/Anlage / Erweiterung	5.000,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Backup-System lserv	2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021803000002401 HB-Gesamtschule Erwerb VG</b>						
2180300000.7831100 Audio-Mischpult Ton 9 J. ND (Audiovis. Geräte)	2.200,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Mischpult Lichtsteuerung 9 J. ND (Audiovis. Geräte)	2.400,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 4 x Mobile Bühne mit Zubehör 18 J. ND (Bühne vers.)	10.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>4021803000002402 HB-Gesamtschule EDV Anschaffungen</b>						
2180300000.7831101 2 x Bildschirm m. Brandschutzgehäuse 5 J. ND (Monitor)	10.000,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Interaktive Tafel 7 J. ND (Whiteboard)	7.500,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 4 x Netzwerk-Switch 5 J. ND (Netzwerkverteiler)	4.800,00	0	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 3D Drucker 4 J. ND (Drucker)	6.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021803000002501 Erwerb Vermögensgegenstände HBG</b>						
2180300000.7831100 Erwerb Strickmaschine	2.200,00	2.200	2.200,00	0	0	0
2180300000.7831100 Erwerb Teilchendetektor	8.400,00	8.400	8.400,00	0	0	0
2180300000.7831100 Erwerb Schlagzeug	3.300,00	3.300	3.300,00	0	0	0
2180300000.7831100 Erwerb Soundanlage	1.800,00	1.800	1.800,00	0	0	0
2180300000.7831100 Erwerb Mischpult	1.900,00	1.900	1.900,00	0	0	0
2180300000.7831100 Erwerb Klavier	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000002301 IGS Schöppenstedt, investive EDV Anschaffungen</b>						
2180400000.7831101 Bildschirm mit Brandschutzgehäuse	5.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 TK-Anlage / Erweiterung	5.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 Iserv (Austausch wg. Laufzeit)	7.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000002302 IGS Schöppenstedt, investive Anschaffungen</b>						
2180400000.7831100 2 x Bodenturnmatte "Flexi-Roll" 14m x 2 m	4.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Multispielpfostenset	2.800,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 mobiler Demonstrationsabzug für flexiblen Einsatz NW-Räume	6.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Rechteckschreibtisch Schulleitungsbüro	2.700,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Drehstuhl Schulleitungsbüro	1.400,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Besprechungsfläche (Besprechungstisch) Schulleitungsbüro	1.500,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Systemschrankwand ANTARES	3.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000002401 IGS Schöppenstedt Erwerb VG</b>						
2180400000.7831100 Systemschrankwand ANTARES 13 J. ND (Schuleinrichtung)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 2 x Shero Bolt Lernroboter 4 J. ND (Lehr/Lernmittel)	7.500,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 2 x Blue-Bot Bodenroboter 4 J. ND (Lehr/Lernmittel)	4.900,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 2 x Lautsprechersystem EV Evolve 50M-9 J. ND (Lautsprecheranl.)	4.500,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 8 x Synthesizer/Workstation Roland-4 J. ND (analog PC)	17.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831100 Lichtenanlage inkl. Laserdioden, Spots u. Zubehör- 5 J. ND (AfA-Tab. Fernsehen- Film... BFM)	1.400,00	0	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

2180400000.7831100 14 x Standalone-System f. Musikproduktion - 4 J. ND (Musikcomputer, analog PC)	19.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000002402 IGS Schöppenstedt EDV Ausstattung</b>						
2180400000.7831101 Bildschirm mit Brandschutzgehäuse - 5 J. ND (Monitore)	5.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 Server lserv - 4 J. ND (PC, Server)	7.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 Glasfaser Highspeed Komponenten - 13 J. ND (Datenkabelnetz)	16.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 10 x Tablet Aufbewahrungssystem - 13 J. ND (Schuleinrichtung)	15.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 Drucksystem 3D Additiv - 4 J. ND (Drucker)	6.000,00	0	0,00	0	0	0
2180400000.7831101 6 x VR-System 3D Brillen - 4 J. ND (Lehr/Lernmaterial)	24.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000002403 Traktor mit Kabine f. IGS Schöppenstedt</b>						
2180400000.7831103 Traktor mit Kabine f. IGS Schöppenstedt	35.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000009901 IGS Schöppenstedt, Nachjahre investive Anschaffungen</b>						
2180400000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen von Ref. 40	30.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021804000009902 IGS Schöppenstedt, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2180400000.7831101 Nachjahre investive EDV Anschaffungen	30.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000002301 Schule am Teichgarten, investive Anschaffungen</b>						
2210100000.7831100 Digitalkamera mit Objektiv	3.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000002340 Schule am Teichgarten, SOPO zu EDV Digitalpakt</b>						
2210100000.6811000 Investzuw. vom Land zu Digitalpakt	64.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000002350 Schule am Teichgarten, investive Anschaffungen</b>						
2210100000.7831103 TGS, Presswerkzeug	1.900,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000002401 FöS Schule am Teichgarten EDV Anschaffungen</b>						
2210100000.7831101 Kamerasystem für Fernunterricht 7 J. ND (Kamera)	3.400,00	0	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 Digitalkamera 7 J. ND (Kamera)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 10 x Aufbewahrungsschrank Tablets 13 J. ND (Schuleinrichtung)	15.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000002402 Treppensteiger Schule am Teichgarten</b>						

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

2210100000.7831103 Treppensteiger / Tragstuhl Schule am Teichgarten	3.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000002403 Werkzeugeinlage Schule am Teichgarten</b>						
2210100000.7831103 Werkzeugeinlage Schule am Teichgarten	2.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000002501 Erwerb Traktor</b>						
2210100000.7831103 Erwerb Traktor	42.000,00	42.000	42.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000009901 Schule am Teichgarten, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2210100000.7831101 Nachjahre investive EDV Anschaffungen	18.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000009902 Schule am Teichgarten, Nachjahre investive Anschaffungen</b>						
2210100000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	18.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000002203 Peter-Räuber-Schule, Digitalpakt, investive EDV Anschaffungen</b>						
2210200000.7831104 9 x interaktive Tafel, Touchscreen	54.000,00	0	54.000,00	0	0	0
2210200000.7831104 5 x Netzwerk-Ausbau- WLAN	6.500,00	0	6.500,00	0	0	0
2210200000.7831104 2 x Netzwerk-Switch + Digitalpakt Nachjahre	39.400,00	0	35.700,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000002301 Peter-Räuber-Schule, investive Anschaffungen</b>						
2210200000.7831100 3 x Küchenzeile	15.000,00	0	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Crosstrainer Indoor	1.800,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000002340 Peter-Räuber-Schule, SOPO zu EDV Digitalpakt</b>						
2210200000.6811000 Investzuw. vom Land zu Digitalpakt	3.700,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000002401 FöS PR Schule Erwerb VG</b>						
2210200000.7831100 Tret-Laufsäge 13 J. ND (Werkstatteinrichtung)	3.500,00	0	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Wickel- u. Pflegeliege 13 J. ND (Schuleinrichtung)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Turn-Trampolin 11 J. ND (Sportgeräte)	7.000,00	0	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Soundbeam 6 interaktiv 13 J. ND (Musikinstrumente allgem.)	6.200,00	0	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Rollwagen Gerätebahn Rollen u. Drehen 11 J. ND (Sportgeräte)	2.700,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000002402 Peter Räuber Schule Erwerb EDV</b>						
2210200000.7831101 2 x Interaktive Tafel 7 J. ND	15.000,00	0	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 2 x Aufbewahrungssystem für Tablets 13 J. ND (Schuleinr)	3.000,00	0	0,00	0	0	0

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

2210200000.7831101 Kamerasystem für Fernunterricht 7 J. ND (Kamera)	3.400,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000002403 Werkzeugeinlage Peter-Räuber-Schule</b>						
2210200000.7831103 Werkzeugeinlage Peter-Räuber-Schule	2.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000009901 Peter-Räuber-Schule, Nachjahre investive Anschaffungen</b>						
2210200000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	45.000,00	0	15.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000009902 Peter-Räuber-Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2210200000.7831101 Nachjahre investive Anschaffungen	24.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion</b>						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	0,00	0	340.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000002154 CGL-Schule, Sporthalle, Geb. D (hoher Teil) i. Z. Verlängerung der Nutzungsdauer</b>						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. D (hoher Teil) Grundsanierung i. Z. Verl. d. ND	0,00	0	350.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000002401 CGLS Umbau Dienstwohnung in Büro</b>						
2310100000.7871000 CGLS Umbau Dienstwohnung in Büro	75.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000002402 Erwerb VG über 1.000 €</b>						
2310100000.7831100 Abgasmessgerät 8 J. ND Emissionsmessgerät	1.600,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Kühlschranks, gewerblich 13 J. ND Kühleinrichtung	2.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Tiefkühlschranks, gewerblich 13 J. ND Kühleinrichtung	2.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Industriesauger Metalltechnik 9 J. ND Industriestaubsauger	4.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Parallelenmaße (Werkstückeinspannung)	2.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Schulungsstand Heizungsregelung 13 J. ND Werkstatteinrichtung	8.200,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 4 x Gefahrenmeldeanlage 18 J. ND Alarmanlage	53.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Industrioszilloskop Landmaschinen 13 J. ND Werkstatteinrichtung	4.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 4 x Industrioszilloskop Kfz 13 J. ND Werkstatteinrichtung	16.000,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Industrie Geschirrspüler 9 J. ND Geschirrspülmaschinen	4.900,00	0	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Pflegemodellpuppe 4 J. ND Lehr- und Lernmaterial	2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000009901 CGL-Schule, Nachjahre investive Anschaffungen</b>						

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

2310100000.7831100 Nachjahre investive Anschaffungen	40.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000009902 CGL-Schule, Nachjahre investive EDV Anschaffungen</b>						
2310100000.7831101 Nachjahre investive EDV Anschaffungen	18.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4024100000002501 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
2410000000.7831300 SW Schulentwicklungsplan	78.000,00	78.000	78.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4024400000002501 Kreisschulbaukasse 2025</b>						
2440000000.6812000 Zweckgeb. Rücklage KSBK 2025	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>4042100000002302 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an übrige Bereiche (Vereine...)</b>						
4210000000.7818000 Zuw. ESV/Börßum e.V., Anschaffung Aufsitzmäher	1.000,00	0	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Zuw. Reitsportgemeinschaft Asse: Anschaffung Rasenmäher	700,00	0	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Zuw. noch unbekannte Anträge	17.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4042100000002402 Förderung des Sports SW Anschaffung</b>						
4210000000.7831300 SW Online-Hallenvergabe	20.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4042100000002403 Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche</b>						
4210000000.7818000 Zuw. an SV Gr. Vahlberg f. Rasenmäher	1.000,00	0	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Zuschuss an SV Gr. Vahlberg f. Rasenmäher	1.000,00	0	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Zuschuss an MTV Schandelah/Gardessen f. Rasenmäher	1.000,00	0	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Zuschüsse an Vereine - neue Projekte	37.100,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4042100000009902 Förderung des Sports - Nachjahre investive Zuw. an übrige Bereiche (Vereine...)</b>						
4210000000.7818000 Nachjahre, Zuwendungen an übrige Bereiche (Vereine...)	60.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.647,77	3.100	3.400	3.800	4.200	4.600
14.	Versorgungsaufwendungen	194,38	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	10.500	11.600	12.400	13.200	14.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	288.800,00	291.300	303.200	303.200	303.200	303.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,30	6.600	8.600	8.700	8.800	8.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.131,45</b>	<b>311.800</b>	<b>327.100</b>	<b>328.500</b>	<b>329.900</b>	<b>331.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-296.131,45</b>	<b>-308.000</b>	<b>-327.100</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.900</b>	<b>-331.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-296.131,45</b>	<b>-308.000</b>	<b>-327.100</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.900</b>	<b>-331.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,66	1.600	11.800	11.900	11.600	11.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,66	-1.600	-11.800	-11.900	-11.600	-11.300
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.140,11</b>	<b>-309.600</b>	<b>-338.900</b>	<b>-340.400</b>	<b>-341.500</b>	<b>-342.600</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	2.655,14	3.100	3.400	0	3.800	4.200	4.600
11.	Versorgungsauszahlungen	173,48	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	276.320,34	291.300	303.200	0	303.200	303.200	303.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.696,00	6.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.844,96</b>	<b>301.300</b>	<b>315.400</b>	<b>0</b>	<b>315.900</b>	<b>316.400</b>	<b>316.900</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-286.844,96</b>	<b>-297.500</b>	<b>-315.400</b>	<b>0</b>	<b>-315.900</b>	<b>-316.400</b>	<b>-316.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	23.594,38	85.600	21.800	0	21.800	21.800	21.800
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.594,38</b>	<b>85.600</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-23.594,38	-85.600	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-310.439,34	-383.100	-337.200	0	-337.700	-338.200	-338.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-310.439,34	-383.100	-337.200	0	-337.700	-338.200	-338.700

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.647,77	3.100	3.400	3.800	4.200	4.600
14.	Versorgungsaufwendungen	194,38	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	29.500	30.900	31.600	32.300	33.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	263.100,00	261.900	267.400	267.400	267.400	267.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.101,00	20.900	22.100	22.200	22.300	22.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.043,15</b>	<b>315.700</b>	<b>324.100</b>	<b>325.400</b>	<b>326.700</b>	<b>328.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-276.043,15</b>	<b>-310.000</b>	<b>-324.100</b>	<b>-325.400</b>	<b>-326.700</b>	<b>-328.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-276.043,15</b>	<b>-310.000</b>	<b>-324.100</b>	<b>-325.400</b>	<b>-326.700</b>	<b>-328.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,66	1.600	11.800	11.900	11.700	11.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,66	-1.600	-11.800	-11.900	-11.700	-11.300
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.051,81</b>	<b>-311.600</b>	<b>-335.900</b>	<b>-337.300</b>	<b>-338.400</b>	<b>-339.300</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	2.655,14	3.100	3.400	0	3.800	4.200	4.600
11.	Versorgungsauszahlungen	173,48	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	242.133,38	261.900	267.400	0	267.400	267.400	267.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.316,00	20.900	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.278,00</b>	<b>286.200</b>	<b>293.100</b>	<b>0</b>	<b>293.600</b>	<b>294.100</b>	<b>294.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-262.278,00</b>	<b>-280.500</b>	<b>-293.100</b>	<b>0</b>	<b>-293.600</b>	<b>-294.100</b>	<b>-294.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	28.585,44	10.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.585,44</b>	<b>10.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.585,44	-10.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-290.863,44	-291.300	-312.900	0	-313.400	-313.900	-314.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-290.863,44</b>	<b>-291.300</b>	<b>-312.900</b>	<b>0</b>	<b>-313.400</b>	<b>-313.900</b>	<b>-314.400</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 101 ff. NSchG

**Produktziele**

1. Durch regelmäßig wiederkehrende und einmalige Maßnahmen der Bauunterhaltung sowie durch die Unterhaltung der Außenanlagen wird ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb gewährleistet.
2. Die Lehr- und Lernmittel in den drei Haupt- und Realschulen und der Oberschule sind so beschafft, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt sind.

**Verantwortlich**

Zu 1.: Frau Rodde

Zu 2.: Frau Tregub, Frau Brummund

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137,00	16.700	17.900	17.900	17.900	17.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	125.700	91.600	91.200	91.100	90.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	88.186,12	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,00	6.700	10.500	10.500	10.500	10.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.027,12</b>	<b>209.600</b>	<b>180.000</b>	<b>179.600</b>	<b>179.500</b>	<b>179.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	532.912,21	591.200	652.400	667.200	682.300	697.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.359,05	2.000	3.800	4.200	4.600	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.733,13	2.527.400	2.521.300	1.920.800	1.892.900	1.798.800
16.	Abschreibungen	0,00	711.200	707.700	721.100	824.100	801.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.598,45	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.614,78	180.700	87.400	87.800	88.200	88.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.474.217,62</b>	<b>4.015.700</b>	<b>3.976.000</b>	<b>3.404.500</b>	<b>3.495.500</b>	<b>3.394.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.360.190,50</b>	<b>-3.806.100</b>	<b>-3.796.000</b>	<b>-3.224.900</b>	<b>-3.316.000</b>	<b>-3.215.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.360.190,50</b>	<b>-3.806.100</b>	<b>-3.796.000</b>	<b>-3.224.900</b>	<b>-3.316.000</b>	<b>-3.215.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.708,77	871.500	821.200	837.600	846.800	857.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.708,77	-871.500	-821.200	-837.600	-846.800	-857.300
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.364.899,27</b>	<b>-4.677.600</b>	<b>-4.617.200</b>	<b>-4.062.500</b>	<b>-4.162.800</b>	<b>-4.072.900</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137,00	16.700	17.900	0	17.900	17.900	17.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	118.124,52	60.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,00	6.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.881,52</b>	<b>83.900</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	534.178,02	591.200	652.400	0	667.200	682.300	697.600
11.	Versorgungsauszahlungen	1.620,51	2.000	3.800	0	4.200	4.600	5.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.910.664,63	2.527.400	2.521.300	0	1.920.800	1.892.900	1.798.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.894,75	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.218,95	180.700	87.300	0	87.600	87.900	88.200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.876.576,86</b>	<b>3.304.500</b>	<b>3.268.200</b>	<b>0</b>	<b>2.683.200</b>	<b>2.671.100</b>	<b>2.593.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.732.695,34</b>	<b>-3.220.600</b>	<b>-3.179.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.594.800</b>	<b>-2.582.700</b>	<b>-2.504.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.000,00	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	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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	63.599,88	1.800.000	4.765.000	2.250.000	2.400.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.202,25	120.900	7.000	0	200.000	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	53.951,79	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>368.753,92</b>	<b>1.920.900</b>	<b>4.772.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-251.153,92	-1.920.900	-4.772.000	-2.250.000	-2.600.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.983.849,26	-5.141.500	-7.951.800	-2.250.000	-5.194.800	-2.582.700	-2.504.600
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.983.849,26</b>	<b>-5.141.500</b>	<b>-7.951.800</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-5.194.800</b>	<b>-2.582.700</b>	<b>-2.504.600</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.647,77	3.100	3.400	3.800	4.200	4.600
14.	Versorgungsaufwendungen	194,38	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	112.000	117.400	126.500	135.600	144.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.177.700,00	2.019.800	2.057.700	2.057.700	2.057.700	2.057.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	629.354,51	1.268.700	1.189.300	1.189.400	1.189.500	1.189.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.809.896,66</b>	<b>3.403.900</b>	<b>3.368.100</b>	<b>3.377.800</b>	<b>3.387.500</b>	<b>3.397.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.809.896,66</b>	<b>-3.403.900</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.377.800</b>	<b>-3.387.500</b>	<b>-3.397.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.809.896,66</b>	<b>-3.403.900</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.377.800</b>	<b>-3.387.500</b>	<b>-3.397.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,66	1.500	6.600	6.700	6.600	6.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8,66	-1.500	-6.600	-6.700	-6.600	-6.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.809.905,32</b>	<b>-3.405.400</b>	<b>-3.374.700</b>	<b>-3.384.500</b>	<b>-3.394.100</b>	<b>-3.403.700</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	2.655,14	3.100	3.400	0	3.800	4.200	4.600
11.	Versorgungsauszahlungen	173,48	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	1.976.987,45	2.019.800	2.057.700	0	2.057.700	2.057.700	2.057.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.078.893,60	1.268.700	1.189.200	0	1.189.200	1.189.200	1.189.200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.058.709,67</b>	<b>3.291.900</b>	<b>3.250.600</b>	<b>0</b>	<b>3.251.100</b>	<b>3.251.600</b>	<b>3.252.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.058.709,67</b>	<b>-3.291.900</b>	<b>-3.250.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.251.100</b>	<b>-3.251.600</b>	<b>-3.252.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	129.980,11	363.300	271.600	0	271.600	271.600	271.600
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129.980,11</b>	<b>363.300</b>	<b>271.600</b>	<b>0</b>	<b>271.600</b>	<b>271.600</b>	<b>271.600</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-129.980,11	-363.300	-271.600	0	-271.600	-271.600	-271.600
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-3.188.689,78	-3.655.200	-3.522.200	0	-3.522.700	-3.523.200	-3.523.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.188.689,78</b>	<b>-3.655.200</b>	<b>-3.522.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.522.700</b>	<b>-3.523.200</b>	<b>-3.523.700</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktziele**

1. Abrechnungen der Baumaßnahme Neubau Oberstufe der Henriette-Breymann-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-Breymann-Gesamtschule und der IGS Schöppenstedt ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 sichergestellt ist.

**Verantwortlich**

Zu 1.: Frau Rodde

Zu 2.: Frau Tregub, Frau Brummund

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Stadt Wolfenbüttel

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.902,00	37.800	36.700	36.700	36.700	36.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	170.700	31.300	30.800	27.200	27.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	208.532,28	264.800	258.400	258.400	258.400	258.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.150,00	71.000	73.400	73.400	73.400	73.400
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	140,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>318.724,28</b>	<b>544.300</b>	<b>399.800</b>	<b>399.300</b>	<b>395.700</b>	<b>395.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	611.387,06	656.000	764.400	781.700	799.400	817.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.350,76	2.400	3.700	4.100	4.500	4.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.734,29	3.782.900	3.068.800	3.096.400	3.139.300	3.183.400
16.	Abschreibungen	0,00	899.600	803.500	817.800	818.100	737.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	143.105,80	166.100	59.000	59.000	59.000	59.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.615,59	622.800	445.600	446.200	446.800	447.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.044.193,50</b>	<b>6.129.800</b>	<b>5.145.000</b>	<b>5.205.200</b>	<b>5.267.100</b>	<b>5.249.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.725.469,22</b>	<b>-5.585.500</b>	<b>-4.745.200</b>	<b>-4.805.900</b>	<b>-4.871.400</b>	<b>-4.853.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.725.469,22</b>	<b>-5.585.500</b>	<b>-4.745.200</b>	<b>-4.805.900</b>	<b>-4.871.400</b>	<b>-4.853.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.170,82	905.200	1.174.500	1.196.400	1.207.600	1.220.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.170,82	-905.200	-1.174.500	-1.196.400	-1.207.600	-1.220.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.740.640,04</b>	<b>-6.490.700</b>	<b>-5.919.700</b>	<b>-6.002.300</b>	<b>-6.079.000</b>	<b>-6.073.400</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.902,00	37.800	36.700	0	36.700	36.700	36.700
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	199.516,65	264.800	258.400	0	258.400	258.400	258.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.150,00	71.000	73.400	0	73.400	73.400	73.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109,33	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.677,98</b>	<b>373.600</b>	<b>368.500</b>	<b>0</b>	<b>368.500</b>	<b>368.500</b>	<b>368.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	613.358,75	656.000	764.400	0	781.700	799.400	817.300
11.	Versorgungsauszahlungen	1.425,61	2.400	3.700	0	4.100	4.500	4.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.299.239,93	3.782.900	3.068.800	0	3.096.400	3.139.300	3.183.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	87.471,24	166.100	59.000	0	59.000	59.000	59.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.042.234,61	622.800	445.300	0	445.600	445.900	446.200
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.043.730,14</b>	<b>5.230.200</b>	<b>4.341.200</b>	<b>0</b>	<b>4.386.800</b>	<b>4.448.100</b>	<b>4.510.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.734.052,16</b>	<b>-4.856.600</b>	<b>-3.972.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.018.300</b>	<b>-4.079.600</b>	<b>-4.142.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	4.685.148,72	910.000	500.000	0	970.000	930.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.058,67	366.400	20.600	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.204.207,39</b>	<b>1.276.400</b>	<b>520.600</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.204.207,39	-1.276.400	-520.600	0	-970.000	-930.000	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.938.259,55	-6.133.000	-4.493.300	0	-4.988.300	-5.009.600	-4.142.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-8.938.259,55</b>	<b>-6.133.000</b>	<b>-4.493.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.988.300</b>	<b>-5.009.600</b>	<b>-4.142.300</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b>
<p>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der kreiseigenen Förderschulen</p> <p>2. Ausstattung der kreiseigenen Förderschulen mit Sachmitteln</p> <p>3. Zahlung von Gastschulgeldern</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>
§§ 101 ff. NSchG
<b>Produktziele</b>
<p>1. Die Sanierung der Turnhalle der Schule am Teichgarten ist weitestgehend abgeschlossen.</p> <p>2. Die Lehr- und Lernmittel in den zwei Förderschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden</p>
<b>Verantwortlich</b>
Frau Brummund, Frau Rodde, Frau Tregub
<b>Zielgruppe</b>
Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145,00	5.200	4.800	4.400	4.000	3.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	88.000	85.200	83.800	81.700	78.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	36.792,80	95.600	121.500	120.800	120.100	119.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.938,00	22.800	19.700	19.700	19.700	19.700
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.875,80</b>	<b>211.600</b>	<b>231.200</b>	<b>228.700</b>	<b>225.500</b>	<b>220.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	388.648,60	468.900	455.000	466.100	477.400	488.800
14.	Versorgungsaufwendungen	596,45	400	1.300	1.600	1.900	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.131,71	1.617.400	1.611.300	972.400	981.700	992.700
16.	Abschreibungen	10,00	310.000	321.100	321.800	337.300	312.800
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	233.263,16	366.600	358.800	359.200	359.500	359.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.484.649,92</b>	<b>2.763.300</b>	<b>2.747.500</b>	<b>2.121.100</b>	<b>2.157.800</b>	<b>2.156.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.419.774,12</b>	<b>-2.551.700</b>	<b>-2.516.300</b>	<b>-1.892.400</b>	<b>-1.932.300</b>	<b>-1.935.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.419.774,12</b>	<b>-2.551.700</b>	<b>-2.516.300</b>	<b>-1.892.400</b>	<b>-1.932.300</b>	<b>-1.935.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.418,85	411.500	423.500	432.300	436.900	441.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.418,85	-411.500	-423.500	-432.300	-436.900	-441.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.427.192,97</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>-2.939.800</b>	<b>-2.324.700</b>	<b>-2.369.200</b>	<b>-2.377.200</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145,00	5.200	4.800	0	4.400	4.000	3.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	38.334,20	95.600	121.500	0	120.800	120.100	119.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.938,00	22.800	19.700	0	19.700	19.700	19.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155,30	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.572,50</b>	<b>123.600</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>144.900</b>	<b>143.800</b>	<b>142.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	388.856,81	468.900	455.000	0	466.100	477.400	488.800
11.	Versorgungsauszahlungen	204,27	400	1.300	0	1.600	1.900	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	863.981,55	1.617.400	1.611.300	0	972.400	981.700	992.700
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	307.046,03	366.600	358.500	0	358.700	358.800	358.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560.088,66</b>	<b>2.453.300</b>	<b>2.426.100</b>	<b>0</b>	<b>1.798.800</b>	<b>1.819.800</b>	<b>1.842.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.493.516,16</b>	<b>-2.329.700</b>	<b>-2.280.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.653.900</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-1.699.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	165.158,64	400.000	100.000	0	200.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.224,93	72.600	42.000	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>375.383,57</b>	<b>472.600</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.616,43	-472.600	-142.000	0	-200.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.468.899,73	-2.802.300	-2.422.100	0	-1.853.900	-1.676.000	-1.699.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.468.899,73</b>	<b>-2.802.300</b>	<b>-2.422.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.853.900</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-1.699.900</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

<p><b>Produkt</b></p> <p><b>Produktbeschreibung</b></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><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>§§ 101 ff. NSchG</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <p>1. Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.</p> <p>2. Die Schule ist mit Sachmitteln ausgestattet.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Zu 1: Frau Rodde</p> <p>Zu 2: NN</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal</p>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.536,18	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	180.500	126.000	126.000	126.000	126.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	19.324,23	10.500	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.556,32	122.100	111.900	113.300	114.800	116.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173.636,73</b>	<b>341.200</b>	<b>270.700</b>	<b>272.100</b>	<b>273.600</b>	<b>275.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	303.179,59	407.400	433.000	442.100	451.400	461.000
14.	Versorgungsaufwendungen	6.041,31	6.100	7.900	8.100	8.300	8.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.815,84	2.290.300	1.634.000	1.180.300	1.199.000	1.218.200
16.	Abschreibungen	0,00	594.700	608.700	583.200	574.300	544.700
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	45.281,53	53.300	11.000	11.200	11.400	11.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.194.318,27</b>	<b>3.351.800</b>	<b>2.694.600</b>	<b>2.224.900</b>	<b>2.244.400</b>	<b>2.244.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.020.681,54</b>	<b>-3.010.600</b>	<b>-2.423.900</b>	<b>-1.952.800</b>	<b>-1.970.800</b>	<b>-1.968.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	22.090,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	95.146,80	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-73.056,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.093.738,34</b>	<b>-3.010.600</b>	<b>-2.423.900</b>	<b>-1.952.800</b>	<b>-1.970.800</b>	<b>-1.968.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,64	530.700	492.800	501.500	505.700	510.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.860,64	-530.700	-492.800	-501.500	-505.700	-510.200
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.098.598,98</b>	<b>-3.541.300</b>	<b>-2.916.700</b>	<b>-2.454.300</b>	<b>-2.476.500</b>	<b>-2.479.100</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.536,18	28.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	19.053,95	10.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.556,32	122.100	111.900	0	113.300	114.800	116.300
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.246,45</b>	<b>160.700</b>	<b>144.700</b>	<b>0</b>	<b>146.100</b>	<b>147.600</b>	<b>149.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	303.496,16	407.400	433.000	0	442.100	451.400	461.000
11.	Versorgungsauszahlungen	4.822,46	6.100	7.900	0	8.100	8.300	8.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.786.921,49	2.290.300	1.634.000	0	1.180.300	1.199.000	1.218.200
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	52.979,76	53.300	10.900	0	11.000	11.100	11.200
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.148.219,87</b>	<b>2.757.100</b>	<b>2.085.800</b>	<b>0</b>	<b>1.641.500</b>	<b>1.669.800</b>	<b>1.698.900</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.974.973,42</b>	<b>-2.596.400</b>	<b>-1.941.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.400</b>	<b>-1.522.200</b>	<b>-1.549.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	21.790,00	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	594.615,57	275.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.231,47	99.700	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.069.847,04</b>	<b>374.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.048.057,04	-374.700	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.023.030,46	-2.971.100	-1.941.100	0	-1.495.400	-1.522.200	-1.549.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.023.030,46</b>	<b>-2.971.100</b>	<b>-1.941.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.400</b>	<b>-1.522.200</b>	<b>-1.549.800</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

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

Sicherstellung der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr und im Rahmen freigestellter Verkehre

**Auftragsgrundlage**

§§ 109, 114 NSchG sowie die Satzung über die Schülerbeförderung

**Produktziele**

1. Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2025/2026 dadurch sichergestellt, dass alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten und Schüler-Jahreskarten den Schulen am 1. Schultag zur Aushändigung an die Schülerinnen und Schüler vorliegen.
2. Die Verträge für den Individualverkehr (freigestellter Verkehr) sind abgeschlossen.

**Verantwortlich**

Zu 1.: Frau Mahlke, Frau Kamp, Frau Brüning, Frau Lange, NN

Zu 2.: Herr Langer, Frau Brummund, Frau Tregub

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>241 Schülerbeförderung</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	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	6.755,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.075,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	331.050,04	389.500	363.700	371.400	379.400	387.400
14.	Versorgungsaufwendungen	7.568,95	12.400	5.800	6.000	6.200	6.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	677,10	1.200	9.800	19.500	19.500	19.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522.456,41	9.025.600	9.174.400	9.174.600	9.174.800	9.175.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.861.752,50</b>	<b>9.430.200</b>	<b>9.555.700</b>	<b>9.573.500</b>	<b>9.581.900</b>	<b>9.590.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.850.677,50</b>	<b>-9.421.100</b>	<b>-9.546.700</b>	<b>-9.564.500</b>	<b>-9.572.900</b>	<b>-9.581.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.850.677,50</b>	<b>-9.421.100</b>	<b>-9.546.700</b>	<b>-9.564.500</b>	<b>-9.572.900</b>	<b>-9.581.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376,08	208.900	149.800	155.900	156.300	156.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376,08	-208.900	-149.800	-155.900	-156.300	-156.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.854.053,58</b>	<b>-9.630.000</b>	<b>-9.696.500</b>	<b>-9.720.400</b>	<b>-9.729.200</b>	<b>-9.737.900</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>241 Schülerbeförderung</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.849,21	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.489,21</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	337.842,94	389.500	363.700	0	371.400	379.400	387.400
11.	Versorgungsauszahlungen	5.164,80	12.400	5.800	0	6.000	6.200	6.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.395.387,42	9.025.600	9.174.300	0	9.174.400	9.174.500	9.174.600
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.738.395,16</b>	<b>9.429.000</b>	<b>9.545.800</b>	<b>0</b>	<b>9.553.800</b>	<b>9.562.100</b>	<b>9.570.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.720.905,95</b>	<b>-9.419.900</b>	<b>-9.536.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.544.800</b>	<b>-9.553.100</b>	<b>-9.561.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	78.000	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-78.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.720.905,95	-9.419.900	-9.614.800	0	-9.544.800	-9.553.100	-9.561.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-7.720.905,95</b>	<b>-9.419.900</b>	<b>-9.614.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.544.800</b>	<b>-9.553.100</b>	<b>-9.561.400</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Zuschussgewährung nach den „Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel“
<b>Auftragsgrundlage</b> Freiwillig, Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel (Kreistagsbeschluss)
<b>Produktziele</b> 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.
<b>Verantwortlich</b> Frau Kamp, Frau Mahlke
<b>Zielgruppe</b> Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel, Kreissportbund des Landkreises Wolfenbüttel sowie die ihm angehörenden Sportvereine im Landkreis Wolfenbüttel

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	69.674,40	69.800	72.400	74.500	76.600	78.800
14.	Versorgungsaufwendungen	598,81	700	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	2.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	63.900	47.600	47.300	47.000	46.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	402.401,00	234.600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130,99	400	300	400	500	600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.880,20</b>	<b>371.900</b>	<b>121.000</b>	<b>123.000</b>	<b>125.000</b>	<b>127.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-472.880,20</b>	<b>-371.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-472.880,20</b>	<b>-371.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,34	50.400	53.300	58.900	59.100	59.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283,34	-50.400	-53.300	-58.900	-59.100	-59.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.163,54</b>	<b>-422.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-181.900</b>	<b>-184.100</b>	<b>-186.800</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	69.726,77	69.800	72.400	0	74.500	76.600	78.800
11.	Versorgungsauszahlungen	547,93	700	700	0	800	900	1.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75,00	2.500	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	146.384,84	234.600	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119,40	400	300	0	400	500	600
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.853,94</b>	<b>308.000</b>	<b>73.400</b>	<b>0</b>	<b>75.700</b>	<b>78.000</b>	<b>80.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-216.853,94</b>	<b>-308.000</b>	<b>-73.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	20.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	240.100	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>260.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000,00	-260.100	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-217.853,94	-568.100	-73.400	0	-75.700	-78.000	-80.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-217.853,94</b>	<b>-568.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.400</b>

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

**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**

Herr Kuhlmann

**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 31.12.2025

**Teilhaushalt 50**  
**Soziales**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.515.871,03	15.537.200	16.416.000	16.742.500	17.075.400	17.414.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.657.837,83	1.438.500	1.615.900	1.648.100	1.671.300	1.715.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.871,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	68,59	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.206.821,13	71.230.300	75.608.800	77.887.700	79.149.400	80.436.400
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	2.044,25	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.825.812,87</b>	<b>88.211.000</b>	<b>93.643.700</b>	<b>96.281.300</b>	<b>97.899.100</b>	<b>99.569.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	5.618.140,55	6.614.600	7.467.600	7.619.000	7.773.300	7.930.600
14.	Versorgungsaufwendungen	119.648,82	138.600	159.300	162.600	166.100	169.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.177,57	141.000	170.500	170.500	170.500	170.500
16.	Abschreibungen	3.088,34	137.400	140.600	144.600	148.600	148.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	73.295.419,05	80.104.100	85.353.600	87.049.800	88.760.600	90.526.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.833.382,79	27.874.500	30.907.700	31.606.400	32.216.000	32.812.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.980.857,12</b>	<b>115.010.200</b>	<b>124.199.300</b>	<b>126.752.900</b>	<b>129.235.100</b>	<b>131.757.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.594.343,29</b>	<b>-26.799.200</b>	<b>-30.555.600</b>	<b>-30.471.600</b>	<b>-31.336.000</b>	<b>-32.188.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.155.044,25</b>	<b>-26.799.200</b>	<b>-30.555.600</b>	<b>-30.471.600</b>	<b>-31.336.000</b>	<b>-32.188.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.163,70	2.501.300	2.510.800	2.614.400	2.632.800	2.654.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.163,70	-2.501.300	-2.510.800	-2.614.400	-2.632.800	-2.654.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.222.207,95</b>	<b>-29.300.500</b>	<b>-33.066.400</b>	<b>-33.086.000</b>	<b>-33.968.800</b>	<b>-34.843.200</b>

**Teilhaushalt 50**  
**Soziales**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.930.214,47	15.537.200	16.416.000	0	16.742.500	17.075.400	17.414.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.712.473,50	1.438.500	1.615.900	0	1.648.100	1.671.300	1.715.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.871,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	68,59	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.376.323,60	71.230.300	75.608.800	0	77.887.700	79.149.400	80.436.400
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.022.956,16</b>	<b>88.211.000</b>	<b>93.643.700</b>	<b>0</b>	<b>96.281.300</b>	<b>97.899.100</b>	<b>99.569.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	5.697.314,33	6.614.600	7.467.600	0	7.619.000	7.773.300	7.930.600
11.	Versorgungsauszahlungen	124.707,38	138.600	159.300	0	162.600	166.100	169.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	873.378,23	1.604.800	259.100	0	170.500	170.500	170.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	73.579.785,43	79.991.900	85.353.600	0	87.049.800	88.760.600	90.526.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.214.087,10	27.874.500	30.907.700	0	31.606.400	32.216.000	32.812.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.489.272,47</b>	<b>116.224.400</b>	<b>124.147.300</b>	<b>0</b>	<b>126.608.300</b>	<b>129.086.500</b>	<b>131.609.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.466.316,31</b>	<b>-28.013.400</b>	<b>-30.503.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.327.000</b>	<b>-31.187.400</b>	<b>-32.040.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	9.600	35.600	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	120.128,16	120.200	120.200	0	120.200	120.200	80.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.128,16</b>	<b>129.800</b>	<b>155.800</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>80.100</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-120.128,16</b>	<b>-129.800</b>	<b>-155.800</b>	<b>0</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-80.100</b>

**Teilhaushalt 50**  
**Soziales**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-29.586.444,47</b>	<b>-28.143.200</b>	<b>-30.659.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.447.200</b>	<b>-31.307.600</b>	<b>-32.120.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-29.586.444,47</b>	<b>-28.143.200</b>	<b>-30.659.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.447.200</b>	<b>-31.307.600</b>	<b>-32.120.500</b>

**Teilhaushalt 50**  
**Soziales**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>503130000001901 Zuwendungen für Investitionen an Stadt WF Altes Jugendgästehaus</b>						
3130000000.7812001 invest. Zuwendung Stadt WF, für Altes Jugendgästehaus	3.390.000,00	120.200	647.700,00	120.200	120.200	80.100
<b>= Saldo</b>	<b>-3.390.000,00</b>	<b>-120.200</b>	<b>-647.700,00</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-80.100</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5031190000002301 IUK Investitionen investive EDV Anschaffungen</b>						
3119000000.7831300 3 x Fachanwendung Heimaufsicht inkl. DMS Anbindung	35.700,00	0	0,00	0	0	0
3119000000.7831300 4 x Open /Prosoz Lizenzen	6.200,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5031190000002401 IuK Investition SW</b>						
3119000000.7831300 OPEN/Prosoz Schnittstelle TOPqw	9.600,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5031190000002501 Erwerb Software</b>						
3119000000.7831300 Erwerb SW Bezahlkarte AsylbLG	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0
3119000000.7831300 Erwerb SW AZR Schnittstelle	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0
3119000000.7831300 Erwerb SW OPEN/Prosoz	23.600,00	23.600	23.600,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe sowie Beratung.
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII)
<b>Produktziele</b> a) Ermöglichung einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten durch eine kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Leistungsgewährung. b) Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
<b>Verantwortlich</b> Herr Kuhlmann
<b>Zielgruppe</b> Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	427,00	430,00	444,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	901,52	1.311,10	1.005,20

**Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 311)**

	<b>Erläuterung</b>
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 2024 erhielt der Landkreis eine Kostenerstattung durch das Land i.H.v. 90 % für Aufwendungen des überörtlichen Trägers, sowie 31 % für Aufwendungen des örtlichen Trägers. Die Höhe der Kostenbeteiligung in 2025 bleibt abzuwarten. Nach dem aktuellen Stand sind keine Anpassungen zu erwarten.

### Teilhaushalt 50 Soziales

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540,41	9.600	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	301.424,99	192.200	297.900	303.800	300.100	316.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.871,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	68,59	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.480.447,28	24.613.500	22.951.700	23.410.700	23.878.800	24.356.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.850,25	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.791.202,52</b>	<b>24.820.300</b>	<b>23.252.600</b>	<b>23.717.500</b>	<b>24.181.900</b>	<b>24.675.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.164.942,87	2.644.100	2.893.300	2.951.600	3.011.200	3.071.900
14.	Versorgungsaufwendungen	53.638,44	62.400	74.200	75.700	77.300	78.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.420,19	99.000	112.500	112.500	112.500	112.500
16.	Abschreibungen	3.048,61	7.400	12.700	12.700	12.700	9.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.845.880,73	25.106.700	23.320.200	23.787.800	24.267.400	24.755.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	959.263,09	915.000	1.361.900	1.363.600	1.414.800	1.442.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.114.193,93</b>	<b>28.834.600</b>	<b>27.774.800</b>	<b>28.303.900</b>	<b>28.895.900</b>	<b>29.470.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.322.991,41</b>	<b>-4.014.300</b>	<b>-4.522.200</b>	<b>-4.586.400</b>	<b>-4.714.000</b>	<b>-4.794.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.322.991,41</b>	<b>-4.014.300</b>	<b>-4.522.200</b>	<b>-4.586.400</b>	<b>-4.714.000</b>	<b>-4.794.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.000,44	1.563.300	1.513.400	1.568.400	1.571.100	1.574.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000,44	-1.563.300	-1.513.400	-1.568.400	-1.571.100	-1.574.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.374.991,85</b>	<b>-5.577.600</b>	<b>-6.035.600</b>	<b>-6.154.800</b>	<b>-6.285.100</b>	<b>-6.368.700</b>

### Teilhaushalt 50 Soziales

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.530,17	9.600	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	385.288,79	192.200	297.900	0	303.800	300.100	316.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.871,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	68,59	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.005.967,46	24.613.500	22.951.700	0	23.410.700	23.878.800	24.356.300
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.409.726,01</b>	<b>24.820.300</b>	<b>23.252.600</b>	<b>0</b>	<b>23.717.500</b>	<b>24.181.900</b>	<b>24.675.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	2.169.870,69	2.644.100	2.893.300	0	2.951.600	3.011.200	3.071.900
11.	Versorgungsauszahlungen	65.102,43	62.400	74.200	0	75.700	77.300	78.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.327,58	99.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	21.011.807,81	25.106.700	23.320.200	0	23.787.800	24.267.400	24.755.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899.729,72	915.000	1.361.900	0	1.363.600	1.414.800	1.442.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.237.838,23</b>	<b>28.827.200</b>	<b>27.762.100</b>	<b>0</b>	<b>28.291.200</b>	<b>28.883.200</b>	<b>29.461.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.828.112,22</b>	<b>-4.006.900</b>	<b>-4.509.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.573.700</b>	<b>-4.701.300</b>	<b>-4.785.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	9.600	35.600	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 50**  
**Soziales**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.600	-35.600	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.828.112,22	-4.016.500	-4.545.100	0	-4.573.700	-4.701.300	-4.785.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.828.112,22</b>	<b>-4.016.500</b>	<b>-4.545.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.573.700</b>	<b>-4.701.300</b>	<b>-4.785.500</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Bruttotransferaufwand kommunal in Euro	----	22.345.000,00	0,00
Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung	23.374.452,46	-----	22.500.00,00
Aufwendungen für einmalige Leistungen § 24 SGB II	265.175,95	250.000,00	270.000,00
Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II - Psychosoziale Betreuung - Frauenschutzhaus	185.279,95	160.000,00	270.000,00
Aufwendungen für Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung	158.064,00	210.000,00	210.000,00
Leistungen für den Lebensunterhalt (Jobcenter)	25.487.465,00	26.546.439,00	28.526.700,00
Transferaufwand SGB II gesamt	49.470.437,36	49.511.439,00	51.776.700,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.707	3.688	3.619

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

	<b>Erläuterung</b>
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 Statistiks Service der Bundesagentur für Arbeit.

### Teilhaushalt 50 Soziales

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.102.891,81	14.771.300	15.603.900	15.915.900	16.234.100	16.558.500
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	1.696.979,34	2.530.800	2.343.800	2.390.600	2.438.300	2.487.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.799.871,15</b>	<b>17.302.100</b>	<b>17.947.700</b>	<b>18.306.500</b>	<b>18.672.400</b>	<b>19.045.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.677.802,62	2.021.600	2.259.000	2.304.700	2.351.300	2.398.700
14.	Versorgungsaufwendungen	33.988,93	41.000	45.500	46.500	47.500	48.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.420.842,53	24.367.000	25.889.000	26.407.000	26.935.800	27.475.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.132.746,08</b>	<b>26.429.600</b>	<b>28.193.500</b>	<b>28.758.200</b>	<b>29.334.600</b>	<b>29.922.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.332.874,93</b>	<b>-9.127.500</b>	<b>-10.245.800</b>	<b>-10.451.700</b>	<b>-10.662.200</b>	<b>-10.877.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.332.874,93</b>	<b>-9.127.500</b>	<b>-10.245.800</b>	<b>-10.451.700</b>	<b>-10.662.200</b>	<b>-10.877.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,55	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250,55	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.333.125,48</b>	<b>-9.127.500</b>	<b>-10.245.800</b>	<b>-10.451.700</b>	<b>-10.662.200</b>	<b>-10.877.000</b>

### Teilhaushalt 50 Soziales

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.451.622,57	14.771.300	15.603.900	0	15.915.900	16.234.100	16.558.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.979,34	2.530.800	2.343.800	0	2.390.600	2.438.300	2.487.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.148.601,91</b>	<b>17.302.100</b>	<b>17.947.700</b>	<b>0</b>	<b>18.306.500</b>	<b>18.672.400</b>	<b>19.045.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.688.340,39	2.021.600	2.259.000	0	2.304.700	2.351.300	2.398.700
11.	Versorgungsauszahlungen	28.868,23	41.000	45.500	0	46.500	47.500	48.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.808.084,85	24.367.000	25.889.000	0	26.407.000	26.935.800	27.475.300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.525.405,47</b>	<b>26.429.600</b>	<b>28.193.500</b>	<b>0</b>	<b>28.758.200</b>	<b>29.334.600</b>	<b>29.922.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.376.803,56</b>	<b>-9.127.500</b>	<b>-10.245.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.451.700</b>	<b>-10.662.200</b>	<b>-10.877.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		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)	-14.376.803,56	-9.127.500	-10.245.800	0	-10.451.700	-10.662.200	-10.877.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-14.376.803,56</b>	<b>-9.127.500</b>	<b>-10.245.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.451.700</b>	<b>-10.662.200</b>	<b>-10.877.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Deckung des Lebensunterhalts zuzüglich Kosten der Unterkunft und notwendige Gesundheitsleistungen.
<b>Auftragsgrundlage</b> Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
<b>Produktziele</b> 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.
<b>Verantwortlich</b> Herr Horstmann
<b>Zielgruppe</b> Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>			
Aufwand gesamt	----	.----	10.277.500,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsberechtigter	----	----	1002,8
Aufwand je Leistungsberechtigter	----	----	10.248,80
Abgeltungspauschale je Leistungsberechtigter	----	----	11.812,00

**Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 313)**

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	209.203,30	165.900	192.000	195.900	200.100	204.400
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	6.583.842,86	8.060.400	11.845.000	12.886.800	12.886.800	12.886.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.793.046,16</b>	<b>8.226.300</b>	<b>12.037.000</b>	<b>13.082.700</b>	<b>13.086.900</b>	<b>13.091.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	271.300,62	308.800	332.400	339.300	346.300	353.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	39,73	130.000	127.900	131.900	135.900	138.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.878.018,23	5.893.000	8.662.700	8.836.700	9.014.500	9.195.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.932,79	1.211.500	1.396.000	1.413.800	1.432.000	1.450.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.379.380,97</b>	<b>7.543.300</b>	<b>10.520.000</b>	<b>10.722.700</b>	<b>10.929.700</b>	<b>11.139.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-586.334,81</b>	<b>683.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.157.200</b>	<b>1.951.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-586.334,81</b>	<b>683.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.157.200</b>	<b>1.951.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.815,87	233.500	262.000	271.400	276.000	281.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.815,87	-233.500	-262.000	-271.400	-276.000	-281.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590.150,68</b>	<b>449.500</b>	<b>1.255.000</b>	<b>2.088.600</b>	<b>1.881.200</b>	<b>1.670.300</b>

### Teilhaushalt 50 Soziales

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	167.101,62	165.900	192.000	0	195.900	200.100	204.400
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	9.997.901,84	8.060.400	11.845.000	0	12.886.800	12.886.800	12.886.800
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.165.003,46</b>	<b>8.226.300</b>	<b>12.037.000</b>	<b>0</b>	<b>13.082.700</b>	<b>13.086.900</b>	<b>13.091.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	288.762,04	308.800	332.400	0	339.300	346.300	353.400
11.	Versorgungsauszahlungen	-4.399,10	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.046.313,41	5.892.800	8.662.700	0	8.836.700	9.014.500	9.195.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.214.764,78	1.211.500	1.396.000	0	1.413.800	1.432.000	1.450.600
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.545.530,73</b>	<b>7.413.100</b>	<b>10.392.100</b>	<b>0</b>	<b>10.590.800</b>	<b>10.793.800</b>	<b>11.000.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.619.472,73</b>	<b>813.200</b>	<b>1.644.900</b>	<b>0</b>	<b>2.491.900</b>	<b>2.293.100</b>	<b>2.090.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	120.128,16	120.200	120.200	0	120.200	120.200	80.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.128,16</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>80.100</b>

**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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.128,16	-120.200	-120.200	0	-120.200	-120.200	-80.100
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.499.344,57	693.000	1.524.700	0	2.371.700	2.172.900	2.010.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>2.499.344,57</b>	<b>693.000</b>	<b>1.524.700</b>	<b>0</b>	<b>2.371.700</b>	<b>2.172.900</b>	<b>2.010.200</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, sowie Beratung.
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX)
<b>Produktziele</b> 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.
<b>Verantwortlich</b> Herr Kuhlmann
<b>Zielgruppe</b> Leistungsberechtigte nach dem SGB IX

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Durchschnittliche Anzahl der Personen mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	103	98	119
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	30.024,60	35.427,55	35.670,59
Anzahl der Gesamt- und Teilhabeverfahren	895	944	1.088

**Erläuterungen zur Ermittlung der Kennzahlen (Produkt 314)**

	<b>Erläuterung</b>
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	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31 Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.195,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.128.375,82	1.077.300	1.120.000	1.142.400	1.165.100	1.188.200
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	34.457.373,76	34.568.800	37.104.200	37.835.500	38.581.400	39.342.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.655.944,58</b>	<b>35.716.200</b>	<b>38.294.300</b>	<b>39.048.000</b>	<b>39.816.600</b>	<b>40.600.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.463.230,30	1.575.500	1.945.900	1.985.300	2.025.300	2.066.300
14.	Versorgungsaufwendungen	32.021,45	35.200	39.600	40.400	41.300	42.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.020,82	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.526.015,25	46.682.000	50.908.400	51.927.900	52.967.800	54.029.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676,22	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.054.964,04</b>	<b>48.335.700</b>	<b>52.952.400</b>	<b>54.012.200</b>	<b>55.093.100</b>	<b>56.196.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.399.019,46</b>	<b>-12.619.500</b>	<b>-14.658.100</b>	<b>-14.964.200</b>	<b>-15.276.500</b>	<b>-15.596.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.399.019,46</b>	<b>-12.619.500</b>	<b>-14.658.100</b>	<b>-14.964.200</b>	<b>-15.276.500</b>	<b>-15.596.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.565,79	687.000	717.900	756.300	767.100	780.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.565,79	-687.000	-717.900	-756.300	-767.100	-780.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.409.585,25</b>	<b>-13.306.500</b>	<b>-15.376.000</b>	<b>-15.720.500</b>	<b>-16.043.600</b>	<b>-16.376.900</b>

### 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 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.195,00	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.141.250,09	1.077.300	1.120.000	0	1.142.400	1.165.100	1.188.200
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	34.457.373,76	34.568.800	37.104.200	0	37.835.500	38.581.400	39.342.200
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.668.818,85</b>	<b>35.716.200</b>	<b>38.294.300</b>	<b>0</b>	<b>39.048.000</b>	<b>39.816.600</b>	<b>40.600.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.506.130,23	1.575.500	1.945.900	0	1.985.300	2.025.300	2.066.300
11.	Versorgungsauszahlungen	33.144,96	35.200	39.600	0	40.400	41.300	42.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.192,50	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	44.411.443,23	46.570.000	50.908.400	0	51.927.900	52.967.800	54.029.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.734,82	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.984.645,74</b>	<b>48.223.700</b>	<b>52.952.400</b>	<b>0</b>	<b>54.012.200</b>	<b>55.093.100</b>	<b>56.196.800</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.315.826,89</b>	<b>-12.507.500</b>	<b>-14.658.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.964.200</b>	<b>-15.276.500</b>	<b>-15.596.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 50**  
**Soziales**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.315.826,89	-12.507.500	-14.658.100	0	-14.964.200	-15.276.500	-15.596.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-10.315.826,89</b>	<b>-12.507.500</b>	<b>-14.658.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.964.200</b>	<b>-15.276.500</b>	<b>-15.596.300</b>

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

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

24 Schulträgeraufgaben

34 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Walter

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Teilhaushalt 51  
Jugend****Übrige Erläuterungen**

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 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.298,39	1.447.100	1.492.900	1.492.900	1.492.900	1.492.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.106.427,47	2.686.100	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	23.468,01	42.700	43.700	43.700	43.700	46.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204.834,47	6.747.900	9.841.000	9.189.000	9.089.000	8.409.000
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	54.222,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.801.651,79</b>	<b>10.929.000</b>	<b>14.313.300</b>	<b>13.661.300</b>	<b>13.561.300</b>	<b>12.884.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	7.836.344,05	8.715.000	9.597.000	9.791.600	9.989.700	10.191.200
14.	Versorgungsaufwendungen	61.649,78	74.400	94.100	96.200	98.300	100.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.570,44	792.700	885.100	867.500	869.400	871.300
16.	Abschreibungen	121.571,72	476.500	630.900	621.400	581.800	514.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	47.434.910,73	50.727.200	59.963.700	60.259.900	60.990.200	61.905.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.987,55	2.300.700	2.730.200	2.769.300	2.872.400	2.975.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.700.034,27</b>	<b>63.086.500</b>	<b>73.901.000</b>	<b>74.405.900</b>	<b>75.401.800</b>	<b>76.558.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.898.382,48</b>	<b>-52.157.500</b>	<b>-59.587.700</b>	<b>-60.744.600</b>	<b>-61.840.500</b>	<b>-63.674.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.898.382,48</b>	<b>-52.157.500</b>	<b>-59.587.700</b>	<b>-60.744.600</b>	<b>-61.840.500</b>	<b>-63.674.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.901,18	4.523.800	4.387.800	4.586.000	4.619.200	4.660.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.901,18	-4.523.800	-4.387.800	-4.586.000	-4.619.200	-4.660.300
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.982.283,66</b>	<b>-56.681.300</b>	<b>-63.975.500</b>	<b>-65.330.600</b>	<b>-66.459.700</b>	<b>-68.334.600</b>

**Teilhaushalt 51**  
**Jugend**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.952,15	1.447.100	1.492.900	0	1.492.900	1.492.900	1.492.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.116.007,52	2.686.100	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.190,59	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Entgelte	32.831,97	42.700	43.700	0	43.700	43.700	46.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428.168,54	6.747.900	9.841.000	0	9.189.000	9.089.000	8.409.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.902.800,77</b>	<b>10.929.000</b>	<b>14.313.300</b>	<b>0</b>	<b>13.661.300</b>	<b>13.561.300</b>	<b>12.884.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	7.833.203,46	8.715.000	9.597.000	0	9.791.600	9.989.700	10.191.200
11.	Versorgungsauszahlungen	49.251,45	74.400	94.100	0	96.200	98.300	100.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	618.967,47	792.700	885.100	0	867.500	869.400	871.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	50.640.305,61	50.727.200	59.963.700	0	60.259.900	60.990.200	61.905.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.082.503,05	2.300.700	2.730.000	0	2.769.000	2.872.000	2.975.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.224.231,04</b>	<b>62.610.000</b>	<b>73.269.900</b>	<b>0</b>	<b>73.784.200</b>	<b>74.819.600</b>	<b>76.043.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.321.430,27</b>	<b>-51.681.000</b>	<b>-58.956.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.122.900</b>	<b>-61.258.300</b>	<b>-63.159.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.540,41	80.000	20.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.020,99	4.500	61.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.500.574,75	1.202.000	249.800	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.614.136,15</b>	<b>1.286.500</b>	<b>330.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.614.136,15</b>	<b>-1.286.500</b>	<b>-330.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-56.935.566,42</b>	<b>-52.967.500</b>	<b>-59.287.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.122.900</b>	<b>-61.258.300</b>	<b>-63.159.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-56.935.566,42</b>	<b>-52.967.500</b>	<b>-59.287.400</b>	<b>0</b>	<b>-60.122.900</b>	<b>-61.258.300</b>	<b>-63.159.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5136390000002301 Anschaffung EDV Software</b>						
3639000000.7831300 Software OK jug	285.600,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-285.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5136500000002301 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen</b>						
3650000000.7812000 Stadt WF, Zuschuss Mütterzentrum 5 Krippenplätze	900,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Zuschuss Kita St. Ansgar, 67 Kindergartenplätze	670.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Kita Leinde, 15 Krippenplätze	150.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-820.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5136500000002401 Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden für Kita-Plätze</b>						
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Salzdahlum II (10 Plätze)	25.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Ahlum (6 Plätze + 3 Krippenplätze)	150.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Marin-Luther 15 (17-25 Plätze)	235.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, WaldkiGa Oderwald (15 Plätze)	130.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Geibelstr., (40 KiGa-Plätze)	400.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF St. Johannis - 96 Kitaplätze (Sanierung)	250.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5136500000009901 Nachjahre diverse Zuwendungen</b>						
3650000000.7812000 Nachjahre diverse Zuwendungen	2.462.700,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.462.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5136600000012250 JugendzeltplatzASSE, Umgestaltung/Neugestaltung</b>						
3660000001.7871000 Asselager, Um-/Neugestaltung	220.000,00	20.000	21.113,84	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.113,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5136200000002501 Erwerb SW Kindertagesstätten-Bedarfsplanung</b>						
3620000000.7831300 SW Kindertagesstätten-Bedarfsplanung	52.000,00	52.000	52.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5136250000002301 Zuschüsse investiv an Gemeinden/GV</b>						
3625000000.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	24.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>513625000002302 Zuschüsse investiv für übrige Bereiche</b>						
3625000000.7818000 Zuschüsse für Investitiven für übrige Bereiche	24.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>513625000002401 Zuw. an Gem./GV sonstige Jugendarbeit</b>						
3625000000.7812000 Zuw. an Gem/GV 7 J. ND (Förderbescheid)	24.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>513625000002402 Zuw. übr. Bereiche, sonstige Jugendarbeit</b>						
3625000000.7818000 Zuw. übr. Bereiche 7 J. ND (Förderbescheid)	24.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>513625000002501 Zuwendungen an Gem/GV</b>						
3625000000.7812000 Zuwendungen für Investitionen an Gem/GV	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>513625000002502 Zuwendungen investiv an übrige Bereiche</b>						
3625000000.7818000 Zuwendungen für Investitionen an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>513650000002501 Zuwendungen an Kindertagesstätten</b>						
3650000000.7812000 Zuwendung an Kita Dorfkinder, Börßum Bau u. Ausstattung	30.000,00	30.000	30.000,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendung an Kita Cramme Bau u. Ausstattung	45.000,00	45.000	45.000,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendung an Kita Mütterzentrum Bau u. Ausstattung	90.000,00	90.000	90.000,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendung Kita Löwenzahn, WF Baumaßnahme	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendung an Kita Siebenstein, WF Baumaßnahme	2.800,00	2.800	2.800,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendung Kita Varieta, WF Bau u. Ausstattung	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-237.800</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5136600000012301 Jugendzeltplatz Asse,Projekt Bühne</b>						
3660000001.7821000 Eigenanteil Projekt Bühne	4.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5136600000012401 Jugendzeltplatz Asse - Erwerb Zelthaut</b>						
3660000001.7831100 Erwerb Zelthaut 10 J. ND (Zelte)	4.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5136600000012501 Jugendzeltplatz Asse</b>						
3660000001.7831100 Zelthäute (4 Stück)	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 51 Jugend

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

### Produktbeschreibung

<p><b>Produkt</b></p> <p><b>Produktbeschreibung</b> Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in Tagespflege entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (§90 Abs.3 SGB VIII, § 23 SGB VIII).</p> <p>Förderung von Kindern in der Tagespflege und Bereitstellung entsprechender Platzzahlen.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, AG SGB VIII, NKiTaG, DVO-NKiTaG</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern in Tagespflege.</li> <li>2. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch die Übernahme von Kostenbeiträgen.</li> </ol>
<p><b>Verantwortlich</b> Zu 1.: Herr Röttger Zu 2.: Frau Gittermann</p>
<p><b>Zielgruppe</b> Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern bzw. Elternteile, Personensorgeberechtigte</p>

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (Stichtag 30.09)	295,00	350,00	280,00
Anzahl der in Kindertagespflege geförderten Kinder (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	243,00	270,00	200,00
Fallzahl der Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertageseinrichtungen durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	115,00	92,00	110,00

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	633.924,50	800.000	800.500	800.500	800.500	800.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	453,16	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>634.377,66</b>	<b>800.000</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.553.639,10	2.880.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.553.639,10</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.650.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.919.261,44</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.919.261,44</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,53	17.400	19.300	19.900	20.300	20.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,53	-17.400	-19.300	-19.900	-20.300	-20.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.919.331,97</b>	<b>-2.097.400</b>	<b>-1.866.800</b>	<b>-1.867.400</b>	<b>-1.867.800</b>	<b>-1.868.200</b>

<b>Teilhaushalt 51</b>	
<b>Jugend</b>	
Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	619.085,71	800.000	800.500	0	800.500	800.500	800.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.085,71</b>	<b>800.000</b>	<b>802.500</b>	<b>0</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.555.498,71	2.880.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.555.498,71</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.650.000</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.936.413,00</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.847.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.936.413,00	-2.080.000	-1.847.500	0	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.936.413,00	-2.080.000	-1.847.500	0	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500

## Teilhaushalt 51 Jugend

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

### Produktbeschreibung

#### Produkt

#### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

- Zu 1 u. 4.: Herr Alpert  
 Zu 2.: Frau Gittermann  
 Zu 3.: Frau Samut  
 Zu 5.: 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Schulabgänger ohne Abschluss	0,00	3,00	0,00
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	787,00	820,00	850,00
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	128,00	150,00	150,00
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	283,00	300,00	300,00
Elterngeld (Anträge)	1.282,00	1.350,00	1.360,00
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615i BGB) und § 18 SGB VIII	1.132,00	1.200,00	1.100,00
Beurkundungen	661,00	600,00	735,00
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	180,00	170,00	170,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	892,00	1.100,00	1.000,00
Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss	0,00	0,00	0,00
Quote der Schulabgänger, die ins Übergangmanagement münden (d.h. ohne Schulabgänger, die in eine duale Ausbildung gehen und Wiederholer)	0,00	25,00	0,00

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.485,63	349.100	359.900	359.900	359.900	359.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	903.191,38	1.183.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.439,33	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.051,67	4.497.900	7.589.000	6.937.000	6.837.000	6.157.000
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	4.900,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.281.190,14</b>	<b>6.048.700</b>	<b>9.293.600</b>	<b>8.641.600</b>	<b>8.541.600</b>	<b>7.861.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	5.303.934,74	5.965.100	6.625.700	6.758.000	6.892.700	7.029.700
14.	Versorgungsaufwendungen	51.683,18	63.100	82.100	83.900	85.700	87.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.551,13	522.400	590.800	597.700	599.000	600.400
16.	Abschreibungen	4.186,34	23.600	76.000	75.900	51.600	43.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.376.358,80	29.519.800	37.001.400	37.295.300	37.523.300	37.935.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.964,80	1.820.800	2.200.200	2.237.900	2.339.600	2.441.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.316.678,99</b>	<b>37.914.800</b>	<b>46.576.200</b>	<b>47.048.700</b>	<b>47.491.900</b>	<b>48.137.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.035.488,85</b>	<b>-31.866.100</b>	<b>-37.282.600</b>	<b>-38.407.100</b>	<b>-38.950.300</b>	<b>-40.276.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-34.035.488,85</b>	<b>-31.866.100</b>	<b>-37.282.600</b>	<b>-38.407.100</b>	<b>-38.950.300</b>	<b>-40.276.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.238,76	3.097.800	2.997.000	3.127.200	3.147.700	3.172.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.238,76	-3.097.800	-2.997.000	-3.127.200	-3.147.700	-3.172.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.098.727,61</b>	<b>-34.963.900</b>	<b>-40.279.600</b>	<b>-41.534.300</b>	<b>-42.098.000</b>	<b>-43.449.000</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.042,57	349.100	359.900	0	359.900	359.900	359.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	946.021,10	1.183.000	1.326.000	0	1.326.000	1.326.000	1.326.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.681,63	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.666,26	4.497.900	7.589.000	0	6.937.000	6.837.000	6.157.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477.061,56</b>	<b>6.048.700</b>	<b>9.293.600</b>	<b>0</b>	<b>8.641.600</b>	<b>8.541.600</b>	<b>7.861.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	5.301.711,78	5.965.100	6.625.700	0	6.758.000	6.892.700	7.029.700
11.	Versorgungsauszahlungen	40.490,01	63.100	82.100	0	83.900	85.700	87.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	433.444,17	522.400	590.800	0	597.700	599.000	600.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	31.207.566,97	29.519.800	37.001.400	0	37.295.300	37.523.300	37.935.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.583.598,69	1.820.800	2.200.200	0	2.237.900	2.339.600	2.441.300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.566.811,62</b>	<b>37.891.200</b>	<b>46.500.200</b>	<b>0</b>	<b>46.972.800</b>	<b>47.440.300</b>	<b>48.094.200</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-36.089.750,06</b>	<b>-31.842.500</b>	<b>-37.206.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.331.200</b>	<b>-38.898.700</b>	<b>-40.232.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	112.020,99	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>112.020,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.020,99	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-36.201.771,05	-31.842.500	-37.206.600	0	-38.331.200	-38.898.700	-40.232.600
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)	-36.201.771,05	-31.842.500	-37.206.600	0	-38.331.200	-38.898.700	-40.232.600

## Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktbeschreibung

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 01.10. des Erhebungsjahres)	1.092,00	1.193,00	1.210,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 01.10. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	3.884,00	4.043,00	4.119,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschul Kinder (Stichtag 01.10. des Erhebungsjahres)	612,00	678,00	675,00

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	<b>3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder</b>

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.949,89	585.000	615.000	615.000	615.000	615.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>538.949,89</b>	<b>585.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	440.300	531.000	522.500	508.700	450.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.982.746,68	14.091.500	16.091.500	16.091.500	16.591.500	17.091.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.982.746,68</b>	<b>14.531.800</b>	<b>16.622.500</b>	<b>16.614.000</b>	<b>17.100.200</b>	<b>17.542.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.443.796,79</b>	<b>-13.946.800</b>	<b>-16.007.500</b>	<b>-15.999.000</b>	<b>-16.485.200</b>	<b>-16.927.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.443.796,79</b>	<b>-13.946.800</b>	<b>-16.007.500</b>	<b>-15.999.000</b>	<b>-16.485.200</b>	<b>-16.927.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.443.796,79</b>	<b>-13.948.800</b>	<b>-16.009.700</b>	<b>-16.001.300</b>	<b>-16.487.600</b>	<b>-16.929.600</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	<b>3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.464,46	585.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.464,46</b>	<b>585.000</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	13.242.693,47	14.091.500	16.091.500	0	16.091.500	16.591.500	17.091.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.242.693,47</b>	<b>14.091.500</b>	<b>16.091.500</b>	<b>0</b>	<b>16.091.500</b>	<b>16.591.500</b>	<b>17.091.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.703.229,01</b>	<b>-13.506.500</b>	<b>-15.476.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.476.500</b>	<b>-15.976.500</b>	<b>-16.476.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.488.034,24	1.190.000	237.800	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.488.034,24</b>	<b>1.190.000</b>	<b>237.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse **3 Soziales und Jugend**  
 Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 Produkt **3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.488.034,24	-1.190.000	-237.800	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.191.263,25	-14.696.500	-15.714.300	0	-15.476.500	-15.976.500	-16.476.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-15.191.263,25</b>	<b>-14.696.500</b>	<b>-15.714.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.476.500</b>	<b>-15.976.500</b>	<b>-16.476.500</b>

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

**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 53:

1. Koordination von Veranstaltungen zur Prävention: Öffentliche Schutzimpfungen

-Messinstrument: Anzahl der Veranstaltungen

2. Organisation einer Veranstaltung im Rahmen der jährlich stattfindenden „Woche der seelischen Gesundheit“

-Messinstrument: Anzahl der Veranstaltungen

**Teilhaushalt 53**  
**Gesundheit**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.921,04	663.400	953.400	1.013.400	13.400	13.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	182.866,05	202.900	200.500	200.500	200.500	200.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.350,57	140.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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	173,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.165.310,66</b>	<b>1.045.600</b>	<b>1.413.900</b>	<b>1.473.900</b>	<b>473.900</b>	<b>473.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	3.381.722,09	3.931.400	4.160.000	4.245.400	4.332.400	4.421.000
14.	Versorgungsaufwendungen	38.494,60	46.600	46.800	47.800	48.800	49.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.205,38	330.500	325.500	322.500	322.500	322.500
16.	Abschreibungen	69,00	78.300	18.300	18.500	17.700	5.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	246.230,00	349.800	263.100	268.200	277.600	286.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.857,06	263.700	289.300	290.400	291.500	292.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.079.578,13</b>	<b>5.000.300</b>	<b>5.103.000</b>	<b>5.192.800</b>	<b>5.290.500</b>	<b>5.378.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.914.267,47</b>	<b>-3.954.700</b>	<b>-3.689.100</b>	<b>-3.718.900</b>	<b>-4.816.600</b>	<b>-4.904.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.914.267,47</b>	<b>-3.954.700</b>	<b>-3.689.100</b>	<b>-3.718.900</b>	<b>-4.816.600</b>	<b>-4.904.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.596,60	2.136.400	2.045.800	2.191.200	2.203.600	2.221.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.596,60	-2.136.400	-2.045.800	-2.191.200	-2.203.600	-2.221.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.949.864,07</b>	<b>-6.091.100</b>	<b>-5.734.900</b>	<b>-5.910.100</b>	<b>-7.020.200</b>	<b>-7.125.200</b>

**Teilhaushalt 53**  
**Gesundheit**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.921,04	663.400	953.400	0	1.013.400	13.400	13.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	178.295,26	202.900	200.500	0	200.500	200.500	200.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.330,70	140.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.547,00</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.413.900</b>	<b>0</b>	<b>1.473.900</b>	<b>473.900</b>	<b>473.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	3.378.811,15	3.931.400	4.160.000	0	4.245.400	4.332.400	4.421.000
11.	Versorgungsauszahlungen	48.077,70	46.600	46.800	0	47.800	48.800	49.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.412,66	330.500	325.500	0	322.500	322.500	322.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	246.230,00	349.800	263.100	0	268.200	277.600	286.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.496,80	263.700	289.100	0	290.100	291.100	292.100
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090.028,31</b>	<b>4.922.000</b>	<b>5.084.500</b>	<b>0</b>	<b>5.174.000</b>	<b>5.272.400</b>	<b>5.371.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.675.481,31</b>	<b>-3.915.700</b>	<b>-3.670.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.100</b>	<b>-4.798.500</b>	<b>-4.898.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.164,80	4.700	13.200	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.164,80</b>	<b>1.004.700</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-76.164,80</b>	<b>-1.004.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.751.646,11</b>	<b>-4.920.400</b>	<b>-3.683.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.100</b>	<b>-4.798.500</b>	<b>-4.898.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.751.646,11</b>	<b>-4.920.400</b>	<b>-3.683.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.100</b>	<b>-4.798.500</b>	<b>-4.898.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>504120000002401 Investive Zuwendung an Städt. Klinikum WF</b>						
4120000000.7817000 Zuw. an Städt. Klinikum WF ND 30 J	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5341400000042301 Investitionen</b>						
<b>4140000004 Digitalisierung ÖGD</b>						
4140000004.6810000 SoPo ÖGD	215.800,00	0	0,00	0	0	0
4140000004.7831111 Hardware ÖGD	58.800,00	0	0,00	0	0	0
4140000004.7831311 Software ÖGD	157.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>534140000002301 EDV Anschaffungen</b>						
4140000000.7831300 3 x Mikropro Module	17.900,00	0	0,00	0	0	0
4140000000.7831300 SpezialSoftware ProstSchG-Anträge und -Ausweise	3.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>534140000002302 Betriebs und Geschäftsausstattung - Anschaffungen</b>						
4140000000.7831100 Kinder-Sehtestgerät Optivist II	14.000,00	0	0,00	0	0	0
4140000000.7831100 Höhenverstellbare Untersuchungsliege	2.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>534140000002401 Erwerb SW</b>						
4140000000.7831300 Schnittstelle Mikropro 4 J. ND	4.700,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>534140000002501 Auszahlungen für Investitionen BGA</b>						
4140000000.7831100 Untersuchungswagen f. Materialien (Ärzte und Helfer)	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
4140000000.7831100 Vitalograph Pneumotrac f. Lungenfunktion	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
4140000000.7831100 Inkubator/Brutschrank f. Probeentnahmen	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
4140000000.7831100 Erwerb Sehtestgerät Optivist II	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	<b>412 Gesundheitseinrichtungen</b>

## Produktbeschreibung

<p><b>Produkt</b></p> <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Sozialer Gesundheitsdienst: Sozialpsychiatrischer Dienst:</p> <p>Versorgung psychisch erkrankter Menschen / von seelischer Beeinträchtigung bedrohter / betroffener Menschen und deren Angehörige im LK WF (niedrigschwellige Beratung, Begleitung, Einleiten von Hilfemaßnahmen, offene Beratungsstelle, Bezirkssprechstunden, Hausbesuche, Gruppenangebote), Kriseninterventionen nach NPsychKG, Geschäftsführung, Vorsitz &amp; Koordination des Sozialpsychiatrischen Verbundes, Netzwerkarbeit / Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Anti-Stigma-Arbeit und Präventionsarbeit / Kooperationsarbeit auf über-/ regionaler Ebene, Fachärztliche Begutachtung (nach BGB, SGB II, NPsychKG), regelmäßiges Treffen der Teilnehmenden des Verbundes, jährliche Aktualisierung des Hilfeangebots</p> <p>Allgemeiner Sozialdienst:</p> <p>Beratung älterer Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sowie deren Angehörige; Beratung im Bereich der Pflegeleistungen; Beratung zur sexuellen Gesundheit sowie die Testung von sexuell übertragbaren Erkrankungen; Gesundheitliche Beratung nach § 10 ProstSchG; Schwangerschaftskonfliktberatung; Unterstützung bei Antragstellung zur Feststellung eines Grades der Behinderung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>NPsychKG, BGB, SGB II, ProstSchG</p>
<p><b>Produktziele</b></p> <p>1. Zeitnahes Beratungsangebot für psychisch Erkrankte / von seelischer Beeinträchtigung bedrohte Personen</p> <p>2. Zeitnahe Krisenintervention während der Öffnungszeiten des Gesundheitsamtes</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Frau Warnecke</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>psychisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Angehörige, Institutionen, Behörden, Gerichte</p>

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>			
Fallzahlen	911,00	1.000,00	0,00
Erstkontakte	533,00	580,00	0,00
Kriseninterventionen	65,00	72,00	0,00

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	<b>412 Gesundheitseinrichtungen</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,00	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	41,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>293,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	733.368,35	808.000	880.200	898.300	916.700	935.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.981,60	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.401,10	135.400	148.500	148.500	148.500	148.500
16.	Abschreibungen	0,00	16.700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	246.070,00	349.600	262.900	268.000	277.400	286.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415,25	20.400	30.000	30.400	30.800	31.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.020.236,30</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.324.800</b>	<b>1.348.500</b>	<b>1.376.800</b>	<b>1.404.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.019.943,30</b>	<b>-1.332.900</b>	<b>-1.324.400</b>	<b>-1.348.100</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.404.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.019.943,30</b>	<b>-1.332.900</b>	<b>-1.324.400</b>	<b>-1.348.100</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.404.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.111,39	425.700	585.900	643.100	646.600	653.100
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.111,39</b>	<b>-425.700</b>	<b>-585.900</b>	<b>-643.100</b>	<b>-646.600</b>	<b>-653.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.024.054,69</b>	<b>-1.758.600</b>	<b>-1.910.300</b>	<b>-1.991.200</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-2.057.600</b>

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	<b>412 Gesundheitseinrichtungen</b>

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,00	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	733.611,37	808.000	880.200	0	898.300	916.700	935.500
11.	Versorgungsauszahlungen	2.700,50	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.336,51	135.400	148.500	0	148.500	148.500	148.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	246.070,00	349.600	262.900	0	268.000	277.400	286.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.631,12	20.400	29.800	0	30.100	30.400	30.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.349,50</b>	<b>1.316.600</b>	<b>1.324.600</b>	<b>0</b>	<b>1.348.200</b>	<b>1.376.400</b>	<b>1.404.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.010.097,50</b>	<b>-1.316.200</b>	<b>-1.324.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.800</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-1.404.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	50.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.060.097,50</b>	<b>-2.316.200</b>	<b>-1.324.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.800</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-1.404.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	<b>412 Gesundheitseinrichtungen</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025	- 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
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.060.097,50</b>	<b>-2.316.200</b>	<b>-1.324.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.800</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-1.404.000</b>

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	<b>414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

## Produkt

### Produktbeschreibung

Amtsärztlicher Dienst, Infektionsschutz, Hygiene und Trink-/ Badewasser, Kinder-/ Jugend-/ Zahngesundheitsdienst, Verwaltung:

Amtsärztliche Gutachten, Gutachten und Stellungnahmen des Jugend- Schul- und Zahnärztlichen Dienstes, Medizinalwesen, Prävention und Gesundheitsförderung, Infektionsschutz, Pandemiebekämpfung, Gesundheitsberichterstattung, Sprachheilsprechtag, Regeluntersuchungen in Schulen und freiwillige Untersuchungen in Kindergärten, Impfungen einschließlich Beratung, zahnärztliche Untersuchung aller Kinder in Kindergärten und in Schulen bis zum 12. Lebensjahr, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Tuberkulosefürsorge, Leichen- und Bestattungswesen, Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung, Medizinalwesen, Heilpraktikerwesen, Beratung und ordnungsbehördliche Anmeldung nach dem ProstSchG, Organisation und Vollzugstätigkeiten NPsychKG

### Auftragsgrundlage

NGöGD, § 56 NSchulG, STIKO-Empfehlungen, Infektionsschutzgesetz, BestattG, TrinkwV, BadegewässerVO, HPG, GefStoffVO, NHebG, Beamtenrechtliche Vorschriften (z. B. NBG), JVEG, ProstSchG, NPsychKG

### Produktziele

1. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden bis zum Beginn der Sommerferien untersucht
2. Es erfolgen jährlich 39 Begehungen der Einrichtungen im Sinne des § 36 IfSG
3. Es erfolgen jährlich 28 Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer gem. Badegewässerverordnung und UBA 2006/7/EG
4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001

### Verantwortlich

Frau Salamon

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region, körperlich und geistig Behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Personen, Kranke bzw. Krankheitsverdächtige, Impfwillige, Risikogruppen, Kranke bzw. Krankheitsverdächtige, Impfwillige, Behörden, Arbeitgeber, Dienstherrn, Gerichte, Adoptionswillige, öffentliche Einrichtungen, Bäderbetreiber, Wasserversorger, Berufsgruppen und Antragsteller im Gesundheitswesen oder in infektionssensiblen Bereichen, Wasserversorger

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	<b>414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.669,04	663.000	953.000	1.013.000	13.000	13.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	182.156,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.350,57	140.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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	132,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.164.307,66</b>	<b>1.042.300</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.193.416,80	2.592.900	2.720.100	2.775.700	2.832.300	2.889.900
14.	Versorgungsaufwendungen	26.859,88	33.900	34.300	35.000	35.700	36.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.708,44	140.200	125.500	123.500	123.500	123.500
16.	Abschreibungen	69,00	61.600	18.300	18.500	17.700	5.600
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	121.950,85	120.500	137.700	138.100	138.500	138.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.490.164,97</b>	<b>2.949.300</b>	<b>3.036.100</b>	<b>3.091.000</b>	<b>3.147.900</b>	<b>3.194.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.325.857,31</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>-1.623.100</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-2.674.900</b>	<b>-2.721.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.325.857,31</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>-1.623.100</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-2.674.900</b>	<b>-2.721.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.168,99	1.522.700	1.180.600	1.242.600	1.249.800	1.257.600
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.168,99</b>	<b>-1.522.700</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.242.600</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-1.257.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.355.026,30</b>	<b>-3.429.700</b>	<b>-2.803.700</b>	<b>-2.860.600</b>	<b>-3.924.700</b>	<b>-3.979.200</b>

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	<b>414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.669,04	663.000	953.000	0	1.013.000	13.000	13.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.585,26	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	377.330,70	140.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.413.585,00</b>	<b>1.003.000</b>	<b>1.413.000</b>	<b>0</b>	<b>1.473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	2.182.981,34	2.592.900	2.720.100	0	2.775.700	2.832.300	2.889.900
11.	Versorgungsauszahlungen	33.142,54	33.900	34.300	0	35.000	35.700	36.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150.980,31	140.200	125.500	0	123.500	123.500	123.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	160,00	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.241,57	120.500	137.700	0	138.100	138.500	138.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.499.505,76</b>	<b>2.887.700</b>	<b>3.017.800</b>	<b>0</b>	<b>3.072.500</b>	<b>3.130.200</b>	<b>3.189.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.085.920,76</b>	<b>-1.884.700</b>	<b>-1.604.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.500</b>	<b>-2.657.200</b>	<b>-2.716.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.164,80	4.700	13.200	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.164,80</b>	<b>4.700</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.164,80</b>	<b>-4.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.112.085,56</b>	<b>-1.889.400</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.500</b>	<b>-2.657.200</b>	<b>-2.716.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	<b>414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.112.085,56</b>	<b>-1.889.400</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.500</b>	<b>-2.657.200</b>	<b>-2.716.000</b>

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

**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: 31.12.2025

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: 31.12.2025

**Teilhaushalt 60  
Bauen und Planen**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.722,58	1.054.500	1.261.400	1.308.900	938.900	704.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.806.394,41	1.302.500	1.200.100	1.000.100	1.400.100	1.400.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.933,99	649.700	419.500	423.900	428.400	433.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,09	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	2.394,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.677.463,68</b>	<b>3.021.100</b>	<b>2.884.400</b>	<b>2.736.300</b>	<b>2.770.800</b>	<b>2.541.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.937.785,92	2.197.100	2.440.700	2.492.600	2.545.300	2.599.000
14.	Versorgungsaufwendungen	31.439,56	37.200	39.800	40.900	42.000	43.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.442,43	526.200	562.400	499.600	514.600	454.600
16.	Abschreibungen	4.609,75	39.400	31.600	29.500	26.300	26.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	546.036,98	1.014.900	605.900	805.900	595.900	520.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	728.490,13	442.400	427.800	438.300	469.300	470.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.570.804,77</b>	<b>4.257.200</b>	<b>4.108.200</b>	<b>4.306.800</b>	<b>4.193.400</b>	<b>4.114.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>106.658,91</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.422.600</b>	<b>-1.573.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>106.658,91</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.422.600</b>	<b>-1.573.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.315,45	1.045.100	939.400	981.500	986.600	993.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.315,45	-1.045.100	-939.400	-981.500	-986.600	-993.000
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.343,46</b>	<b>-2.281.200</b>	<b>-2.163.200</b>	<b>-2.552.000</b>	<b>-2.409.200</b>	<b>-2.566.300</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.472,93	1.054.500	1.011.400	0	1.058.900	688.900	454.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.592.117,03	1.302.500	1.200.100	0	1.000.100	1.400.100	1.400.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.896,99	649.700	419.500	0	423.900	428.400	433.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18,40	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.461.538,96</b>	<b>3.008.700</b>	<b>2.633.000</b>	<b>0</b>	<b>2.484.900</b>	<b>2.519.400</b>	<b>2.289.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	1.950.047,45	2.197.100	2.440.700	0	2.492.600	2.545.300	2.599.000
11.	Versorgungsauszahlungen	24.810,10	37.200	39.800	0	40.900	42.000	43.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	257.938,32	526.200	562.400	0	499.600	514.600	454.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	538.617,01	1.014.900	605.900	0	805.900	595.900	520.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707.137,70	442.400	427.800	0	438.300	469.300	470.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478.550,58</b>	<b>4.217.800</b>	<b>4.076.600</b>	<b>0</b>	<b>4.277.300</b>	<b>4.167.100</b>	<b>4.088.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.011,62</b>	<b>-1.209.100</b>	<b>-1.443.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.400</b>	<b>-1.647.700</b>	<b>-1.798.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.669,91	211.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	104,36	100	100	0	100	100	100
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.774,27</b>	<b>211.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	30.957,85	248.100	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.957,85</b>	<b>248.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.183,58</b>	<b>-37.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-33.195,20</b>	<b>-1.246.100</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.300</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-1.798.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-33.195,20</b>	<b>-1.246.100</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.300</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-1.798.300</b>

**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 2025	bisher bereitgestellt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>645510000002403 Naturpark Elm-Lappwald</b>						
5510000000.6811000 SoPo Land (LEADER u. Ld-Förd. NP) für Elm-Lappwald Naturpark	203.500,00	0	0,00	0	0	0
5510000000.6818000 SoPo Stiftung ZFA 2403	7.500,00	0	0,00	0	0	0
5510000000.7831100 Herrichtung, Ausstattung und Info zu Themenwanderung Dom/Steine 2403	90.000,00	0	0,00	0	0	0
5510000000.7831100 Infostellen im Naturpark 2403	70.000,00	0	0,00	0	0	0
5510000000.7831100 Zielwanderweg 2403	65.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>605210000002301 EDV investive Anschaffungen</b>						
5210000000.7831300 Modul zu ProBauG MediacenterPlus	4.900,00	0	0,00	0	0	0
5210000000.7831300 WP (Versammlungsstätte, WEA, Sonderbau, Denkmale) ProBauG	5.400,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>605210000002401 IuK für Amt 60 Bau-u. Grundstücksord. Erwerb SW</b>						
5210000000.7831300 Kassenschnittstelle von ProBauG zu H&H	11.300,00	0	0,00	0	0	0
5210000000.7831300 SW Energiemonitor Avacon	11.800,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6055100000012201 Landesförderung Naturpark Elm-Lappwald</b>						
5510000001.6811000 Landesförderung Nds. Naturparke	26.500,00	0	6.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6056100000012201 Beschaffungen von 2 Lärmdisplays</b>						
5610000001.6811000 Investitionszuwendung der N Bank für Lärmschutzdisplays	20.000,00	0	0,00	0	0	0
5610000001.6818000 Zuwendung der Stiftung Zukunftsfonds Asse für 2 Lärmschutzdisplays	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0
5610000001.7831100 Beschaffung von 2 Lärmschutzdisplays	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Eß

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Teilhaushalt 64**  
**Umwelt****Übrige Erläuterungen**

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

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

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

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

Messinstrument zur Umsetzung SDG 6:

Umsetzung des Projektes „Zukunftskonzept Wasserversorgung im Landkreis Wolfenbüttel“ –

Bearbeitung und Erstellung eines Konzeptes mit Endbericht

Termin: 31.12.2025

Messinstrumente zur Umsetzung SDG 15:

- Maßnahmen zur Förderung der Biotopvernetzung und zum Schutz von gefährdeten Arten (Umsetzung Masterplan Naturschutz):

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

- o Die Anlage von 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 : 31.12.2025

- 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: 31.12.2025

**Teilhaushalt 64**  
**Umwelt**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.938,30	3.646.600	207.600	52.400	52.400	52.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	167.655,64	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.051,87	177.400	182.500	180.500	180.500	180.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.135,95	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.773.781,76</b>	<b>4.031.600</b>	<b>600.700</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.983.840,16	2.240.700	2.233.500	2.279.100	2.325.400	2.372.800
14.	Versorgungsaufwendungen	44.943,29	52.600	44.000	45.000	46.000	47.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.707,62	818.500	511.400	742.900	742.900	706.900
16.	Abschreibungen	167,05	86.900	84.200	126.700	126.700	126.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	146.948,62	243.700	146.700	237.700	253.700	236.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.613,68	430.800	625.500	536.400	536.900	534.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.278.220,42</b>	<b>3.873.200</b>	<b>3.645.300</b>	<b>3.967.800</b>	<b>4.031.600</b>	<b>4.024.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-504.438,66</b>	<b>158.400</b>	<b>-3.044.600</b>	<b>-3.524.300</b>	<b>-3.588.100</b>	<b>-3.581.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-504.438,66</b>	<b>158.400</b>	<b>-3.044.600</b>	<b>-3.524.300</b>	<b>-3.588.100</b>	<b>-3.581.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.206,63	1.030.100	894.800	936.000	942.600	950.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.206,63	-1.030.100	-894.800	-936.000	-942.600	-950.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.645,29</b>	<b>-871.700</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>-4.460.300</b>	<b>-4.530.700</b>	<b>-4.531.900</b>

**Teilhaushalt 64**  
**Umwelt**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.580,12	3.646.600	207.600	0	52.400	52.400	52.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	221.429,99	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.076,57	177.400	182.500	0	180.500	180.500	180.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.050,00	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.136,68</b>	<b>4.029.300</b>	<b>600.300</b>	<b>0</b>	<b>443.100</b>	<b>443.100</b>	<b>443.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	1.962.249,24	2.240.700	2.233.500	0	2.279.100	2.325.400	2.372.800
11.	Versorgungsauszahlungen	44.682,30	52.600	44.000	0	45.000	46.000	47.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.133.342,58	818.500	511.400	0	742.900	742.900	706.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	141.073,33	243.700	146.700	0	237.700	253.700	236.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.464,04	430.800	625.500	0	536.400	536.900	534.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.539.811,49</b>	<b>3.786.300</b>	<b>3.561.100</b>	<b>0</b>	<b>3.841.100</b>	<b>3.904.900</b>	<b>3.897.900</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.713.674,81</b>	<b>243.000</b>	<b>-2.960.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.398.000</b>	<b>-3.461.800</b>	<b>-3.454.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	29.274,56	551.500	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.000	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	82.000	873.100	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.274,56</b>	<b>662.500</b>	<b>883.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29.274,56</b>	<b>-412.500</b>	<b>-883.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 64  
Umwelt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.742.949,37</b>	<b>-169.500</b>	<b>-3.843.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.398.000</b>	<b>-3.461.800</b>	<b>-3.454.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.742.949,37</b>	<b>-169.500</b>	<b>-3.843.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.398.000</b>	<b>-3.461.800</b>	<b>-3.454.800</b>

**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 2025	bisher bereitgestellt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>645540000002303 Bau einer festen Amphibienleiteinrichtung</b>						
5540000000.7873001 Bau einer festen Amphibienleiteinrichtung (Wittmar, Asseweg)	350.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645540000002403 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen aus Ersatzgeldern</b>						
5540000000.6818000 SoPo für Amphibientunnel v. Jägerm. u. ZFA	250.000,00	0	0,00	0	0	0
5540000000.7873001 Bau einer Amphibienleiteinrichtung - Tunnelanlage 55 J. ND	540.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645610000002401 Zuwendungen für Hochwasserschutzmaßnahmen</b>						
5610000000.7812000 Zuw. Hochwasserschutzmaßnahme Destedt "Starkregenentlastung"	80.000,00	30.000	80.000,00	0	0	0
5610000000.7812000 Zuw. Hochwasserschutzmaßnahme "Schützenhaus Schladen"	32.000,00	0	0,00	0	0	0
5610000000.7812000 Zuw. Hochwasserschutzmaßnahmen Folgejahre -	450.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645610000002502 Zuwendungen für Hochwasserschutzmaßnahmen</b>						
5610000000.7812000 Zuw. Hochwassersch. "Okerbogen" St. WF	743.000,00	743.000	743.000,00	0	0	0
5610000000.7812000 Zuw. Hochwassersch. "Dorstadt" SG Oderwald	62.000,00	62.000	62.000,00	0	0	0
5610000000.7812000 Zuw. Hochwassersch. "Schützenhaus" Schladen, SG Schladen-Werla	31.100,00	31.100	31.100,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-836.100,00</b>	<b>-836.100</b>	<b>-836.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>645540000002301 Investive Anschaffungen</b>						
5540000000.7821000 unbebaute Grünfläche (Salzwiese Warle/Barnstorf)	32.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645540000002302 Investive Anschaffungen</b>						
5540000000.7873000 2 x Info-/ Schautafeln Schutzgebiete mit Fundament	3.000,00	0	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 1 x Info-/Schautafel Wildschutzfläche /Extensivgrünland mit Fundament	1.500,00	0	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 1 x Weidehütte Salzwiese Barnstorf	7.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645540000002401 Amt 64 Naturschutz u. Landschaftspflege Erwerb inv. VG</b>						

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

5540000000.7831100 3 mobile Einfriedungen aus Draht	9.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645540000002402 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen A 64</b>						
5540000000.7873000 2 x Infotafeln - Vitrinen/Schaukästen Schutzgebiete mit Fundament	3.000,00	0	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 Infotafel - Vitrinen/Schaukästen Wildschutzfläche Extensivgrünland mit Fundament	1.500,00	0	0,00	0	0	0
5540000000.7873000 Weidehütte Salzwiese Barnstorf	7.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645540000002502 Zuwendungen</b>						
5540000000.7815000 Zuwendung f. Mähbalken	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645610000002301 Software Umweltamt</b>						
5610000000.7831300 Fachsoftware Umweltamt	59.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645610000002402 SW Umweltschutz</b>						
5610000000.7831300 SW Umweltschutz 4 J. ND	20.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>645610000002501 Anschaffung von Vermögensgegenständen</b>						
5610000000.7831100 Laborausstattung/geräte	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>64561000009901 Nachjahre Erwerb SW</b>						
5610000000.7831300 Nachjahre Erwerb SW 4 J. ND	30.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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 Harig

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	647.561,28	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.526.723,23	134.238.200	137.360.100	137.360.100	137.360.100	137.360.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.432.700	1.316.300	1.145.700	996.000	915.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	7.250.918,92	7.495.100	6.033.400	6.100.800	6.148.800	6.232.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.431.731,43</b>	<b>143.172.500</b>	<b>144.716.300</b>	<b>144.613.100</b>	<b>144.511.400</b>	<b>144.514.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.544.800	2.027.800	2.316.900	2.534.700	2.754.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.048.616,27	2.343.000	2.799.600	3.009.400	3.064.200	3.118.700
18.	Transferaufwendungen	9.407.625,23	11.236.200	11.051.800	11.492.200	11.896.600	11.820.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.111,06	1.116.800	904.100	913.300	919.400	931.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.561.352,56</b>	<b>16.240.800</b>	<b>16.783.300</b>	<b>17.731.800</b>	<b>18.414.900</b>	<b>18.625.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>127.870.378,87</b>	<b>126.931.700</b>	<b>127.933.000</b>	<b>126.881.300</b>	<b>126.096.500</b>	<b>125.889.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.488.594,41	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.488.594,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>133.358.973,28</b>	<b>126.931.700</b>	<b>127.933.000</b>	<b>126.881.300</b>	<b>126.096.500</b>	<b>125.889.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.358.973,28</b>	<b>126.931.700</b>	<b>127.933.000</b>	<b>126.881.300</b>	<b>126.096.500</b>	<b>125.889.800</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	647.561,28	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.975.788,43	134.238.200	137.360.100	0	137.360.100	137.360.100	137.360.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.250.918,92	7.495.100	6.033.400	0	6.100.800	6.148.800	6.232.700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.880.796,63</b>	<b>141.739.800</b>	<b>143.400.000</b>	<b>0</b>	<b>143.467.400</b>	<b>143.515.400</b>	<b>143.599.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	987.811,00	2.343.000	2.799.600	0	3.009.400	3.064.200	3.118.700
14.	Transferauszahlungen	9.776.839,46	11.236.200	11.051.800	0	11.492.200	11.896.600	11.820.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.105.111,06	1.116.800	904.100	0	913.300	919.400	931.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.869.761,52</b>	<b>14.696.000</b>	<b>14.755.500</b>	<b>0</b>	<b>15.414.900</b>	<b>15.880.200</b>	<b>15.870.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>136.011.035,11</b>	<b>127.043.800</b>	<b>128.644.500</b>	<b>0</b>	<b>128.052.500</b>	<b>127.635.200</b>	<b>127.728.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.200,15	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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.200,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	7.222.591,41	9.583.400	8.915.300	0	8.704.600	6.736.500	6.770.900
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.222.591,41</b>	<b>9.583.400</b>	<b>8.915.300</b>	<b>0</b>	<b>8.704.600</b>	<b>6.736.500</b>	<b>6.770.900</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.185.391,26</b>	<b>-9.583.400</b>	<b>-8.915.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.704.600</b>	<b>-6.736.500</b>	<b>-6.770.900</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>128.825.643,85</b>	<b>117.460.400</b>	<b>119.729.200</b>	<b>0</b>	<b>119.347.900</b>	<b>120.898.700</b>	<b>120.957.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.404.000,00	25.924.000	17.306.700	0	12.359.700	6.491.600	6.485.900
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.774.854,56	4.957.700	6.734.100	0	7.105.000	7.166.900	6.872.000
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.629.145,44</b>	<b>20.966.300</b>	<b>10.572.600</b>	<b>0</b>	<b>5.254.700</b>	<b>-675.300</b>	<b>-386.100</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>145.454.789,29</b>	<b>138.426.700</b>	<b>130.301.800</b>	<b>0</b>	<b>124.602.600</b>	<b>120.223.400</b>	<b>120.571.500</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>904110000002401 Krankenhausumlage 2024</b>						
4110000000.7811000	9.700.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5041200000012201 investive Zuwendungen an RVZ/MVZ</b>						
4120000001.7818000 ant. invest. Zuwendg. Erwerb Ärztehaus (inkl. NK)	636.500,00	0	636.500,00	0	0	0
4120000001.7818000 ant. invest. Zuwendg. Erwerb Sparkassengebäude (inkl. NK)	285.000,00	0	285.000,00	0	0	0
4120000001.7818000 ant. invest. Zuwendg. Ablösebetrag Praxis (inkl. Einrichtung)	156.700,00	0	156.700,00	0	0	0
4120000001.7818000 ant. invest. Zuwendg. Umbau und Ausstattung RVZ	365.000,00	0	95.000,00	0	0	0
4120000001.7818000 ant. invest. Zuwendg. Gründungskosten	23.700,00	0	23.700,00	0	0	0
4120000001.7818000 ant. invest. Zuwendg. Ausbau und Ausstattung Zweigstelle Burgdorf	299.700,00	0	285.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.766.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.481.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5041200000012202 Zuwendung vom Land für RVZ</b>						
4120000001.6811000 invest. Zuwendung vom Land für RVZ	1.612.100,00	0	1.442.900,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>1.612.100,00</b>	<b>0</b>	<b>1.442.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9027100000002401 Investive Zuwendungen an BIZ</b>						
2710000000.7815000	230.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9041100000002301 Krankenhausumlage 2023 ff</b>						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2023 ff	7.115.300,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.115.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9041100000002501 Krankenhausumlage 2025</b>						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2025	8.712.000,00	2.178.000	2.178.000,00	2.178.000	2.178.000	2.178.000
<b>= Saldo</b>	<b>-8.712.000,00</b>	<b>-2.178.000</b>	<b>-2.178.000,00</b>	<b>-2.178.000</b>	<b>-2.178.000</b>	<b>-2.178.000</b>
<b>9052210000012501 Zuwendung an die WoBau (verbundenes Unternehmen)</b>						
5221000001.7815000 Zuwendung Wobau 2025	3.000.000,00	750.000	750.000,00	750.000	750.000	750.000
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>9053600000002501 Zuwendung an den BLW</b>						
5360000000.7815000 Zuwendung BLW	6.006.800,00	2.503.400	2.503.400,00	2.503.400	500.000	500.000
<b>= Saldo</b>	<b>-6.006.800,00</b>	<b>-2.503.400</b>	<b>-2.503.400,00</b>	<b>-2.503.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>9054200000002301 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb</b>						
5420000000.7815000 investive Zuschüsse an Tiefbaubetrieb	10.339.300,00	0	0,00	0	0	0

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

<b>= Saldo</b>	<b>-10.339.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>905420000002401 Investive Zuwendung an den TLW</b>						
5420000000.7815000	10.368.300,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.368.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>905420000002501 Zuwendung an den TLW</b>						
5420000000.7815000 Zuwendung TLW	10.496.700,00	2.572.200	2.572.200,00	2.606.500	2.641.800	2.676.200
<b>= Saldo</b>	<b>-10.496.700,00</b>	<b>-2.572.200</b>	<b>-2.572.200,00</b>	<b>-2.606.500</b>	<b>-2.641.800</b>	<b>-2.676.200</b>
<b>9057310000002501 Zuwendung DGH-Neubau und Sanierung</b>						
5731000000.7812000 Zuwendung DGH-Neubau Gr. Dahlum	150.000,00	150.000	150.000,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. DGH Dorstadt SG Oderwald	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. DGH Samtleben, SG Elm-Asse	3.700,00	3.700	3.700,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. DGH Eitzum SG Elm-Asse	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. Schützenhaus Winnigstedt SG Elm-Asse	11.300,00	11.300	11.300,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. DGH Watzum SG Elm-Asse	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
5731000000.7812001 Zuw. DGH Erkerode SG Sickinge	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9061100000002401 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>						
6110000000.7812000	333.400,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9061100000002501 Geleistete Zuwendungen KSBK 2025</b>						
6110000000.7812000 KSBK 2025	2.666.800,00	666.700	666.700,00	666.700	666.700	666.700
<b>= Saldo</b>	<b>-2.666.800,00</b>	<b>-666.700</b>	<b>-666.700,00</b>	<b>-666.700</b>	<b>-666.700</b>	<b>-666.700</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>9027100000002301 Investive Zuwendungen an BIZ</b>						
2710000000.7815000 Investive Zuschüsse an BIZ	94.000,00	0	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9057310000002301 Investive Zuwendungen Dorfgemeinschaftshäuser</b>						
5731000000.7812000 invest. Zuschuss für die SG Baddeckenstedt: Umbau DGH Sehlide	0,00	0	20.000,00	0	0	0
5731000000.7812000 inv. Zuschuss SG Badd., Umbau DGH Haverlah	0,00	0	150.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9057310000002401 Zuwendungen DGH</b>						
5731000000.7812000 Neubau Begegnungsstätte Cremlingen	0,00	0	150.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel im engeren Sinne. Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachausgaben werden im Teilhaushalt 01 nachgewiesen.

**Auftragsgrundlage**

NFAG, NFVG

**Verantwortlich**

Herr Harig

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	647.561,28	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.101.424,00	134.238.200	137.360.100	137.360.100	137.360.100	137.360.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.314.300	1.197.900	1.027.300	883.300	808.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.748.985,28</b>	<b>135.552.500</b>	<b>138.558.000</b>	<b>138.387.400</b>	<b>138.243.400</b>	<b>138.168.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	252.000	274.300	296.600	318.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	250.176,00	262.000	240.600	240.600	240.600	240.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.176,00</b>	<b>262.000</b>	<b>492.600</b>	<b>514.900</b>	<b>537.200</b>	<b>559.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>131.498.809,28</b>	<b>135.290.500</b>	<b>138.065.400</b>	<b>137.872.500</b>	<b>137.706.200</b>	<b>137.609.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>131.498.809,28</b>	<b>135.290.500</b>	<b>138.065.400</b>	<b>137.872.500</b>	<b>137.706.200</b>	<b>137.609.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.498.809,28</b>	<b>135.290.500</b>	<b>138.065.400</b>	<b>137.872.500</b>	<b>137.706.200</b>	<b>137.609.200</b>

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

Produktklasse	<b>6 Zentrale Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	647.561,28	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.550.489,20	134.238.200	137.360.100	0	137.360.100	137.360.100	137.360.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.198.050,48</b>	<b>134.238.200</b>	<b>137.360.100</b>	<b>0</b>	<b>137.360.100</b>	<b>137.360.100</b>	<b>137.360.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	281.551,00	262.000	240.600	0	240.600	240.600	240.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.551,00</b>	<b>262.000</b>	<b>240.600</b>	<b>0</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>139.916.499,48</b>	<b>133.976.200</b>	<b>137.119.500</b>	<b>0</b>	<b>137.119.500</b>	<b>137.119.500</b>	<b>137.119.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-333.333,34	333.400	666.700	0	666.700	666.700	666.700
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.333,34</b>	<b>333.400</b>	<b>666.700</b>	<b>0</b>	<b>666.700</b>	<b>666.700</b>	<b>666.700</b>

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	333.333,34	-333.400	-666.700	0	-666.700	-666.700	-666.700
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	140.249.832,82	133.642.800	136.452.800	0	136.452.800	136.452.800	136.452.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>140.249.832,82</b>	<b>133.642.800</b>	<b>136.452.800</b>	<b>0</b>	<b>136.452.800</b>	<b>136.452.800</b>	<b>136.452.800</b>

<b>Teilhaushalt 90</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktklasse	<b>6 Zentrale Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

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

Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den weiteren Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel. Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachausgaben werden im Teilhaushalt 01 nachgewiesen.

**Auftragsgrundlage**

Haushaltsrechtliche Normen

**Verantwortlich**

Herr Harig

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.048.616,27	2.343.000	2.799.600	3.009.400	3.064.200	3.118.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.048.616,27</b>	<b>2.343.000</b>	<b>2.799.600</b>	<b>3.009.400</b>	<b>3.064.200</b>	<b>3.118.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.048.616,27</b>	<b>-2.343.000</b>	<b>-2.799.600</b>	<b>-3.009.400</b>	<b>-3.064.200</b>	<b>-3.118.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.048.616,27</b>	<b>-2.343.000</b>	<b>-2.799.600</b>	<b>-3.009.400</b>	<b>-3.064.200</b>	<b>-3.118.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.048.616,27</b>	<b>-2.343.000</b>	<b>-2.799.600</b>	<b>-3.009.400</b>	<b>-3.064.200</b>	<b>-3.118.700</b>

### Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	987.811,00	2.343.000	2.799.600	0	3.009.400	3.064.200	3.118.700
14.	Transferauszahlungen	364.122,67	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351.933,67</b>	<b>2.343.000</b>	<b>2.799.600</b>	<b>0</b>	<b>3.009.400</b>	<b>3.064.200</b>	<b>3.118.700</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.351.933,67</b>	<b>-2.343.000</b>	<b>-2.799.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.009.400</b>	<b>-3.064.200</b>	<b>-3.118.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.351.933,67	-2.343.000	-2.799.600	0	-3.009.400	-3.064.200	-3.118.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.404.000,00	25.924.000	17.306.700	0	12.359.700	6.491.600	6.485.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.774.854,56	4.957.700	6.734.100	0	7.105.000	7.166.900	6.872.000
35. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.629.145,44</b>	<b>20.966.300</b>	<b>10.572.600</b>	<b>0</b>	<b>5.254.700</b>	<b>-675.300</b>	<b>-386.100</b>
36. <b>Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>15.277.211,77</b>	<b>18.623.300</b>	<b>7.773.000</b>	<b>0</b>	<b>2.245.300</b>	<b>-3.739.500</b>	<b>-3.504.800</b>

Landkreis  
Wolfenbüttel



---

## **Stellenplan 2025**

für die Beamtinnen und Beamten, Beschäftigten  
und Dienstkräfte in Ausbildung

## I. Vorbemerkungen zum Stellenplan 2025

Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 6 Abs. 3 NBesG).

Die Landrätin wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG unabhängig vom Stellenplan zum Abschluss von Arbeitsverträgen für die Einstellung von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitnehmer/-innen), ermächtigt.

Die Landrätin wird ferner ermächtigt, eine entsprechende Anpassung der als Platzhalter genannten „Besoldungsgruppe A10“ in eine andere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe vorzunehmen, wenn Stellen aus dem Fachkräftemangel, der Fluktuationsreserve sowie VZÄ für freigestellte Personalratsmitglieder besetzt werden.

Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf ansonsten nur mit einer Person besetzt werden. Es ist zulässig, Vollzeitstellen mit mehreren Teilzeitkräften zu besetzen, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

Umwandlungen sowie die Veränderungen aufgrund einer Neubewertung und Höhergruppierung führen nicht zu einer Stellenmehrung bzw. Stellenminderung. Umwandlungen haben lediglich einen Wechsel von Beamtenstellen zu Beschäftigtenstellen (bzw. Beschäftigtenstellen zu Beamtenstellen) zur Folge.

Um trotz der Folgen des demografischen Wandels auch künftig handlungsfähig zu bleiben, werden mit dem Stellenplan 2025 insbesondere Führungsstellen vorsorglich in Planstellen für Beamtinnen und Beamte umgewandelt, damit der potenzielle Bewerberkreis im Rahmen von Stellennachbesetzungsverfahren auch auf diese Berufsgruppe ausgeweitet werden kann und ausreichend Planstellen zur Verfügung stehen.

## II. Gegenüberstellung der Stellenpläne 2024 und 2025

Mit dem beigefügten Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2025 werden die Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie die Stellen für Beschäftigte und die Leerstellen wie folgt ausgewiesen:

Bezeichnung Stellen	Stellenplan 2025	davon Leerstellen (2025)	Stellenplan 2024	davon Leerstellen (2024)
Planstellen für Beamtinnen und Beamte	226,673	5,275	180,469	5,705
Stellen für Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 2	24,000		24,000	
Stellen für Anwärterinnen und Anwärter für die Laufbahngruppe 1 (teilw. einschl. vorgeschalteter Dienstanfängerzeit)	10,000		10,000	

<b>Zwischensumme Beamtinnen und Beamte einschließlich Stellen für Anwärter/innen</b>	<b>260,673</b>	<b>5,275</b>	<b>214,469</b>	<b>5,705</b>
Stellen für Beschäftigte	434,538	14,549	451,414	8,885
Angestelltenlehrgang I	3,000		3,000	
Angestelltenlehrgang II	6,000		6,000	
Sonstiges Ausbildungs- und Qualifizierungsstellen	33,000		24,000	
<b>Zwischensumme Beschäftigte einschließlich Stellen für Auszubildende</b>	<b>476,538</b>	<b>14,549</b>	<b>484,414</b>	<b>8,885</b>
<b>Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen einschl. der Stellen für die Ausbildung</b>	<b>737,211</b>	<b>19,824</b>	<b>698,883</b>	<b>14,590</b>
<b>Anhang</b>				
Stellen für amtliche Tierärztinnen und Tierärzte	8,000		8,000	
Stellen für Fleischkontrolleurinnen und Fleischkontrolleure	2,000		2,000	
<b>Gesamtzahlen</b>	<b>747,211</b>	<b>19,824</b>	<b>708,883</b>	<b>14,590</b>

### III. Veränderungen im Stellenplan 2025

#### a) Organisatorische Veränderungen

#### Verlagerung der Wahlen von Referat 104 in Referat 01

- Die Aufgabenwahrnehmung zur Organisation und Durchführung von Wahlen (z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl) im Landkreis Wolfenbüttel wird mit Wirkung vom 01.01.2025 in das Referat 01 – Steuerung, Kreisentwicklung und Kommunikation – verlagert. Das Referat 104 wird in diesem Zusammenhang von „Kommunalaufsicht und Wahlen“ in „Kommunalaufsicht“ umbenannt.

### **Einrichtung des Sachgebietes 110.3 – Personalgewinnung und Ausbildung**

- Der voranschreitende demografische Wandel und die damit wachsenden Herausforderungen der Personalbedarfsdeckung führten zuletzt zu einem anwachsenden Arbeitsanfall sowie damit auch anwachsenden Stellenumfang im Bereich der Personalgewinnung und -entwicklung. Der Ausbildung nachrückender Fachkräfte wird ebenfalls eine zentrale Bedeutung beigemessen. Zur Koordination der Arbeitsfelder der Ausbildung, Personalgewinnung und operativen Personalentwicklung wird innerhalb der Abt. 110 – Personal – ein Sachgebiet eingerichtet, welches die Bereiche Personalgewinnung und Ausbildung beinhaltet. Der Leitung des Sachgebietes obliegt zudem die Funktion der Ausbildungsleitung in der Landkreisverwaltung.

### **Einrichtung des Referates 11.3 - Digitalisierung**

- Technologische Fortschritte und die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche ändern auch die Anforderungen an die öffentliche Verwaltung. Um diesen Entwicklungen gerecht und als moderne Verwaltung wahrgenommen zu werden, ist es unerlässlich, qualifiziertes Personal bereitzuhalten, welches die Digitalisierung vorantreibt und die neuen Technologien effektiv implementiert. Das 2020 etablierte Projektteam Digitalisierung hat sich dabei in seiner personellen Zusammensetzung sowie in der Komplexität seines Aufgabenfeldes dynamisch weiterentwickelt. Neben der Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen werden Künstliche Intelligenz (KI) sowie robotergestützte Prozessautomatisierung für die Verwaltung in Zukunft unumgänglich sein, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und somit handlungsfähig zu bleiben. Um das strategische Ziel der Digitalisierung der Landkreisverwaltung weiterhin zu fördern, werden der bisherigen Projektleitung weitere Befugnisse und Kompetenzen eingeräumt. Das Projektteam wird zukünftig als Referat 11.3 –Digitalisierung geführt und organisatorisch im Dezernat I angesiedelt.

### **Umstrukturierung des Amtes 13**

- Die Anforderungen an die Informationstechnologie in der Landkreisverwaltung steigen sowohl qualitativ als auch quantitativ stetig an. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist es notwendig, die Gesamtstruktur des Amtes 13 grundlegend neu aufzubauen. So werden aus zwei großen Abteilungen vier kleinere Sachgebiete geschaffen, welche eine gezieltere und problemorientierte Steuerung, ein besseres Controlling und eine spezifischere Zuteilung und Abarbeitung von Aufgaben ermöglichen. Neben den neu gebildeten Sachgebieten Verwaltung, Infrastruktur und Verwaltungs-IT wurde zur Steigerung der Arbeitseffizienz auch die Schul-IT aus dem Referat 40 – Schule und Sport – in das Amt 13 verlagert.

### **Einrichtung des Sachgebietes 321.2 – Ordnungswesen**

- Der vielfältige Verantwortungsbereich der Abt. 321 – Ordnungswesen und Ausländerbehörde – unterlag in der Vergangenheit zahlreichen gesetzlichen Änderungen, welche einen großen Einfluss auf die Organisationseinheit im Hinblick auf Quantität und Qualität hatten. Hierzu zählen u. a. die Übernahme der Zuständigkeiten nach dem Waffengesetz (WaffG) von der Stadt Wolfenbüttel sowie die Novellierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen auf Einbürgerung. Zur Bewältigung der gestiegenen Aufgabenfülle und Führung der angewachsenen Anzahl Mitarbeitender wird das Sachgebiet 321.2 – Ordnungswesen – eingeführt und mit einer Sachgebietsleitung versehen.

## Einrichtung des Sachgebietes 501.2 – Gesamt- und Teilhabeplanung

- Das vielseitige Aufgabenfeld der Abt. 501 – Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege – bringt naturgemäß mit Verwaltungskräften sowie Mitarbeitenden des Sozial- und Erziehungsdienstes den Einsatz zweier Berufsgruppen mit sich. Durch die Reform der Eingliederungshilfe mit Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist insbesondere die Anzahl von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern stark angestiegen, was auch Auswirkungen auf die Führungsspanne der Abteilungsleitung hatte. Um den Anforderungen an das BTHG Rechnung zu tragen und eine angemessene sowie bedarfsgerechte Fallbearbeitung zu garantieren, ist die Einrichtung einer weiteren Führungsebene mit einer fachlich ausgebildeten Person mit Vorgesetztenfunktion unerlässlich. Daher wird das Sachgebiet 501.2 – Gesamt- und Teilhabeplanung – eingerichtet und mit einer Sachgebietsleitung versehen.

## Einrichtung des Sachgebietes 512.2 – Stationäre und teilstationäre Jugendhilfeleistungen

- In der Abt. 512 – Wirtschaftliche Leistungen – erfolgt die finanzielle Abwicklung aller Leistungen und Maßnahmen nach dem SGB VIII (Ausgaben und Einnahmen) sowie die Bearbeitung von Bundeselterngeld- und BAföG-Angelegenheiten. Neben der bisher hohen Leitungsspanne führt die Heterogenität der wahrzunehmenden Aufgaben zu einer außerordentlichen Beanspruchung der Abteilungsleitung. Aus einer im Jahr 2024 durchgeführten Organisationsuntersuchung leitet sich die Etablierung eines Sachgebiets für stationäre und teilstationäre Jugendhilfeleistungen mit dazugehöriger Sachgebietsleitung ab.

### b) Neu eingerichtete Stellenanteile

Im Ausbildungsbereich wird für den Stellenplan 2025 **eine** weitere Stelle für Studentinnen und Studenten der Sozialarbeit/Sozialpädagogik zur Absolvierung des Berufsanererkennungsjahres geschaffen. Dabei soll der Einsatz überwiegend in der Abt. 535 – Betreuungsstelle – erfolgen. Um die Personalgewinnung künftiger Auszubildender für die Kreisverwaltung zu fördern, werden zudem **fünf** zusätzliche Stellen zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres an kreiseigenen Schulen aufgenommen. Des Weiteren werden **drei** ergänzende Stellen für Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten zur Erreichung der Hochschulreife in den Stellenplan eingestellt.

Unter Berücksichtigung der neuen Stellen für Ausbildung (**9,000 VZÄ**), der erhöhten Anzahl von Leerstellen (**5,234 VZÄ**) sowie der Anzahl zu streichender Stellenanteile (**10,302 VZÄ**) sind aus der nachfolgenden Übersicht die im Stellenplan 2025 neu geschaffenen Stellenanteile zu entnehmen:

Übersicht Zusammensetzung neuer Stellenanteile (VZÄ) für den Stellenplan 2025		
befristete Stellen	2,577	Stellen, die nur für einen befristeten Zeitraum in den Stellenplan aufgenommen werden (z.B. für ein bestimmtes Projekt).
Sonstige Stellenbedarfe	31,819	Zusätzliche Stellenbedarfe in 2025 aufgrund neuer zusätzlicher Aufgaben, erhöhter Fallzahlen und Umorganisationen (ausführliche Begründungen siehe Anlage 1).
<b>Gesamt</b>	<b>34,396</b>	<b>Insgesamt Anträge neu im Stellenplan 2025</b>
zuzüglich	5,234	Leerstellen im Vergleich zum Vorjahr (Differenz)
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>39,630</b>	<b>Stellenmehrung im Stellenplan 2025</b>
abzüglich	10,302	gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025
<b>Gesamt</b>	<b>29,328</b>	<b>Gesamtzahl Stellenmehrung im Stellenplan 2025</b>
	5,707	davon fremdfinanziert durch Fördermittel
	5,234	davon Leerstellen im Vergleich zum Vorjahr (Differenz)
<i>nachrichtlich</i>	<i>9,000</i>	<i>zusätzliche Stellen für Ausbildung im Vergleich zum Vorjahr</i>

Die ausführlichen Erläuterungen aller relevanten Mehr- und Minderstellen sowie die Stellenveränderungen werden in den nachfolgenden Übersichten **Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025** sowie **Stellenveränderungen 2025** tabellarisch dargestellt.

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
Ifd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
1	LRin	14	Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	A 11	1,000	Schaffung von Stellenanteilen im Bereich Verwaltungsprüfung	Gemäß Beschlussfassung zur Vorlage XIX-0409/2024 werden 1,0 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG für Verwaltungsprüfungstätigkeiten im Rechnungsprüfungsamt für den Stellenplan 2025 mit einem KW-Vermerk eingerichtet. Im Gegenzug wird die nächste frei werdende Stelle (nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG / Entgeltgruppe 10 TVöD) im Bereich Verwaltungsprüfung gestrichen.
2	LRin	01	Ref. 01 Steuerung, Kreisentwicklung und Kommunikation	EG 11	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für Kommunikation	Die Anforderungen an die Kommunikation einer Behörde haben sich durch Digitalisierung und die steigende Anzahl an Informationswegen im Internet sowie insbesondere den sozialen Medien erhöht. Der Landkreis Wolfenbüttel ist dadurch zunehmend gefordert, transparenter zu kommunizieren und zu informieren und zugleich die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Hierfür soll zukünftig eine Standortmarketingkampagne mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung GmbH und den kreisangehörigen Gemeinden die Identität der Bevölkerung mit dem Landkreis Wolfenbüttel stärken. Ferner ist beabsichtigt, eine Arbeitgebermarke aufzubauen und in den Prozess der Personalgewinnung und -bindung zu implementieren. <b>Zur Planung, Koordinierung und Koordination der Kommunikations- und Informationsprozesse des Landkreises Wolfenbüttel und seiner Organisationseinheiten werden im Stellenplan 2025 1,0 VZA nach Entgeltgruppe 11 TVöD zur Verfügung gestellt.</b>
3	I	11 110 110.2	SG 110.2 Personalsachbearbeitung	A 10 EG 9c	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für die Sachbearbeitung personeller Sonderfälle und Haushaltsangelegenheiten	Das Tätigkeitsfeld der Personalsachbearbeitung unterliegt einem steten Wandel der Rechtslage sowie einem vielfältigen Aufgaben- und Personalzuwachs. Neben zusätzlichen gesetzlichen Verpflichtungen wie der Einführung und systemseitigen Implementierung der elektronischen Arbeitsfähigkeitsbescheinigung oder den Erfordernissen nach dem Nachweisgesetz wächst arbeitnehmerseitig ebenfalls der Bedarf an über tariflichen Leistungen wie dem Jobticket, Fahrradleasing und anderen Benefits, welche zur Arbeitnehmerzufriedenheit und folglich auch Arbeitgeberattraktivität beitragen, im Vorfeld aber einer vielschichtigen rechtlichen und organisatorischen Prüfung bedürfen. Zudem wachsen die Klagebereitschaft in konfliktträchtigen Angelegenheiten sowie die quantitativen und qualitativen Anforderungen an die Haushaltsplanung. Durch die Anhäufung von Langzeiterkrankungen und die Mehrbelastung in den Organisationseinheiten nehmen das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) und die Bearbeitung von Gefährdungs- und Überlastungsanzeigen einen erhöhten Stellenwert ein. Zusammenfassend wächst neben dem Tagesgeschäft der Personalsachbearbeitung und -abrechnung ein Aufgabenspektrum an, für dessen Bearbeitung die Bündelung übergeordneter Verantwortlichkeiten auf einer Stelle zur Spezialisierung auf personelle Sonderfälle notwendig ist. <b>Hierfür werden mit dem Stellenplan 2025 1,0 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG bereitgestellt.</b>

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
lfd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
4	I	11 110 110.3	SG 110.3 Personalgewinnung und Ausbildung	A 10 EG 9b	1.000	Schaffung von Stellenanteilen für die Sachbearbeitung Personalgewinnung und Ausbildung	Angesichts des demografischen Wandels und der bevorstehenden altersbedingten Abgänge im Bereich des Bestandspersonals ist es entscheidend, junge Talente zu gewinnen, welche die notwendigen Kompetenzen und das Engagement einfließen lassen, um die Leistungsfähigkeit der Landkreisverwaltung auch in Zukunft sicherzustellen. Daraus folgte zuletzt ein Anstieg auf nunmehr elf angebotene Ausbildungsberufe, welcher konsequenterweise auch die Anzahl von Auszubildenden in den letzten vier Jahren von 26 auf 46 Personen wachsen ließ. Für eine erfolgreiche Personalbedarfsdeckung durch Nachwuchskräfte sowie eine angemessene Betreuung derer sind zunehmend mehr zeitliche Aufwendungen notwendig, woraus sich die Notwendigkeit der Entlastung der bisher allein agierenden Ausbildungsleitung ergibt. Weiterhin sollen die Personalgewinnungsmaßnahmen vorangetrieben werden, um die Arbeitgeberattraktivität des Landkreises Wolfenbüttel künftig noch weiter zu stärken. <b>Daher werden für den Stellenplan 2025 1,0 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG eingerichtet, welche im neu zu schaffenden Sachgebiet 110.3 angesiedelt werden sollen.</b>
5	I	11 11.3	Referat 11.3 Digitalisierung	A 10 EG 9c	2.000	Schaffung von Stellenanteilen für die Sachbearbeitung Digitalisierung	Die Anforderungen an öffentliche Verwaltungen ändern sich kontinuierlich, insbesondere durch technologische Fortschritte und die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche. Um diesen Entwicklungen gerecht und als moderne Verwaltung wahrgenommen zu werden, ist es unerlässlich, qualifiziertes Personal einzustellen, das die Digitalisierung vorantreibt und die neuen Technologien effektiv implementiert. Hierbei gibt es mehrere zu bearbeitende Handlungsfelder, denn neben der Ausweitung des Angebots von digitalen Verwaltungsleistungen nach Maßgabe des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wird beim Landkreis Wolfenbüttel parallel ein Dokumentenmanagementsystem ausgebaut, mit dem bestehende Prozesse optimiert werden können, um eine vollständig barriere- und medienbruchfreie Bearbeitung zu realisieren. Da Organisationseinheiten in der Regel nicht über die notwendigen Kapazitäten verfügen, um den fachlichen Input für Teilprojekte der Digitalisierung zu liefern, soll künftig qualifiziertes Fachpersonal des Digitalisierungsteams dezentral vor Ort in Arbeitsabläufe und Strukturen eingearbeitet werden, um die umzusetzenden Projekte effizienter voranzubringen und umzusetzen. <b>Hierfür werden mit dem Stellenplan 2025 beim Projektteam Digitalisierung 2,0 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG eingerichtet.</b>
6	I	13 131	SG 131 Verwaltung (IuK)	A 10 EG 9b	0,500	Schaffung von Stellenanteilen im Bereich der Verwaltung und Beschaffung	Durch die erhöhte Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigt gleichermaßen die Menge an einzurichtenden Bildschirmarbeitsplätzen. Mit dem technologischen Fortschritt wächst zudem das Portfolio an Fachanwendungen zur erfolgreichen Aufgabenwahrnehmung, was das Arbeitsaufkommen im Bereich der Beschaffung von Hardware und Software inkl. vorgeschalteter Vorgefahren erhöht. Folglich steigt auch die Anzahl der zu verwaltenden Verträge und der Arbeitsaufwand für deren Überwachung sowie das zu verwaltdende Budget. <b>Zur Bewältigung des Anstiegs des Arbeitsaufkommens werden 0,5 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG in den Stellenplan 2025 aufgenommen. Im Gegenzug wird eine durch Verrentung wegfallende Anpassungsstelle (1,0 VZÄ) innerhalb der Organisationseinheit zukünftig nicht nachbesetzt.</b>

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
Ifd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
7	I	13 131	SG 131 Verwaltung (luK)	EG 5	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für das Rechnungswesen des Amtes 13	Die hohe Anzahl an zu bearbeitenden Rechnungen im gesamten Bereich des Amtes 13 und die Bearbeitung zahlreicher Schadensersatzansprüche ausgelehener Hardware in den kreisigen Schulen führen derzeit zu einer erheblichen Belastung des IT-Fachpersonals. <b>Aus diesem Grund werden für die Abwicklung einfacher Sachverhalte und des Rechnungswesens sowie die Unterstützung des Schadensmanagements insgesamt 0,5 VZÄ nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Stellenplan 2025 bereitgestellt.</b>
8	I	13 132	SG 132 Infrastruktur (luK)	EG 10	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für Projektplanung und Organisation	Im neu geschaffenen Sachgebiet 132 - Infrastruktur - werden künftig alle Belange IT-technischer Natur bearbeitet, welche die Gesamtinfrastruktur (im Wesentlichen Netzwerke, Internetverbindungen, Verbindungen sowie Landes- und Bundesdatennetze) der Landkreisverwaltung betreffen. Das strategische Projektmanagement wird hierbei die zentrale Ausrichtung der behördlichen IT-Landschaft grundlegend formen, sodass der Landkreis Wolfenbüttel auf die zukünftigen technologischen Herausforderungen vorbereitet ist. Die übergeordneten Planungen, das Management sowie die Durchführung derartiger Projekte werden künftig zentral auf einer Stelle gebündelt. <b>Hierfür werden mit dem Stellenplan 2025 1,0 VZÄ nach Entgeltgruppe 10 TVöD eingeplant.</b>
9	I	13 133	SG 133 Verwaltung-IT	EG 11	0,600	Schaffung von Stellenanteilen für eine Sachgebietsleitung	Mit der Umstrukturierung des Amtes 13 wurde auch das Sachgebiet 133 - Verwaltungs-IT - eingerichtet, welches sich vorwiegend der Belange IT-technischer Natur der Landkreisverwaltung annimmt und seinen Verantwortungsbereich dabei in zwei Arbeitsfelder - Clientsysteme und Serversysteme - unterteilt. Um die volle Wirkung der amtsinternen Umstrukturierung von Abteilungen hin zu Sachgebieten zu erreichen, ist es erforderlich, eine funktionierende Führungsstruktur zu etablieren, was analog zu den anderen Sachgebieten die Installation einer Sachgebietsleitung mit sich bringt. <b>Für diese Zwecke werden mit dem Stellenplan 2025 0,6 VZÄ nach Entgeltgruppe 11 TVöD eingestellt.</b>
10	I	13 133	SG 133 Verwaltung-IT	EG 9b	1,400	Schaffung von Stellenanteilen für die Serverbetreuung	Im Bereich der Serverbetreuung innerhalb der Verwaltung nimmt die Summe der Aufgaben sowohl in der Komplexität als auch in der Menge seit Jahren stetig zu, was nicht nur durch den technologischen Fortschritt mit erhöhten Anforderungen, sondern auch die Zunahme virtueller sowie physischer Server bedingt wird. <b>Zur bedarfsgerechten Betreuung derer werden weitere 1,4 VZÄ nach Entgeltgruppe 9b TVöD in den Stellenplan 2025 aufgenommen, die u. a. als Übernahmestelle für einen Auszubildenden dienen sollen. Im Gegenzug wird eine durch Verrentung wegfallende Anpassungsstelle (1,0 VZÄ) innerhalb der Organisationseinheit zukünftig nicht nachbesetzt.</b>
11	I	13 134	SG 134 Schul-IT	A 10 EG 9b	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für die Verwaltung der Schul-IT	Die fortschreitende Digitalisierung des Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen sowie der Berufsschule im Kreisgebiet führte zuletzt zu einem gesteigerten personellen Aufwand der Schul-IT. Die flächendeckende Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit Tablets sowie von Räumlichkeiten mit interaktiven Tafeln und anderem IT-Equipment erfordert eine höhere Koordination sowie ein umfassendes Beschaffungs- und Schadensmanagement. <b>Zur Entlastung der IT-Fachkräfte bei dieser Aufgabenwahrnehmung werden 0,5 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG für den Stellenplan 2025 eingestellt.</b>
12	I	15 151	Abt. 151 Verwaltung (Gebäudewirtschaft)	EG 6	0,341	Schaffung von Stellenanteilen im Bereich Bauzeichnung	Mehrere Neubauten wie die Erweiterung der Oberschule Sickinge, die Rettungswache in Cremlingen und das Bevölkerungsschutzzentrum Am Blauen Stein, die Übernahme des Altbaus der Henriette-Breymann-Gesamtschule sowie weitere Neubaumaßnahmen für die Verwaltung bringen ein erhöhtes Arbeitsaufkommen im Bereich der Bauzeichnerarbeiten mit sich. <b>Aus diesem Grund werden 0,341 VZÄ nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Stellenplan 2025 eingerichtet.</b>

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
lfd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
13	I	15 152	Abt. 152 Hochbau und Technik	A 12 EG 11	1,000	Schaffung von Stellenanteilen im Bereich Architektur	Mehrere Neubauten wie die Erweiterung der Oberschule Sickinge, die Rettungswache in Cremlingen und das Bevölkerungsschutzzentrum Am Blauen Stein, die Übernahme des Altbaus der Henriette-Breymann-Gesamtschule sowie weitere Neubaumaßnahmen für die Verwaltung bringen ein erhöhtes Arbeitsaufkommen im Bereich der Architektur bzw. des Hochbauingenieurwesens mit sich. Daher werden 1,0 VZÄ für Hochbauingenieurtätigkeiten im Bereich Architektur nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG im Stellenplan 2025 bereitgestellt.
14	I	32 320	SG 320.2 Führerschein und Kfz-Zulassung	A 9 m. D. EG 9a	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für die Sachbearbeitung Fahrerlaubniswesen	Im Straßenverkehrsrecht sind wachsende Anforderungen und eine zunehmende Komplexität sowie ein erheblicher Anstieg von Fallzahlen im Bereich der Entziehung, Versagung und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen zu verzeichnen. Zudem hat der Bereich des Fahrerlaubniswesens durch die Legalisierung des Cannabiskonsums ab April 2024 ein neues Arbeitsfeld erhalten, welches zusätzlich zu neuen Ausführungsbestimmungen auch die Reaktivierung von Altfällen mit sich bringt. <b>Aus diesem Grund werden für die fahrerlaubnisrechtliche Sachbearbeitung 1,0 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 9 m. D. NBesG in den Stellenplan 2025 eingestellt.</b>
15	I	32 321.2	SG 321.2 Ordnungswesen	A 11 EG 10	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für eine Sachgebietsleitung	Die Abteilung 321 - Ordnungswesen und Ausländerbehörde - umfasst derzeit 20 Mitarbeitende in den unterschiedlichen Bereichen Ausländerwesen, Einbürgerungen, Gewerberecht, Versammlungsrecht sowie Jagd-, Waffen- und Sprengstoffrecht. Im Bereich des Waffenrechts führte die vollumfängliche Verlagerung der Zuständigkeiten von Gemeinden auf Landkreise zu der Einrichtung von 3,0 VZÄ im Bereich der dortigen Sachbearbeitung. Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht erhöhen zudem die Fallzahlen in einem außerordentlichen Maße, sodass hier von einem erhöhten Antragsaufkommen auszugehen ist, welches einen Anstieg des personellen Volumens mit sich bringen wird. <b>Zur Koordination des gewachsenen Aufgabenspektrums sowie des erhöhten personellen Umfangs werden 1,0 VZÄ für eine Sachgebietsleitung der Bereiche Jagdrecht, Waffenrecht, Einbürgerung und Allgemeines Ordnungswesen mit dem Stellenplan 2025 eingerichtet.</b>
16	I	32 321	Abt. 321 Ordnungswesen und Ausländerbehörde	A 10 EG 9b	1,000	Schaffung von Stellenanteilen im Bereich Flüchtlings- unterbringung	Nach Maßgabe von Verteilquoten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport werden dem Landkreis Wolfenbüttel Geflüchtete nach Ersteinreise zugewiesen, welche in sämtlichen kreisangehörigen Gemeinden unterzubringen sind. Zur besseren Koordination und Kommunikation zwischen Landesaufnahmebehörde, der hiesigen Ausländerbehörde und den aufnehmenden Gemeinden werden <b>1,0 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG für den Stellenplan 2025 eingestellt.</b>
17	I	32 321	Abt. 321 Ordnungswesen und Ausländerbehörde	EG 5	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für die Assistenz in Einbürgerungs- angelegenheiten	Mit dem Inkrafttreten von Änderungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) im Juni 2024 erhöhte sich der potenzielle Kreis von Antragstellerinnen und Antragstellern auf Einbürgerung. So werden fortan u. a. die Mehrstaatigkeit ohne Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit ermöglicht und durch eine verkürzte Voraufenthaltszeit Anreize zur Integration geschaffen. Um dem sich abzeichnenden erhöhten Antragsaufkommen zu begegnen, werden <b>mit dem Stellenplan 2025 zur Unterstützung der Bearbeitung von Einbürgerungsangelegenheiten 0,5 VZÄ nach Entgeltgruppe 5 TVöD zur Verfügung gestellt.</b>

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
lfd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
18	I	32 321	Abt. 321 Ordnungswesen und Ausländerbehörde	EG 5	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für den Bereich Infopoint und Biometriedaten	Durch die gestiegene Anzahl von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie die Verlängerung des vorübergehenden Schutzes von ukrainischen Flüchtlingen in der Europäischen Union bis zum 04.03.2026 steigt die Anzahl auszustellender Ausweisdokumente in Verbindung mit der Aufnahme von Biometriedaten fortlaufend an. Bei der bisherigen Besetzung des Infopoints der Ausländerbehörde ergeben sich mehrmonatige Wartezeiten auf Termine. Die Ausstellung von Bescheinigungen für die Überbrückungszeit bis zum Erhalt neuer gültiger Aufenthaltstitel führt zugleich zu einem Mehraufwand. <b>Zur Bereitstellung eines weiteren Arbeitsplatzes für die Aufnahme von Biometriedaten werden in den Stellenplan 2025 1,0 VZÄ nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgenommen.</b>
19	I	32 322	Abt. 322 Verbraucherschutz- und Veterinär- angelegenheiten	A 10	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für den Bereich Lebensmittel- kontrolle	Im Rahmen des Praxisaufstieges nach § 34 Nds. Laufbahnverordnung (NLVVO) konnte ein Lebensmittelkontrolleur der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt, die beschränkte Laufbahnbefähigung der Laufbahngruppe 2 erhalten und nimmt Aufgaben des gehobenen Verwaltungsdienstes wahr. <b>Mit Einrichtung einer entsprechenden Planstelle (1,0 VZÄ) nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG wird die bestehende Planstelle (1,0 VZÄ) des betroffenen Beamten nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG gestrichen.</b>
20	I	32 323 323.1	Abt. 323 Bevölkerungsschutz	EG 6	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für die Tätigkeit eines Gerätewarts	Die gesetzlichen Vorschriften zur Prüfung und Wartung von feuerwehrtechnischen Geräten und Fahrzeugen sowie die Dokumentation dessen wurden in den letzten Jahren um gestiegene Anforderungen ausgeweitet. Insbesondere die Vorgaben der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) und die Aktualisierung der Feuerwehr-Dienstvorschriften fordern eine engmaschige und sorgfältige Dokumentation. Die stetig steigende Anzahl von Einsätzen und die damit verbundene Nutzung der feuerwehrtechnischen Geräte führt zu einem erhöhten Verschleiß und damit auch gesteigertem Wartungsbedarf. Auch die wachsenden Anforderungen an moderne Technik und Sicherheitsstandards erfordern einen höheren Pflege- und Wartungsaufwand. Um Prüfungszyklen einhalten und deren Qualität aufrechterhalten zu können, die der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit aller gemeindlichen Feuerwehren und damit dem Schutz der Kreisbevölkerung dienen, <b>werden 1,0 VZÄ nach Entgeltgruppe 6 TVöD für Tätigkeiten einer Gerätewartin bzw. eines Gerätewartes im Stellenplan 2025 zur Verfügung gestellt.</b>
21	II	02	Referat 02 Nachhaltigkeit und Klimaschutz	EG 11	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für die Koordinations- und zentrale Netzwerkarbeit im Aller.Land-Projekt	„Denk Dein Dorf ... und darüber hinaus!“ ist ein Dorfkulturprojekt, das die lokale Gemeinschaft stärkt. Es fördert das soziale und kulturelle Miteinander, weckt lokale Ressourcen und Kompetenzen und ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, ihre Gemeinschaft aktiv mitzugestalten. Das Bundesförderprogramm Aller.Land unterstützt Kulturvorhaben im ländlichen Raum, die vor Ort erdacht und umgesetzt werden. Für die Projektleitung der DorfAgentur als regionales Projektbüro während der Umsetzungsphase von „Aller.Land“ <b>werden für den Förderzeitraum 1,0 VZÄ nach Entgeltgruppe 11 TVöD in den Stellenplan 2025 aufgenommen und um einen KW-Vermerk zum 30.06.2030 ergänzt.</b>
22	II	02	Geschäftsstelle Naturpark Elm- Lappwald	EG 9a	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für Öffentlichkeitsarbeit	Der Naturpark Elm-Lappwald wird vom Land Niedersachsen im Rahmen des Förderprogramms „Unterstützung der niedersächsischen Natur- und Geoparke“ bis Ende 2026 gefördert werden. <b>In der Geschäftsstelle werden für Öffentlichkeitsarbeit 0,5 VZÄ nach Entgeltgruppe 9a TVöD mit einem KW-Vermerk für den Bewilligungszeitraum der Landesförderung bis zum 31.12.2026 im Stellenplan 2025 eingerichtet.</b>

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
lfd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
23	II	02	Geschäftsstelle Naturpark Elm- Lappwald	EG 7	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für Rangertätigkeiten	Zur Kontrolle und Dokumentation der Wanderwege und touristischen Infrastruktur sowie für die Planung, Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung der Besucher-Infrastruktur innerhalb des Naturparks Elm-Lappwald werden für den Förderzeitraum des Förderprogramms „Unterstützung der niedersächsischen Natur- und Geoparke“ 0,5 VZÄ nach Entgeltgruppe 7 TVöD im Stellenplan 2025 eingebracht und mit einem KW-Vermerk zum 31.12.2026 versehen.
24	II	02	Geschäftsstelle Naturpark Elm- Lappwald	EG 10	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für Umweltbildung / BNE	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) befähigt Menschen, die Probleme der Gegenwart und Zukunft von lokaler bis globaler Ebene zu erkennen und zu bewerten und durch ihr Handeln eine Entwicklung mitzugestalten, die heutigen und künftigen Generationen ein gutes Leben innerhalb der planetaren Grenzen ermöglicht. Zum Aufbau und zur Weiterentwicklung eines Bildungskonzepts sowie eines Netzwerks der Naturpark-Schulen und -Kitas werden für den Förderzeitraum der Bingo-Umwelt-Stiftung 0,5 VZÄ nach Entgeltgruppe 10 TVöD in den Stellenplan 2025 aufgenommen und mit einem KW-Vermerk zum 31.12.2027 ausstattet.
25	II	ZFA	Stiftungsverwaltung Zukunftsfonds Asse	EG 11	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für Referententätigkeit und Projektentwicklung	Nach Beschlussfassung des Stiftungsrates der Stiftungsverwaltung Zukunftsfonds Asse zum Wirtschaftsplan 2024 werden 1,0 VZÄ nach Entgeltgruppe 11 TVöD für eine Referenten- und Projektentwicklungsstelle in der Stiftungsverwaltung Zukunftsfonds Asse für den Stellenplan 2025 eingerichtet.
26	II	ZFA	Stiftungsverwaltung Zukunftsfonds Asse	A 10 EG 9b	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für die Sachbearbeitung Vertrags- und Fördermittel- management	Da mit Eintritt in den Ruhestand der bisherigen Geschäftsstellenleitung diese Funktion der Referenten- und Projektentwicklungsstelle übertragen werden soll, werden die Tätigkeiten als Sachbearbeitung für das Vertrags- und Fördermittelmanagement sowie das Gremienwesen herausgelöst und auf eine neue Stelle verlagert. Es werden 1,0 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Stellenplan 2024 eingerichtet. Im Gegenzug erfolgt die Anbringung eines KW-Vermerks an der Stelle der derzeitigen Geschäftsstellenleitung mit Eintritt in deren Ruhestand.
27	II	ZFA	Stiftungsverwaltung Zukunftsfonds Asse	EG 9a	0,180	Schaffung von Stellenanteilen im Bereich Förderanträge	Da die Stiftungsverwaltung Zukunftsfonds Asse ab 2025 verstärkt Kleinförderungen anbieten möchte, wird auch der Abrechnungsaufwand entsprechend steigen. Aus diesem Grund werden 0,180 VZÄ nach Entgeltgruppe 9a TVöD für die Antragsbearbeitung im Stellenplan 2025 zur Verfügung gestellt.
28	II	60 600	Abt. 600 Bauverwaltung u. Immissionsschutz	A 10 EG 9c	0,125	Schaffung von Stellenanteilen für die Sachbearbeitung Erneuerbare Energien	Mit der Steigerung der Anzahl von Widerspruchs- und Klageverfahren als Reaktion auf Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen soll die Sachbearbeitung geeigneter Vorgänge zur Entlastung der Abteilungsleitung auf eine Stelle in der Sachbearbeitung übertragen werden. Auf dieser ist eine Aufstockung des Stellenumfanges unerlässlich, sodass 0,125 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Stellenplan 2025 eingerichtet werden.

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
Ifd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
29	II	60 600	Abt. 600 Bauverwaltung u. Immissionsschutz	A 9 m. D. EG 9a	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für die Sachbearbeitung Erneuerbare Energien	Mit Inkrafttreten des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) im Februar 2023 muss der Landkreis Wolfenbüttel etwa 50 % mehr Landesflächen für die Errichtung von Windenergieanlagen bereitstellen als bisher, was bereits zu einem erhöhten Aufkommen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren geführt hat. Nach Ausweisung weiterer neuer Windenergiegebiete durch den Regionalverband Braunschweig wird dies zu einem erhöhten Aufkommen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren führen. <b>Nach innerorganisatorischer Umverteilung von Aufgabenbereichen sind für die Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben 0,5 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 9 m. D. NBesG erforderlich und werden in den Stellenplan 2025 aufgenommen.</b>
30	II	60 601	Abt. 601 Planung	EG 11	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für Ingenieurtätigkeiten	Der Abteilung 601 - Planung - des Bauamtes obliegt innerhalb der Landkreisverwaltung die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von Windenergieanlagen, welche den überwiegenden zeitlichen Anteil der auszuübenden Tätigkeit einnehmen. Die Komplexität der Genehmigungsverfahren, deren zu erwartende Anzahl sowie die Vielzahl von sich fortlaufend ändernden und zu beachtenden Rechtsgrundlagen erfordern analog zu der Stellenmehrung in der Abt. 600 - Bauverwaltung und Immissionsschutz - weitere Stellenanteile, um einen effizienten abteilungs- und amtsübergreifenden Workflow zu gewährleisten. <b>Daher werden mit dem Stellenplan 2025 1,0 VZÄ nach Entgeltgruppe 11 TVöD für Ingenieurtätigkeiten zur Verfügung gestellt.</b>
31	II	60 670 670.1	SG 670.1 Naturschutzrecht	A 10 EG 9c	0,500	Stellenanteile für die Sachbearbeitung Erneuerbare Energien	Mit Inkrafttreten des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) im Februar 2023 muss der Landkreis Wolfenbüttel etwa 50 % mehr Landesflächen für die Errichtung von Windenergieanlagen bereitstellen als bisher. Nach Ausweisung der neuen Windenergiegebiete durch den Regionalverband Braunschweig wird dies zu einem erhöhten Aufkommen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren führen, für welche die Untere Naturschutzbehörde Stellungnahmen beisteuert und etwaige Widerspruchs- und Klageverfahren führt. Durch ein erhöhtes Konfliktpotenzial in der Bevölkerung, bei Naturschutzverbänden und Baurägern sowie eine sich aktuell jährlich ändernde Rechtslage entsteht ein stark erhöhter Bearbeitungsaufwand. <b>Analog zu den einzurichtenden Stellenanteilen für die Sachbearbeitung Windenergieanlagen in der Abteilung 600 - Bauverwaltung und Immissionsschutz - werden im Sachgebiet 670.1 - Naturschutzrecht - 0,5 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Stellenplan 2025 für die Sachbearbeitung erneuerbarer Energien eingestellt.</b>
32	III	53	Abt. 530 Amtsärztlicher Dienst	A 14 EG 15	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für ärztliches Personal in Weiterbildung	In Zeiten des Fachkräftemangels erschwert sich die Personalgewinnung von Ärztinnen und Ärzten erheblich, was im Hinblick auf die derzeitige Altersstruktur im amtsärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes einen Handlungsbedarf aufzeigt. Durch die bestehende Weiterbildungsberechtigung des Amtes 53 zur Ausbildung von angehenden Fachärztinnen und Fachärzten des öffentlichen Gesundheitswesens kann mit Einrichtung einer entsprechenden Planstelle die Weiterbildung ärztlichen Personals und damit eine vorausschauende Personalbedarfsdeckung zur Nachbesetzung derzeitig besetzter Stellen des amtsärztlichen Personals betrieben werden. <b>Für diese Zwecke werden im Stellenplan 2025 1,0 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG bereitgestellt.</b>

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
lfd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
33	III	53 531	Abt. 531 Allg. Gesundheits- u. Ordnungsverwaltung	EG 9b	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für Fachadministration	Unter dem Leitbild "Digitales Gesundheitsamt 2025" ermöglicht der Digitalpakt ÖGD die Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland. Damit ist das Amt 53 - Gesundheit - innerhalb der Verwaltung des Landkreises Wolfenbüttel die Organisationseinheit mit dem breitesten Aufgabenfeld bezüglich Digitalisierung und zugleich größtem Bedarf an IT-Support. <b>Somit werden 1,0 VZÄ nach Entgeltgruppe 9b TVöD im Stellenplan 2025 eingerichtet. Diese werden im Rahmen der Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst durch das Niedersächsische Landsozialamt bis 2026 gefördert. Nach Ablauf des Förderzeitraums wird die einzurichtende Stelle in das Amt 13 - Informations- und Kommunikationstechnik - verlagert.</b>
34	IV	40	Ref. 40 Schule und Sport	EG 6	0,423	Schaffung von Stellenanteilen für das Schulsekretariat Oberschule Sickinge	Die derzeitige personelle Ausstattung des Schulsekretariats der Oberschule Sickinge ist für die gestiegene Anzahl von Schülerinnen und Schülern einschließlich derer mit einem gesteigerten Förderbedarf für die Aufgabenerledigung unzureichend, sodass <b>0,423 VZÄ nach Entgeltgruppe 6 TVöD mit dem Stellenplan 2025 eingerichtet werden.</b>
35	IV	40	Ref. 40 Schule und Sport	EG 10 EG S 15	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für die Betreuung eines Bildungsbüros	Mit der Zielvorgabe, eine Bildungsgemeinschaft zu werden, richtet der Landkreis Wolfenbüttel an der Carl-Gottthard Langhans-Schule als einziger berufsbildenden Schule im Kreisgebiet ein Bildungsbüro ein, welches als operative Einheit im regionalen Bildungsnetzwerk die Schülerinnen und Schüler interessieren- und bedarfsgerecht bei der Berufsfindung unterstützen wird. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Land Niedersachsen und dem kommunalen Träger. <b>Für die Etablierung dieser Anlaufstelle werden im Stellenplan 2025 1,0 VZÄ nach Entgeltgruppe S 15 TVöD-SuE zur Verfügung gestellt.</b>
36	IV	40	SG 40.1 Allgemeine Schülerbeförderung und Sportförderung	A 6 EG 5	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für die Abrechnung der Mittagsverpflegung an Schulen	Die Mittagsverpflegung in den kreiseigenen Schulen mit Ganztagsunterricht wird durch zahlreiche Catering-Unternehmen sichergestellt. Die Bewirtschaftungsverträge zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel sowie den jeweiligen Anbieterinnen und Anbietern umfassen zumeist Nebenvereinbarungen, aus denen für das Referat 40 - Schule und Sport - die Verpflichtung zur Abwicklung von Abrechnungsmodalitäten hervorgeht. Diese Funktion des Bindegliedes zwischen Dienstleistungsunternehmen und Eltern sowie Sozialleistungsträgern wird bisher dezentral durch Schulsekretariate und unterstützt durch das Sachgebiet 40.1 - Allgemeine Schülerbeförderung und Sportförderung - wahrgenommen, was durch eine Fallzahlensteigerung die originäre Aufgabenwahrnehmung erschwert. <b>Zur Bündelung des gesamten Abrechnungswesens für die Mittagsverpflegung auf einer Stelle werden 0,5 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 6 NBesG in den Stellenplan 2025 aufgenommen.</b>

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
Ifd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
37	IV	51	Amt 51 Jugend	EG S 12	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für die Einführung einer/eines Kinderschutzbeauftragten	Nach Bekanntwerden der Missbrauchsfälle an Kindern und Jugendlichen in Lügde wurde bei dem Niedersächsischen Landespräventionsrat eine Kommission eingesetzt, die untersuchen sollte, welche Strukturen der Fall aufgezeigt hat, die zum Schutz von Kindern verbessert werden müssen. Im Jahr 2021 erfolgte mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) zudem eine Gesetzesnovelle, die an unterschiedlichen Stellen im SGB VIII für einen verbesserten Kinder- und Jugendschutz eine Reihe von Gesetzesänderungen und Ergänzungen mit sich brachte. Zur nachhaltigen Verbesserung des Kinderschutzes im Landkreis Wolfenbüttel soll die Stelle einer bzw. eines Kinderschutzbeauftragten etabliert werden. Hierbei soll die Koordination des Pools der sogenannten Inso-Fachkräfte aus den Abteilungen 514 und 515 erfolgen, welche die zahlenmäßig stark angestiegenen Beratungsanfragen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8a, 8b SGB VIII) bearbeiten. Zudem soll der Aufbau eines Netzwerkes zur Sensibilisierung für das Thema Kinderschutz vorangetrieben werden, um künftig Kooperationsvereinbarungen zu schließen sowie Fortbildungskonzepte zu erarbeiten und zu vermitteln. <b>Aus diesem Grund werden 0,5 VZÄ nach Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE für die Stelle einer bzw. eines Kinderschutzbeauftragten, organisatorisch bei der Amtsleitung 51 verortet, im Stellenplan 2025 aufgenommen.</b>
38	IV	51 511	Abt. 511 Jugendhilfeplanung, Jugendpflege, Jugendberufshilfe	EG 9b EG S 11b	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für die Koordination der Ganztagsbetreuung in Grundschulen	Eine Reform des SGB VIII hebt die Jugendarbeit als Pflichtaufgabe der Jugendhilfeträger hervor und stellt heraus, dass insbesondere Ferienzeiten mit kommunalen Angeboten abzudecken sind. Hieraus ergibt sich ein umfangreicher Planungsauftrag für den Landkreis Wolfenbüttel als Jugendhilfeträger, der neben der Bedarfsermittlung die interdisziplinäre und organisationsübergreifende Zusammenarbeit unterschiedlicher Einrichtungen im Kreisgebiet erfordert. <b>Für die Koordination der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern stellt der Landkreis Wolfenbüttel 0,5 VZÄ nach Entgeltgruppe 9b TVöD bzw. 5 11b TVöD-SuE im Stellenplan 2025 bereit.</b>
39	IV	51 512	SG 512.2 Stationäre und teilstationäre Jugendhilfeleistung	A 11 EG 10	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für Sachgebietsleitung Stationäre und teilstationäre Jugendhilfeleistung	Als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung innerhalb der Abt. 512 - Wirtschaftliche Leistungen - wird ein Sachgebiet für die Bearbeitung stationärer und teilstationärer Jugendhilfeleistungen eingerichtet. <b>Für die Installation einer Sachgebietsleitung werden 0,35 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG zzgl. 0,15 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG für die Sachbearbeitung von Sonderaufgaben im Stellenplan 2025 vorgesehen und zu einer halben Stelle zusammengefasst.</b>
40	IV	51 512	Abt. 512 Wirtschaftliche Leistungen	A 7 EG 6	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für die Förderung der Kindertagespflege	Als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung innerhalb der Abt. 512 - Wirtschaftliche Leistungen - sind für die Sachbearbeitung der Förderung von Kindertagespflege Umorganisationen und weitere Zeitanteile notwendig. <b>Zur Bewältigung der Aufgaben werden 0,5 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 7 NBesG im Stellenplan 2025 vorgesehen.</b>
41	IV	51 514	Abt. 514 Beratungsstelle f. Eltern, Kinder u. Jugendliche; Fachstelle Frühe Hilfen	EG S 11b	0,077	Schaffung von Stellenanteilen für das Projekt Regionale Hebammenzentrale	Gemäß Beschlussfassung zur Vorlage XIX-0384/2023 werden durch den Landkreis Wolfenbüttel für die Fortführung der gemeinsamen Hebammenzentrale mit der Stadt Braunschweig und dem Landkreis Helmstedt sowie für die Kooperation mit dem Städtischen Klinikum Wolfenbüttel ("Storchennest") finanzielle Mittel in Höhe von 25.000 € jährlich zur Verfügung gestellt, um dem Mangel in der Versorgung durch freiberufliche Hebammen entgegenzuwirken. <b>Für die Koordination dessen werden für den Stellenplan 2025 0,077 VZÄ nach Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE mit einem KW-Vermerk zum 31.12.2025 eingerichtet.</b>

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
Ifd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
42	IV	51 515	Abt. 515 Familien- und Kinder- Servicebüro, Interne Leistungen	EG S 8b	1,500	Schaffung von Stellenanteilen für Erzieher/-innen in den Sozialtreffs	In den Stadtteiltreffs "Auguststadt" und "Die Ulme" sowie im Sozialtreff "Der Treff" in Schladen werden zahlreiche Angebote für sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche vorgehalten. Neben dem Bestandspersonal wurden die Öffnungszeiten sowie Vor- und Nachbereitungen bisher durch studentische Hilfskräfte auf Honorarbasis abgedeckt. Durch unregelmäßige Verfügbarkeit während Prüfungsphasen und Semesterferien sowie die schwierige Personalgewinnung wurde die Personalbedarfsdeckung und Einsatzplanung in der Vergangenheit zunehmend erschwert. Zur Aufrechterhaltung des bisherigen Angebots werden für die drei Sozialtreffs jeweils 0,5 VZÄ nach Entgeltgruppe S 8b TVöD-SuE für erzieherisches Personal im Stellenplan 2025 eingerichtet.
43	IV	50 501	Abt. 501 Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege	EG S 15	0,500	Schaffung von Stellenanteilen für Sachgebietsleitung Gesamt- und Teilhabplanung	Nachdem das Bundessteilhabegesetz (BTHG) in vier zeitversetzten Reformstufen bis 2023 in Kraft getreten ist, wird darin nunmehr die vollumfängliche Gesamt- und Teilhabplanung für Menschen mit Behinderungen normiert. Zur ordnungsgemäßen Erledigung der in Abhängigkeit zu den Reformstufen anwachsenden Aufgaben hat sich auch der Kreis aus Mitarbeitenden von anfänglich zwei auf inzwischen zwölf Personen erweitert. Die Abteilungsleitung 501 - Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege - als bisherige direkte Vorgesetztenstelle verfügt aktuell über eine unmittelbare Leitungsspanne von 20 Mitarbeitenden und kann aufgrund der Breite zu bearbeitender Leistungsspektren eine adäquate Fachaufsicht nicht mehr sicherstellen. Eine fachliche Leitung der Gesamt- und Teilhabplanung ist aufgrund der erreichten Größe des Teams erforderlich. Neben der Leitung des Sachgebiets werden ergänzend sachbearbeitende Tätigkeiten wahrgenommen. Somit werden für den Stellenplan 2025 0,45 VZÄ nach Entgeltgruppe S 15 TVöD-SuE für Leitungstätigkeiten einer Sachgebietsleitung zzgl. 0,05 VZÄ nach Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE für sachbearbeitende Tätigkeiten bereitgestellt und zu einer halben Stelle zusammengefasst.
44	IV	50 501	Abt. 501 Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege	EG S 12	1,000	Schaffung von Stellenanteilen für Sozialarbeit Gesamt- und Teilhabplanung	Das Gesamt- und Teilhabplanverfahren mit dem Ziel der Sicherstellung eines selbstbestimmten und eigenständigen Lebens volljähriger Leistungsberechtigter sieht als zentrales Element eine Bedarfsermittlung auf Grundlage des Instruments B.E.Ni 3.0 vor, welches einzuhaltende Schritte der Bedarfsermittlung enthält und analog zu den Reformstufen des Bundessteilhabegesetzes (BTHG) ausgeweitet wird. Durch die steigenden Anforderungen an das Verfahren kann die behördeninterne Regelung eines Fallzahlenschlüssels von 1:150 für die Sozialarbeit im Rahmen der Gesamt- und Teilhabplanung nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Verhandlungen zwischen Niedersächsischem Landkreistag und Land Niedersachsen hinsichtlich der Festlegung eines Fallzahlenschlüssels, auf dessen Grundlage eine Verwaltungskostenerstattung für die Sozialhilfeträger erfolgt, dauern an. Um der derzeitigen Belastung der Belegschaft unter Berücksichtigung der aktuellen Anzahl leistungsbezogener Personen entgegenzuwirken, besteht bereits vor finaler Stellungnahme des Landes Niedersachsen zu einer Zusage der Verwaltungskostenerstattung Handlungsbedarf. Aus diesem Grund werden 1,0 VZÄ nach Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE für den Stellenplan 2025 beantragt.

Neu beantragte und gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025							
fld. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Organisationseinheit	Bes. Gr./ EG	Zugang 2025	Bezeichnung	Begründung
45	IV	50 502	Abt. 502 Zentrale Aufgaben (Sozialamt)	A 10	0,125	Schaffung von Stellenanteilen für Systembetreuung	Die Einführung des Bundessteuergesetzes (BTHG) hat einen Anstieg ambulanter Dienstleistungsunternehmen zur Bedarfsdeckung der Zielgruppe hervorgerufen, für deren systemseitige Anlage und finanzielle Abwicklung im EDV-Fachverfahren OPENProzess ein erhöhter Personalbedarf notwendig wird. Aufgrund der hohen Fluktuation im Amt 50 und der ständigen Nachbesetzung von Stellen ist eine regelmäßige Einarbeitung in die Fachanwendung unerlässlich, sodass künftig auf dieser Stelle die Durchführung interner Schulungen vorortet sein wird. <b>Somit werden 0,125 VZÄ nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG im Stellenplan 2025 eingestellt.</b>
46	IV	50 502	Abt. 502 Zentrale Aufgaben (Sozialamt)	EG 9b	0,125	Schaffung von Stellenanteilen für die Geschäftsführung des Beirates für Menschen mit Behinderungen	Der Beirat für Menschen mit Behinderungen fördert den Austausch zwischen Menschen mit Behinderungen sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Verbänden. Die konkreten Hindernisse bei fehlender Barrierefreiheit und Inklusion werden für verantwortliche Personen sichtbar und verständlich gemacht. Die Geschäftsführung des Beirates für Menschen mit Behinderungen übernimmt dabei die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, welche künftig wieder in kürzeren Intervallen als bisher stattfinden sollen. <b>Aus diesem Grund werden 0,125 VZÄ nach Entgeltgruppe 9b TVöD in den Stellenplan 2025 aufgenommen.</b>
					34,396		

Zu streichende Stellenanteile im Stellenplan 2025						
Lfd. Nr.	Dez.	Amt Abt.	Name Organisations-einheit	Bes. Gr./EG	Abgang 2025	Begründung
1	II	ZFA	ZFA	A 10	-0,911	Streichung im Gegenzug zu der Einrichtung der Stelle Projektleitung/Referentin
2	II	ZFA	ZFA	EG 12	-0,500	Streichung im Gegenzug zu der Einrichtung der Stelle Projektleitung/Referentin
3	I	11 110	Personal	EG 9b	-0,500	Wegfall Assistenz Integrationsamt
4	I	20 200	Haushalts- und Finanzwesen	EG 9b	-1,000	Ablauf Passivphase ATZ
5	II	64 670	Natur- und Landschaftsschutz	EG 12	-1,000	Ablauf Passivphase ATZ
6	IV	51 510	Unterhalt	EG 9b	-1,000	Ablauf Passivphase ATZ
7	IV	51 512	Wirtschaftliche Leistungen	EG 9a	-1,000	Ablauf Passivphase ATZ
8	I	15 151	Verwaltung (Gebäudewirtschaft)	EG 2	-0,641	Aufgabenwahrnehmung durch externe Dienstleistungsunternehmen
9	II	60 601	Planung (Bauamt)	EG 11	-0,700	Aufgabenwahrnehmung ganzheitlich bei WLW
10	IV	jc	Jobcenter	EG 9c	-0,300	Bewirtschaftung durch Bundesagentur für Arbeit gem. Trägerversammlung
11	IV	jc	Jobcenter	EG 9b	-1,000	Bewirtschaftung durch Bundesagentur für Arbeit gem. Trägerversammlung
12	V	BIZ 413	Verwaltung (Bildungszentrum)	A 8	-0,750	Umwandlung einer Planstelle in Beschäftigtenstelle, welche ganzheitlich im Stellenplan des BIZ ausgewiesen wird
13	I	32 322	Verbraucherschutz- u. Veterinär-angelegenheiten	A 9 m. D.	-1,000	Streichung im Gegenzug zu der Einrichtung der Stelle Lebensmittelkontrolle (gD)
<b>gestrichene Stellenanteile im Stellenplan 2025</b>					<b>-10,302</b>	

Stellenveränderungen 2025 (Umwandlungen Beamten- in Beschäftigtenstellen, Umwandlung Beschäftigten- in Beamtenstellen oder Neubewertungen)										
Lfd. Nr.	Dez.	Organisations-einheit	Stellennr.	Stellenver-änderung von	Stellenver-änderung nach	Stellen-anteil (VZÄ)	Veränderung Stellenanteile Beamte/Beamtinnen	Veränderung Stellenanteile Beschäftigte	Grund für die Veränderung	
1	IV	514	67549	5	6	0,500	0,000	0,000	Stellenbewertung und Höhergruppierung	
2	I	151	66656	A 9	9b	0,500	-0,500	0,500	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
3	IV	512	67407	9b	A 10	1,000	1,000	-1,000	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
4	I	151	67100	5	7	1,000	0,000	0,000	Stellenbewertung und Höhergruppierung	
5	I	151	67109	5	7	1,000	0,000	0,000	Stellenbewertung und Höhergruppierung	
6	I	200	99613	9b	A 10	1,000	1,000	-1,000	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
7	IV	501	66760	9b	A 10	0,684	0,684	-0,684	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
8	IV	501	67307	9b	A 10	0,500	0,500	-0,500	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
9	IV	510	95258	9b	A 10	1,000	1,000	-1,000	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
10	IV	500	95263	9a	A 8	1,000	1,000	-1,000	Stellenbewertung und Höhergruppierung	
11	I	320	67207	5	6	1,000	0,000	0,000	Stellenbewertung und Höhergruppierung	
12	I	110 / PR	67147	11	A 9 m. D.	1,000	1,000	-1,000	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
13	IV	513	69528	S 11b	S 12	0,500	0,000	0,000	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
14	IV	jc	67349	9a	A 8	1,000	1,000	-1,000	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
15	I	210	66718	8	A 8	0,125	0,125	-0,125	Verlagerung von Stellenanteilen	
16	I	210	67178	8	A 8	0,075	0,075	-0,075	Verlagerung von Stellenanteilen	
17	I	210	67178	8	A 8	0,050	0,050	-0,050	Verlagerung von Stellenanteilen	
18	IV	502	66768	10	A 11	1,000	1,000	-1,000	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
19	I	152	67092	9b	11	1,000	0,000	0,000	Umwidmung Bautechnik -> Elektroing.	
20	IV	513	71299	S 11b	S 14	0,500	0,000	0,000	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
21	I	321	66730	9c	9a	1,000	0,000	0,000	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
22	I	152	112516	A 12	11	0,180	-0,180	0,180	Verlagerung von Stellenanteilen	
23	I	320	67215	6	A 7	0,041	0,041	-0,041	Verlagerung von Stellenanteilen	
24	I	152	67084	A 12	11	0,180	-0,180	0,180	Verlagerung von Stellenanteilen	
25	I	134	67280	10	11	1,000	0,000	0,000	Stellenbewertung und Höhergruppierung	
26	I	200	67162	9b	A 10	1,000	1,000	-1,000	Verbeamtung des Stelleninhabers auf Antrag	
27	I	11.3	70421	A 11	A 12	1,000	0,000	0,000	Stellenbewertung und Höhergruppierung	
28	IV	512	67418	A 7	A 8	1,000	0,000	0,000	Stellenbewertung und Höhergruppierung	
29	II	661	66825	A 10	A 11	1,000	0,000	0,000	Stellenbewertung und Höhergruppierung	
30	I	111	67151	6	A 7	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren	
31	LRin	01	66648	A 11	A 12	1,000	0,000	0,000	Stellenbewertung und Höhergruppierung	
32	I	32	66723	A 14	A 13	1,000	0,000	0,000	Umwandlung nach Besetzungsverfahren	
33	LRin	01	66955	13	A 13 h. D.	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren	
34	LRin	14	66698	12	A 13	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren	
35	I	15	66722	13	A 13	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren	

<b>Stellenveränderungen 2025</b> (Umwandlungen Beamten- in Beschäftigtenstellen, Umwandlung Beschäftigten- in Beamtenstellen oder Neubewertungen)									
Lfd. Nr.	Dez.	Organisations- einheit	Stellennr.	Stellenver- änderung von	Stellenver- änderung nach	Stellen- anteil (VZÄ)	Veränderung Stellenanteile Beamte/Beamtinnen	Veränderung Stellenanteile Beschäftigte	Grund für die Veränderung
36	II	601	67581	12	A 12	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
37	II	64	67614	13	A 13	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
38	II	642	95233	12	A 12	0,750	0,750	-0,750	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
39	II	670	67617	12	A 12	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
40	II	02	78956	12	A 12	0,500	0,500	-0,500	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
41	II	602	67585	12	A 12	0,500	0,500	-0,500	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
42	III	531	66782	10	A 11	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
43	I	320.2	67189	10	A 11	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
44	IV	500.1	76367	10	A 11	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
45	IV	40	66744	9b	A 10	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
46	IV	512.2	66793	9b	A 10	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
47	IV	512.2	78962	9b	A 10	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
48	I	320	67192	9b	A 10	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
49	I	110.3	85842	9c	A 10	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
50	I	110.3	67133	9c	A 10	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
51	I	321	67225	9a	A 9 m. D.	0,500	0,500	-0,500	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
52	I	210	66714	8	A 8	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
53	I	210	66719	8	A 8	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
54	I	320	67196	8	A 8	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
55	I	320	67197	8	A 8	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
56	LRin	01	66664	6	A 7	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
57	I	320	67201	6	A 7	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
58	I	320	67202	6	A 7	1,000	1,000	-1,000	Umw. für künftige Besetzungsverfahren
Ergebnis:							33,865	-33,865	

#### IV. Erläuterungen und Vermerke (KU/KW-Vermerke)

Als KW-Vermerk (auch: künftig wegfallend) wird ein Haushaltsvermerk bezeichnet, der vorsieht, dass Planstellen oder andere Stellen zukünftig wegfallen. Hierunter fallen insb. Leerstellen, Altersteilzeitstellen (ATZ) oder Stellen mit Aufgaben, die nur befristet eingerichtet werden.

Als KU-Vermerk (auch: künftig umzuwandeln) wird ein Haushaltsvermerk im Stellenplan bezeichnet, der vorsieht, Planstellen oder andere Stellen aufgrund einer Neubewertung umzuwandeln.

Mit dem Stellenplan 2025 werden folgende KW-Vermerke eingefügt:

Organisations-einheit	Bes.Gr./EG	VZÄ	Datum des KW-Vermerks	Begründung
Stiftungsverwaltung Zukunftsfonds Asse	EG 10	1,000	31.05.2026	Eintritt in den Ruhestand; Nachfolge wird im Rahmen des SP 2025 eingerichtet und besetzt (Wissenstransfer)
Abt. 500 Allgemeine Soziale Hilfen und Recht	EG 9a	1,000	31.12.2025	Korrektur aufgrund von Fallzahlen im Bereich Wohngeld

Mit dem Stellenplan 2025 werden folgende KW-Vermerke verlängert:

Organisations-einheit	Bes.Gr./EG	VZÄ	Datum des KW-Vermerks	Begründung
Abt. 320 Straßenverkehr	A 7	1,000	31.12.2032	Verlängerung der Führer- scheinumtauschaktion
Abt. 513 Jugend- und Erzie- hungshilfe	EG S 11b	0,500	31.07.2028	Verlängerung des Förder- schulzweigs Lernen
SG 670.2 Naturschutz	EG 11	1,000	15.04.2027	Verlängerung des Bewilli- gungszeitraums von Förder- mitteln (Wiedervernässung Moorlandschaften)

Die Gesamtübersicht sämtlicher KW-Vermerke ist der nachfolgenden Übersicht **Stellen mit KW-Vermerk** zu entnehmen.

Daran anschließend sind der **Stellenplan 2025** des Landkreises Wolfenbüttel sowie die Stellenpläne der Eigenbetriebe WLW und Bildungszentrum (Stellenpläne der Eigenbetriebe jeweils nachrichtlich) aufgeführt.

**Stellen mit KW - Vermerk**

**nach Verwaltungsstruktur**

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
<b>Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt</b>								
00113177		A11	100,000	40,000		100,000	40,000	Ruhestand 31.07.2030,
<b>Leerstellen</b>								
00066680	Kreisoberinspektor/in	A10	50,000	20,000		50,000	20,000	31.12.2024,
00067142		09b	50,000	19,500		50,000	19,500	23.02.2028,
00074549		S14	88,461	34,500		88,460	34,499	31.01.2026,
00075459	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	100,000	40,000		100,000	40,000	31.10.2026,
00075502		S11b	100,000	39,000		100,000	39,000	08.04.2025,
00077941	Kreisoberinspektor/in	A10	87,500	35,000		87,500	35,000	20.02.2027,
00091518		09b	50,000	19,500		50,000	19,500	31.12.2024,
00094249		09c	50,000	19,500		50,000	19,500	31.07.2025,
00101218		S12	100,000	39,000		100,000	39,000	17.09.2026,
00101724	Kreisoberinspektor/in	A10	100,000	40,000		100,000	40,000	28.02.2025,
00107711		06	89,700	34,983		89,700	34,983	30.11.2026,
00108534		S14	100,000	39,000		100,000	39,000	20.12.2024,
00108535		S14	64,100	24,999		64,100	24,999	14.06.2025,
00108556		08	100,000	39,000		100,000	39,000	03.03.2026,
00108564		A11	100,000	40,000		100,000	40,000	10.04.2025,
00108565		S12	100,000	39,000		100,000	39,000	12.05.2025,
00112837		06	30,700	11,973		30,700	11,973	30.02.2027,
00112838		S14	100,000	39,000		100,000	39,000	31.12.2025,
00112839	Kreisoberinspektor/in	A10	50,000	20,000		50,000	20,000	21.08.2025,
00112841		S14	100,000	39,000		100,000	39,000	30.09.2025,
00112842		09c	100,000	39,000		100,000	39,000	12.02.2026,
00112843		S14	76,900	29,991		76,900	29,991	30.06.2025,
00112844		09b	57,600	22,464		57,600	22,464	11.04.2025,
<b>SG 670.2 - Naturschutz</b>								
00085471		11	100,000	39,000		100,000	39,000	ATZ 31.03.2025,
00095235		11	100,000	39,000	18.10.2024	100,000	39,000	15.04.2027,
00095236		11	100,000	39,000		100,000	39,000	ATZ 31.10.2025,
<b>Geschäftsstelle der Stiftung Zukunftsfonds.Asse</b>								
00066805		10	100,000	39,000		100,000	39,000	Ruhestand 31.05.2026,
<b>SG 320.2 - Führerschein und KFZ-Zulassung</b>								
00070428	Kreisobersekretär/in	A7	100,000	40,000		100,000	40,000	31.12.2032,
<b>Abt. 321 - Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen und besonderes Ordnungsrecht</b>								
00070430		09a	50,000	19,500		50,000	19,500	31.12.2025,

Stellenkennung	Stelle		Bewertung		Umfang		KW - Datum		KW Informationen		
	Stellen-/Funktionsbezeichnung		%	Std.	%	Std.	%	Std.	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
00095248		11	100,000	39,000	100,000	39,000	100,000	39,000	ATZ 28.02.2025,		
Abt. 531 - Allgem. Gesundheits- u. Ordnungsverwaltung											
00067382		05	100,000	39,000	100,000	39,000	100,000	39,000	Ruhestand 29.02.2028,		
Abt. 512 - Wirtschaftliche Leistungen											
00101688		09b	100,000	39,000	100,000	39,000	100,000	39,000	ATZ 30.04.2025,		
Abt. 513.1 - Team 1 und 2											
00095301		S14	100,000	39,000	100,000	39,000	100,000	39,000	ATZ 30.11.2025,		
Abt. 513.3 - Team 5,6,7 - Schulsozialarbeit, Pflegekinderdienst, SPFH u. Erziehungsbeistandschaften											
00067421		S11b	50,000	19,500	50,000	19,500	50,000	19,500	31.07.2028,		
SG 514.1 - Frühe Hilfen											
00067545		S11b	57,700	22,503	57,700	22,503	7,700	3,003	31.12.2025,		
Abt. 500 - Wohngeld											
00095261		09a	100,000	39,000	100,000	39,000	100,000	39,000	31.12.2025,		
Referat 02 - Nachhaltigkeit und Klimaschutz											
00113119		11	100,000	39,000	100,000	39,000	100,000	39,000	30.06.2030,		
00113120		09a	50,000	19,500	50,000	19,500	50,000	19,500	31.12.2026,		
00113122		07	50,000	19,500	50,000	19,500	50,000	19,500	31.12.2026,		
00113123		10	50,000	19,500	50,000	19,500	50,000	19,500	31.12.2027,		
SG 510.2 - Unterhaltsvorschuss											
00101689		09a	100,000	39,000	100,000	39,000	100,000	39,000	ATZ 31.07.2025,		

Summen:	Stellenumfang:	3452,661	1353,413
	wegfallender Anteil:	3402,660	1333,912
	verbleibender Stellenumfang:	50,001	19,501

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2024			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerin/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Verwaltung**

**Beamte auf Zeit**

1	Landrat/-rätin	B 6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Gem. Paragraph 3 NKBesVO wird den hauptamtlich tätigen Hauptverwaltungsbeamten/-innen eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 372 € gewährt.
2	Erster Kreisrat/ Erste Kreisrätin	B 4	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Gem. Paragraph 3 NKBesVO wird dem Ersten Kreisrat als Allg. Vertreter der Hauptverwaltungsbeamtin eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 246 € gewährt.
3	Kreisbaurat/-rätin	B 3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
4	Kreisrat/-rätin	B 3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	

**Laufbahngruppe 2**

5	Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/in	A 16	1,000	1,000	0,625	0,000	0,375	0,000	
6	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
7	Medizinaldirektor/in	A 15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
8	Veterinärdirektor/in	A 15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
9	Medizinaloberrat/-rätin	A 14	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	
11	Veterinäroberrat/ -rätin	A 14	1,000	1,000	0,750	0,077	0,173	0,000	
12	Kreisrat/-rätin	A 13	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
13	Baurat/-rätin	A 13	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
14	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	8,000	7,000	6,000	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.10.2026,
15	Bauamtsrat/-rätin	A 12	8,820	4,250	2,800	0,820	0,380	0,000	
16	Sozialamtsrat/rätin	A 12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
17	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	17,250	15,250	14,550	0,000	0,000	0,700	1,000* KU A 11 (derzeit A 12) bei Nachbesetzung
18	Bauamtman/-frau	A 11	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,500* KU A 10 (derzeit A 11) bei Nachbesetzung, 0,5 VZÄ Anpassungsstelle,

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2024			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	Kreisamtmann/-frau	A 11	32,975	26,050	21,485	0,000	5,565	1,000* KW 10.04.2025, 1,000* KW Ruhestand 31.07.2030, 0,725 VZÄ Anpassungsstelle, 0,75 VZÄ A 11 Erstattung durch das Land Niedersachsen, 1,0 VZÄ A 11 freigestelltes Personalratsmitglied,	
20	Verwaltungsbeschäftigte/r	A 10	0,000	0,000	0,375	0,000	0,125		
21	Lebensmittelkontrollberinspektor/-in	A 10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
22	Kreisoberinspektor/in	A 10	83,278	68,010	47,396	3,738	18,309	0,875* KW 20.02.2027, 0,500* KW 21.08.2025, 1,000* KW 28.02.2025, 0,500* KW 31.12.2024, 1,0 VZÄ Anpassungsstelle, 1,0 VZÄ Anpassungsstelle, 1,0 VZÄ Anpassungsstelle,	
23	Kreisinspektor/in	A 09	4,000	4,000	1,000	0,000	3,000	1,0 VZÄ Anpassungsstelle, 3,0 VZÄ Übernahmestellen Anwärter/innen,	
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			168,323	133,560	101,981	5,635	28,627		
<b>Laufbahngruppe 1</b>									
24	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
25	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 09 m. D.	2,000	3,000	2,000	0,000	1,000		
26	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	10,500	8,000	5,175	0,000	2,325	1,0 VZÄ A 9 m. D. freigestelltes Personalratsmitglied,	
27	Kreisamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,0 VZÄ Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 9 NBesG,	
28	Kreishauptsekretär/in	A 08	22,600	15,700	12,875	0,000	3,225	0,75 VZÄ Anpassungsstelle,	
29	Kreisobersekretär/in	A 07	12,750	9,209	6,350	0,000	2,859	1,000* KW 31.12.2032, 0,5 VZÄ Anpassungsstelle,	
30	Kreissekretär/in	A 06	4,500	4,000	1,000	0,000	3,000	3,0 VZÄ Übernahmestellen Anwärter/innen,	
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			54,350	41,909	29,400	0,000	12,409		
<b>Summe Verwaltung</b>			<b>226,673</b>	<b>179,469</b>	<b>135,381</b>	<b>5,635</b>	<b>41,036</b>		
<b>Summe</b>			<b>226,673</b>	<b>179,469</b>	<b>135,381</b>	<b>5,635</b>	<b>41,036</b>		



Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
29	Verwaltungsbeschäftigte/r	09b	39,340	51,823	41,401	6,814 0,576* KW 11.04.2025, 0,500* KW 23.02.2028, 0,500* KW 31.12.2024, 1,000* KW ATZ 30.04.2025, 0,055 VZÄ Anpassungsstelle, 0,82 VZÄ Anpassungsstelle, 1,0 VZÄ Anpassungsstelle, 1,0 VZÄ Anpassungsstelle,
30	Bautechniker/in	09b	0,000	1,000	0,000	1,000
31	IT-Verwaltungsbeschäftigte/r	09b	11,400	8,500	8,750	0,250
32	Verwaltungsbeschäftigte/r	09a	28,922	29,768	25,964	4,778 1,500* KW 31.12.2025, 0,500* KW 31.12.2026, 1,000* KW ATZ 31.07.2025,
33	Bautechniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000
34	Soz.-med. Assistent/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000
35	IT-Verwaltungsbeschäftigte/r	09a	3,647	3,647	2,750	0,897
36	Hygienefachkraft	09a	2,000	2,000	1,000	1,000
37	Verwaltungsbeschäftigte/r	08	14,075	17,325	17,354	0,971 1,000* KW 03.03.2026,
38	Krankenpfleger/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000
39	Soz.-med. Assistent/in	08	1,000	1,000	0,999	0,001
40	IT-Verwaltungsbeschäftigte/r	08	2,000	2,000	2,000	0,000
41	Verwaltungsbeschäftigte/r	07	1,500	1,000	1,000	0,000 1,000* KU 06 (derzeit EG 7) bei Nachbesetzung, 0,500* KW 31.12.2026,
42	Schulhausmeister/in	07	12,000	10,000	11,000	1,000
43	Verwaltungsbeschäftigte/r	06	21,666	22,310	20,056	4,651 1,250* KU 05 (derzeit EG 6) bei Nachbesetzung, 0,897* KW 30.11.2026, 0,1 VZÄ Schwerbehindertenvertretung, 0,885* KU 05 bei Nachbesetzung,
44	Med. Fachangestellte/r	06	0,885	0,000	0,885	0,000
45	Bauzeichner/in	06	2,541	2,200	2,191	0,009
46	Arzt-/Zahnarzthelfer/-in	06	1,000	1,885	1,000	0,000 1,000* KU 05 bei Nachbesetzung,
47	Hausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000 1,000* KU 05 (derzeit EG 6) bei Nachbesetzung,
48	Zahnprophy/axehelfer/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000 1,000* KU 05 bei Nachbesetzung,
49	Med.-techn. Assistent/in	06	0,500	0,500	0,500	0,000 0,500* KU 05 bei Nachbesetzung,
50	Schreibkraft	06	0,000	1,000	0,000	0,000
51	Schulhausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000
52	Schulsekretär/in	06	15,027	14,297	12,145	2,152 0,307* KW 30.02.2027,
53	Gerätewart/in	06	5,000	4,000	4,000	0,000

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
54	Verwaltungsbeschäftigte/r	05	29,127	24,366	26,160	1,967	1,000* KW Ruhestand 29.02.2028, 0,5 VZÄ EG 5 übertarifliche Eingruppierung mit Zulage nach EG 8 für die Dauer der Tätigkeit Vorzimmer Dez. I, 0,65 VZÄ EG 5 übertarifliche Eingruppierung mit Zulage nach EG 8 für die Dauer der Tätigkeit Vorzimmer Dez. III, 0,7 VZÄ Anpassungsstelle, 1,0 VZÄ EG 5 übertarifliche Eingruppierung mit Zulage nach EG 8 für die Dauer der Tätigkeit Vorzimmer Dez. IV, 1,0 VZÄ EG 5 übertarifliche Eingruppierung mit Zulage nach EG 9a für die Dauer der Tätigkeit LRin,
55	Med. Fachangestellte/r	05	2,320	1,320	1,320	0,000	
56	Arzt-/Zahnarzthelfer/-in	05	0,000	1,769	0,000	1,000	
57	Hausmeister/in	05	2,000	2,000	1,897	0,103	
58	Zahnprophylaxegehelfer/in	05	0,843	0,843	0,000	0,843	
59	Schreibkraft	05	0,000	4,261	0,000	0,000	
60	Schulhausmeister/in	05	7,000	9,000	5,000	2,000	
61	Zahnarzthelfer/in	05	0,769	0,000	0,769	0,000	
62	Verwaltungsbeschäftigte/r	03	1,600	1,600	1,576	0,024	
63	Haus- und Küchengehilfin	02	0,550	0,550	0,532	0,018	
64	Raumpfleger/ in	02	0,000	0,641	0,000	0,641	
65	Küchengehilfe/ Küchengehilfin	01	1,500	1,500	1,117	0,383	
66	Sozialarbeiter/in	S 18	1,000	1,000	1,000	0,000	
67	Sozialarbeiter/in	S 17	5,320	5,320	5,320	0,000	
68	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 15	1,500	0,000	0,000	0,000	
69	Sozialarbeiter/in	S 15	1,000	1,000	1,000	0,000	
70	Sozialarbeiter/in	S 14	42,845	40,435	35,755	5,321	0,641* KW 14.06.2025, 1,000* KW 20.12.2024, 0,769* KW 30.06.2025, 1,000* KW 30.09.2025, 0,885* KW 31.01.2026, 1,000* KW 31.12.2025, 1,000* KW ATZ 30.11.2025, 0,2 VZÄ Anpassungsstelle,
71	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	1,500	0,000	0,000	0,000	
72	Sozialarbeiter/in	S 12	29,739	28,239	26,511	2,728	1,000* KW 12.05.2025, 1,000* KW 17.09.2026,
73	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,500	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
74	Sozialarbeiter/in	S 11 b	18,708	19,631	17,364	2,267	5,000* KU S12 (derzeit EG S 11b) bei Nachbesetzung zur Prüfung, 1,000* KW 08.04.2025, 0,500* KW 31.07.2028, 0,077* KW 31.12.2025, 0,5 VZÄ Anpassungsstelle,
75	Erzieher/in	S 08 b	1,500	0,000	0,000	0,000	
76	Sozialhelfer/in	S 04	2,000	2,000	1,844	0,156	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>434,538</b>	<b>452,414</b>	<b>389,398</b>	<b>64,670</b>



# Übersicht zum Stellenplan

30600 Landkreis Wolfenbüttel

Datum: 01.01.2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07	A 06	Summe	Erläuterung
	Übernahmestellen Anwärter													3,000				3,000	6,000	3,0 VZÄ Übernahmestellen Anwärter/innen, 3,0 VZÄ Übernahmestellen Anwärter/innen,
	Stellenreserve für Fachkräftemangel																		5,000	
	Abt. 111 - Organisation u. Innere Dienste								1,000									1,000	5,000	
	SG 111.2 - Innere Dienste																		0,625	
	Abt. 112 - Zentrale Vergabestelle																		2,188	
	Referat 11.3 - Digitalisierung								1,000										4,000	
	SG 131 - Verwaltung																		0,500	
	Amt 15 - Gebäudewirtschaft							1,000											1,000	
	Abt. 151 - Verwaltung								1,000										2,000	
	Abt. 152 - Hochbau + Technik								1,820										1,820	
	Amt 20 - Finanzen							1,000											1,000	
	Abt. 200 - Haushalts- und Finanzwesen																	1,000	6,000	
	Abt. 210 - Kreiskasse							1,000											8,875	
	Amt 32 - Ordnung u- Verbraucherschutz																	5,875	1,000	
	Abt. 320 - Straßenverkehr																	3,000	7,000	
	SG 320.2 - Führerschein und KFZ-Zulassung																	2,000	4,000	1,000* KW 31.12.2032,
	Abt. 321 - Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen und besonderes Ordnungsrecht								1,000										6,500	
	SG 321.2 - Ordnungswesen																			
	Abt. 322 - Verbraucherschutz- u. Veterinärangelegenheiten																	3,000	6,000	
	Abt. 323 - Bevölkerungschutz																		3,000	
	Dezernat II - Bauen, Umwelt und Betriebe																		1,000	
	Abt. 600 - Bauverwaltung u. Immissionsschutz																	1,500	4,875	
	Abt. 601 - Planung																		1,000	

# Übersicht zum Stellenplan

30600 Landkreis Wolfenbüttel  
Datum: 01.01.2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		Erläuterung	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Summe				
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07		A 06			
	Abt. 602 - Bauaufsicht u. Denkmalschutz								1,500										1,500		
	Amt 64 - Umwelt							1,000											1,000		
	Abt. 641 - Wasser u. Abfallwirtschaft, Bodenschutz								1,000										1,000		
	SG 641.1 - Wasserrecht								1,000										3,000		
	SG 641.2 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz																		1,000		
	Abt. 642 - Wasser- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz (Technik)								2,000										2,500		0,500* KU A10 (derzeit A 11) bei Nachbesetzung.
	Abt. 670 - Natur- und Landschaftsschutz								1,000										1,000		
	SG 670.1 - Naturschutzrecht																		3,500		
	Abt. 661 - Planung u. Durchführung																		1,000		
	Abt. 663 - Kreisstraßenmeister								1,000										1,000		
	701 - Abfallwirtschaftsbetrieb								1,000										1,000		
	713 Deponiebetrieb und Recht																		1,000		
	Abt. 702 - Finanzen und Controlling								1,000										1,000		
	Referat 02 - Nachhaltigkeit und Klimaschutz								0,500										1,500		
	Geschäftsstelle der Stiftung Zukunftsfonds Asse																		1,000		
	Dezernat III - Gesundheit und Recht																		1,000		
	Amt 53 - Gesundheit								1,000										1,000		
	Abt. 530 - Amtsärztlicher Dienst																		1,000		
	Abt. 531 - Allgem. Gesundheits- u. Ordnungsverwaltung																		1,750		
	Abt. 534 - Infektionsschutz u. umweltbezogener Gesundheitsschutz																		1,000		
	Abt. 535 - Betreuungsstelle																		2,000		
	Dezernat IV - Schule, Jugend und Soziales																		1,500		
																			1,000		
																			1,000		
																			1,500		
																			1,000		



## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterung		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1									
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	m. D.	A 09	A 08			A 07	A 06
		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	4,000	1,000	10,000	27,070	33,975	84,278	4,000	14,500	22,600	12,750	4,500	226,673		
<b>Gesamtsumme</b>																				

# Übersicht zum Stellenplan

30600 Landkreis Wolfenbüttel  
Datum: 01.01.2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung											
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05			03	02	01								
<b>Verwaltung</b>																											
	Referat 01 - Steuerung, Kreisentwicklung und Kommunikation					3,000				1,000	0,769						1,000							6,269	1,0 VZÄ EG 5 über tarifliche Eingruppierung mit Zulage nach EG 9a für die Dauer der Tätigkeit Vorzimmer LRin,		
	Referat 107 - Frauen und Gleichstellung					1,000											0,400								1,400		
	Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt					1,000																			3,000		
	Dezernat I - Zentrale Dienste Allg. Stellvertretung Landrätin									2,000							0,500								0,500	0,5 VZÄ EG 5 über tarifliche Eingruppierung mit Zulage nach EG 8 für die Dauer der Tätigkeit Vorzimmer Dez. I,	
	Abt. 110 - Personal																0,100								0,600	0,1 VZÄ Schwerbehindertenvertretung,	
	SG 110.2 - Personalsachbearbeitung										1,000														1,000		
	SG 110.3 - Personalgewinnung und Ausbildung																0,500								0,500		
	Personalrat in Freistellung					1,000											0,611								1,611	1,0 VZÄ EG 11 freigestelltes Personalratsmitglied,	
	Anpassungsstellen									1,000	2,875						0,950								4,825	1,0 VZÄ Anpassungsstelle, 0,055 VZÄ Anpassungsstelle, 0,82 VZÄ Anpassungsstelle, 1,0 VZÄ Anpassungsstelle, 1,0 VZÄ Anpassungsstelle, 0,7 VZÄ Anpassungsstelle,	
	Abt. 111 - Organisation u. Innere Dienste																0,800								2,800		
	SG 111.2 - Innere Dienste																5,500	1,000							7,700	1,000* KU 05 (derzeit EG 6) bei Nachbesetzung,	
	Abt. 112 - Zentrale Vergabestelle																								0,438		
	Referat 11.3 - Digitalisierung																2,000								2,000		
	Amt 13 - Informations- u. Kommunikationstechnik																								2,000		
	SG 131 - Verwaltung																										
	SG 132 - Infrastruktur																0,500									1,500	
	SG 133 - Verwaltungs-IT																									7,000	
	SG 134 - Schul-IT																									9,000	
																										5,147	

# Übersicht zum Stellenplan

30600 Landkreis Wolfenbüttel  
Datum: 01.01.2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03			02	01	
	Abt. 151 - Verwaltung							1,000											22,500	
	Abt. 152 - Hochbau + Technik			1,000	12,930														15,471	
	Abt. 200 - Haushalts- und Finanzwesen								0,500										2,900	
	Abt. 210 - Kreiskasse								1,000										3,075	
	Amt 32 - Ordnung u- Verbraucherschutz																		1,000	
	Abt. 320 - Straßenverkehr				1,000														5,991	1,000* KU 06 (derzeit EG 7) bei Nachbesetzung,
	SG 320.2 - Führerschein und KFZ-Zulassung																		10,759	
	Abt. 321 - Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen und besonderes Ordnungsrecht				1,000			3,000											8,500	1,000* KW ATZ 28.02.2025, 0,500* KW 31.12.2025,
	SG 321.2 - Ordnungswesen																		3,000	0,500* KU 05 (derzeit EG 6) bei Nachbesetzung,
	Abt. 322 - Verbraucherschutz- u. Veterinärangelegenheiten																		2,000	
	Abt. 323 - Bevölkerungsschutz				2,000														4,000	
	SG 323.1 - Feuerwehrtechnische Zentrale																		6,000	
	Dezernat II - Bauen, Umwelt und Betriebe																		0,897	
	Amt 60 - Bauen und Planen				0,050														0,050	
	Abt. 600 - Bauverwaltung u. Immissionsschutz							2,000											3,250	
	Abt. 601 - Planung																		2,500	
	Abt. 602 - Bauaufsicht u. Denkmalschutz				2,500														6,325	
	SG 641.1 - Wasserrecht																		2,569	
	SG 641.2 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz								1,800	0,769									2,500	
	Abt. 642 - Wasser- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz (Technik)				3,039														3,039	
	SG 670.2 - Naturschutz				8,625														8,625	1,000* KW 18.10.2024 15.04.2027, 1,000* KW ATZ 31.03.2025, 1,000* KW ATZ 31.10.2025,

# Übersicht zum Stellenplan

30600 Landkreis Wolfenbüttel  
Datum: 01.01.2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	Summe	Erläuterung
	Referat 02 - Nachhaltigkeit und Klimaschutz					4,371	1,500		1,000		0,500							7,371	1,000* KW 30.06.2030, 0,500* KW 31.12.2027, 0,500* KW 31.12.2026, 0,500* KW 31.12.2026,
	Geschäftsstelle der Stiftung Zukunftsfonds Asse				0,100	1,000	1,000		0,769					0,500				3,369	1,000* KW Ruhestand 31.05.2026,
	Dezernat III - Gesundheit und Recht													0,650				0,650	0,65 VZÄ EG 5 übertarifliche Eingruppierung mit Zulage nach EG 8 für die Dauer der Tätigkeit Vorzimmer Dez. III,
	Abt. 530 - Amtsärztlicher Dienst	1,000	0,500			1,000											2,500		
	Abt. 531 - Allgem. Gesundheits- u. Ordnungsverwaltung						0,769		3,000								4,320	8,089	1,000* KW Ruhestand 29.02.2028,
	Abt. 532 - Kinder-, Jugend- und Zahnärztlicher Dienst	2,916	1,567							1,000				3,385			12,249	3,385* KU 05 bei Nachbesetzung,	
	Abt. 533 - Sozialer Gesundheitsdienst	1,000												1,000			2,000		
	Abt. 534 - Infektionsschutz u. umweltbezogener Gesundheitsschutz					2,000			3,000								5,000		
	Abt. 535 - Betreuungsstelle																		
	Dezernat IV - Schule, Jugend und Soziales						0,500			1,000							1,750	1,500	1,0 VZÄ EG 5 übertarifliche Eingruppierung mit Zulage nach EG 8 für die Dauer der Tätigkeit Vorzimmer Dez. IV,
	Amt 50 - Soziales					1,000		0,834									2,334		
	Abt. 500 - Allgemeine Soziale Hilfen u. Recht									1,000							2,000		
	SG 500.1 - Grundsicherung								5,288								5,288		
	Abt. 500 - Wohngeld								4,000								4,000		
	Abt. 500 - Asylbl.G																4,000	1,000* KW 31.12.2025,	
	Abt. 501 - Eingliederungshilfe u. Hilfe zur Pflege								3,166								3,166		
	SG 501.1 - Eingliederungshilfe (Verwaltung)								6,666								6,666		
	Abt. 502 - Zentrale Aufgaben						0,750	1,000	1,125	0,769	1,000						4,644		
	Jobcenter						10,000	3,000	7,000	2,000	2,000						24,000		
	Abt. 510 - Unterhalt					1,000		2,000									3,000		

# Übersicht zum Stellenplan

30600 Landkreis Wolfenbüttel

Datum: 01.01.2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05			03	02	01
	SG 510.2 - Unterhaltsvorschuss								6,750									8,600	1,000* KW ATZ 31.07.2025,
	Abt. 511 - Jugendhilfeplanung, Jugendpflege, Jugendberufshilfe							0,256										0,256	
	Abt. 512 - Wirtschaftliche Leistungen							2,770	1,000				0,500					4,270	1,000* KW ATZ 30.04.2025,
	SG 512.2 - Stationäre und teilstationäre Jugendhilfeleistungen							1,128										1,128	
	Abt. 513 - Jugend- u. Erziehungshilfe												0,750	1,050				1,800	0,750* KU 05 (derzeit EG 6) bei Nachbesetzung,
	Abt. 514 - Beratungsstelle f. Eltern, Kinder u. Jugendliche	4,900											1,000					5,900	
	SG 514.1 - Frühe Hilfen					1,000			0,750									1,250	
	Abt. 515 - Familien- u. Kinderservicebüro, Interne Leistungen							1,494					0,769		0,400			3,663	
	Referat 40 - Schule und Sport							0,577								0,550	1,500	2,627	
	SG 40.1 - allgemeine Schülerbeförderung und Sportförderung								0,641	1,000								2,641	
	Carl-Gothard-Langhans-Schule												3,306					3,306	
	SG 40.4 - Schulentwicklungsplanung												11,414					11,414	
	Leerstellen							1,500	1,576	0,974	1,000		1,204					6,254	1,000* KW 12.02.2026, 0,500* KW 31.07.2025, 0,576* KW 11.04.2025, 0,500* KW 23.02.2028, 0,500* KW 31.12.2024, 1,000* KW 03.03.2026, 0,307* KW 30.02.2027, 0,897* KW 30.11.2026,

**Gesamtsumme**

4,916 6,967 1,000 1,150 58,390 11,519 30,772 50,740 36,569 18,075 13,500 49,619 42,059 1,600 0,550 1,500 328,926

# Übersicht zum Stellenplan

30600 Landkreis Wolfenbüttel  
Datum: 01.01.2025

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung	
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 08 b	S 04						
<b>Verwaltung</b>															
	Anpassungsteilen				0,200						0,500			0,700	0,2 VZÄ Anpassungsstelle, 0,5 VZÄ Anpassungsstelle,
	Abt. 533 - Sozialer Gesundheitsdienst				6,150	0,769					0,631			7,550	
	Abt. 535 - Betreuungsstelle					4,000								4,000	
	Abt. 501 - Eingliederungshilfe u. Hilfe zur Pflege					2,000								2,000	
	SG 501.2 - Eingliederungshilfe (Gesamt- und Teilhabepflege)			0,500		11,720								12,220	
	Amt 51 - Jugend					0,500								0,500	
	Abt. 510 - Unterhalt					2,500								2,500	
	Abt. 511 - Jugendhilfeplanung, Jugendpflege, Jugendberufshilfe					1,000					1,500			2,500	
	Abt. 513 - Jugend- u. Erziehungshilfe	1,000			2,000									3,000	
	Abt. 513.1 - Team 1 und 2		1,000		10,000									11,000	1,000* KW ATZ 30.11.2025,
	Abt. 513.2 - Team 3 und 4		1,000		12,300									13,300	
	Abt. 513.3 - Team 5,6,7 - Schulsozialarbeit, Pflegekinderdienst, SPFH u. Erziehungsbeistandschaften		1,000		4,900	6,750					5,500			18,150	5,000* KU S12 (derzeit EG S 11b) bei Nachbesetzung zur Prüfung, 0,500* KW 31.07.2028,
	Abt. 513.4 - Team 8 - Inklusives Heranwachsen			1,000	2,000									3,000	
	Abt. 514 - Beratungsstelle f. Eltern, Kinder u. Jugendliche		0,500											0,500	
	SG 514.1 - Frühe Hilfen		1,820								1,077			2,897	0,077* KW 31.12.2025,
	Abt. 515 - Familien- u. Kinderservicebüro, Interne Leistungen										9,000	1,500		10,500	
	Referat 40 - Schule und Sport			1,000										1,000	
	SG 40.4 - Schulentwicklungsplanung												2,000	2,000	
	Leerstellen				5,295	2,000					1,000			8,295	0,641* KW 14.06.2025, 1,000* KW 20.12.2024, 0,769* KW 30.06.2025, 1,000* KW 30.09.2025, 0,885* KW 31.01.2026, 1,000* KW 31.12.2025, 1,000* KW 12.05.2025, 1,000* KW 17.09.2026, 1,000* KW 08.04.2025,
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,000</b>	<b>5,320</b>	<b>2,500</b>	<b>42,845</b>	<b>31,239</b>	<b>19,208</b>	<b>1,500</b>	<b>2,000</b>	<b>105,612</b>					

## Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Anhang</b>				
1	Amtliche Tierärztinnen / Tierärzte	8	8	
2	Fleischkontrolleurinnen / Fleischkontrolleure	2	2	
<b>insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
1	Angestelltenlehrgang II	Beamte NDS / BesO A, A 08	6,00	0,00	
2	Referendar/in	Beamtenanwärter NDS, A 13	2,00	0,00	
3	Auszub. Lebensmittelkontrolleur/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	0,00	
4	Auszub. Verwaltungswirt Laufbahngruppe 1	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	6,00	6,00	
5	Auszub. Verwaltungswirt Laufbahngruppe 2	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	24,00	23,00	
6	Auszub. Fachinformatiker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	2,00	
7	Duales Studium Soziale Arbeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	2,00	
8	Duales Studium IT	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
9	Angestelltenlehrgang I	TVöD, 05	3,00	2,00	
10	Auszub. Hygienekontrolleur/in	TVPöD, Praktikant	1,00	1,00	
11	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	TVPöD, Praktikant	6,00	3,50	Praktikant/-innen im Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit),
12	Bundesfreiwilligendienst	TVPöD, Tascheng.	8,00	3,00	Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Soziales Jahr,
13	FOS-Praktikant/in		8,00	0,00	Praktikant/-innen im Anerkennungsjahr zur Fachhochschulreife,
14	Auszub. Dienstanfänger/in		3,00	2,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>76,00</b>	<b>44,50</b>	



**Dezernat I**  
Herr Beddig  
Zentrale Dienste, Ordnung und Verbraucherschutz  
Allg. Stellvertretung der Landrätin

Ref. 104 Kommunal-aufsicht Frau Trümper

Amt 11 Personal, Organisation u. Innere Dienste Frau Pollex

Amt 13 Informations-u. Kommunikationstechnik Herr Graf

Amt 15 Gebäudewirtschaft Frau Rodde

Amt 111 Organisation u. Innere Dienste Frau Carvalho

Amt 112 Zentrale Vergabestelle Frau Kappenberg

Amt 113 Digitalisierung N.N.

Amt 32 Ordnung u. Verbraucherschutz Herr J. Fricke

Amt 320 Straßenverkehr Herr Curland

Amt 321 Ordnungswesen u. Ausländerbehörde Frau Heintzen

Amt 322 Verbraucherschutz- u. Veterinär-angelegenheiten Frau Dr. Barnstorf

Amt 323 Bevölkerungsschutz Herr Glaeske

**Dezernat II**  
Herr Volkers  
Bauen, Umwelt und Betriebe

Ref. 02 Nachhaltigkeit u. Klimaschutz Herr Pahlitzsch

Amt 60 Bauen und Planen Herr Volkers

Amt 600 Bauverwaltung u. Immissionsschutz Frau Bosse

Amt 601 Planung Herr Löher

Amt 602 Bauaufsicht u. Denkmalschutz Herr Pahlitzsch

Amt 64 Umwelt Frau Eb

Amt 641 Wasser- u. Abfallwirtschaft, Bodenschutz (Recht) Frau Ferrara

Amt 642 Wasser- u. Abfallwirtschaft, Bodenschutz (Technik) Frau Dreblow-Wulf

Amt 670 Natur- und Landschaftsschutz Herr Garchow

**Dezernat III**  
Frau Klooth  
Gesundheit und Recht

Amt 53 Gesundheit Frau Dr. Schulze Kokelsum

Amt 530 Amtsärztlicher Dienst Frau Dr. Schulze Kokelsum

Amt 531 Allgem. Gesundheits- u. Ordnungsverwaltung Frau Salomon

Amt 532 Kinder-, Jugend- und Zahnärztlicher Dienst N.N.

Amt 533 Sozialer Gesundheitsdienst Frau Warnecke

Amt 534 Infektionsschutz u. umweltbezogener Gesundheitsschutz Herr Dr. Köppert

Amt 535 Betreuungsstelle N.N.

**Dezernat IV**  
Herr Retzki  
Schule, Jugend und Soziales

(Stabsstelle) Inklusion

Amt 50 Soziales Herr Kuhlmann

Amt 500 Allgemeine Soziale Hilfen u. Recht Herr Horstmann

Amt 501 Eingliederungshilfe u. Hilfe zur Pflege N.N.

Amt 502 Zentrale Aufgaben Herr Meias

Jobcenter Herr Vogel

Amt 511 Jugendhilfeplanung, Jugendopfleger, Jugendberufshilfe Frau B. Böttcher

Amt 512 Wirtschaftliche Leistungen Frau Gittermann

Amt 513 Jugend- u. Erziehungshilfe Frau Dr. Küchler-Hendricks

**Dezernat V**  
Frau Steinbrügge  
Weiterbildung und Kultur

Bildungs-zentrum Frau Schlager

Abt. 410 Volkshochschule Frau Schlager

Abt. 411 Musikschule Herr Burkhardt

Abt. 412 Kultur u. Medien Frau von Anshelm Frau Lörcher

Abt. 413 Verwaltung Frau Grossmann

414 (Stabsstelle) Integration und Gesellschaft Frau El Boustami

Amt 514 Beratungsstelle f. Eltern, Kinder u. Jugendliche Herr Hermann

Amt 515 Familienkinder-servicebüro, Interne Leistungen Herr Rötger

Ref. 40 Schule u. Sport Frau M. Brandt



## **Stellenplan 2025**

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

## Stellenübersicht WLW 2025

### Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter/-in WLW	15	1	1	1	0	
2	Werksleiter/-in TLW	13	1	1	0	1	
3	Werksleiter BLW	12	0,85	0,85	0,85	0	
4	Diplom Ingenieur/-in	12	2	1	1	0	TLW: + 1 Stelle Neubewertung Abteilungsleitung 661 Planung und Durchführung
5	Diplom Ingenieur/-in	11	4	6	3	3	TLW: ./. 1 Stelle durch Ende Altersteilzeit ./. 1 Stelle Neubewertung Abteilungsleitung 661 Planung und Durchführung
5	Sachbearbeiter	10	1	1	0	1	
6	Sachbearbeiter	9 c	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter	9 b	2	2	2	0	
8	Kfz-Meister (Werkstattleiter)	9 a	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/-in Abwassermeister auf der Zentraldeponie Bornum	9 a	3,15	1,65	1,65	0	ALW: + 1 Stelle Neubewertung Fuhrpark/Disponentin; + 0,5 Stelle Neu Bilanzbuchhalter/-in
10		9 a	1	1	1	0	

## Stellenübersicht WLW 2025

### Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
11	Kolonnenführer und Streckenwart im Kreisstraßenunterhaltungsdienst	8	6	6	5	1	
12	Bauwart und Straßenwärter	8	2	2	2	0	
13	Sachbearbeiter/ -in	8	5,6	5,6	5,6	0	
14	Kfz-Schlosser	7	4	4	4	0	
15	Facharbeiter des Betriebshofes und der Deponien	7	1	1	1	0	
16	Ver- und Entsorger (Sondermüll - Schadstoffmobil)	7	1	1	1	0	
17	Bauzeichnerin	6	1,2	1,2	0,7	0,5	
18	Hof- und Gerätewart	6	1	1	1	0	
19	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	6	5,1	5,1	4,6	0,5	
20	Straßenwärter	5	17	17	17	0	
21	Sachbearbeiter/ -in	5	0,5	0,5	0,5	0	
22	Mitarbeiter EVZ, Bodenläger und Recyclinghof	5	8	5	5	0	ALW: + 3 Stellen Neu für EVZ Bornum, Recyclinghof Linden, Springer Bodenläger und Deponie Bornum
23	Fahrer	5	44	43	43	0	ALW: + 1 Stelle Neu für Springer Fuhrpark, Recyclinghof, Standplätze

### Stellenübersicht WLW 2025

#### Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
24	Müllwerker	3	18	18	18	0	
25	Raumpflegerin	2	0	0	0	0	
<b>Gesamt</b>			<b>132,40</b>	<b>127,90</b>	<b>120,90</b>	<b>7,00</b>	



**Bildungszentrum**

**Landkreis Wolfenbüttel**

Volkshochschule

Musikschule

Kultur & Medien

Integration & Gesellschaft

---

## **Stellenplan 2025**

**Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel**

## Stellenplan 2025 - Bildungszentrum

nachrichtlich

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt			mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>Beamte auf Zeit</b>									
<b>Laufbahngruppe 2</b>									
1	Kreisamtsrätin	A 12	1		1	1	0	0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>									
2	Kreishauptsekretärin	A 8	0		0,7	0,7	0	0	Umwandlung in Beschäftigtenstelle E 6
2	Kreisobersekretärin	A 7	1		1	0,5	0,5	0	
		insgesamt	2		2,7	2,2	0,5	0	

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Übersicht zum Stellenplan

**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt/BesGr.	der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
1	SB Verwaltung VHS	E6	A7	3	03/2020	-	
insgesamt 0,50 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Stellenplan 2025 - Bildungszentrum

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr (davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt)	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	6	7	8
1	Leitung des BIZ	3	4	5		
1	Stellvertretende Leitung	15	1	1	0	
2	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	14	0,5	0,5	0	
3	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	12	1	1	0,5	
4	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	11	2	2	0,54	
5	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	11	4,22	3,72	0,19	Erhöhung durch Umwandlung 0,5 Stelle zum 01.09.2024 von S11b in E11
6	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	11	1,5	1,5	0,04	Umwandlung 0,5 Stelle zum 01.09.2024 von S11b in E11
7	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	11	0,5	0,5	0	
8	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	10	1	1	0	
9	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	10	1	1	0,23	
10	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	10	1	1	0	0,5 KW 31.12.2032
11	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	10	0,5	0,5	0,5	Einrichtung einer 0,5 Projektstelle Nachlasssicherung in der Heimatpflege (Vorlage XIX-0292/2023) 0,5 KW 31.12.2026
12	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	S11b	2,3	2,8	0,55	Reduzierung durch Umwandlung 0,5 Stelle zum 01.09.2024 von S11b in E11
13	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	9b	7	7	0	
14	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	9b	10	10	3,11	Einrichtung von 10 befristeten Vollzeitstellen für die Durchführung von Sprach- und Integrationskursen (Vorlage XIX-0125/2022) 10,0 KW 31.12.2025
15	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	9b	0,75	0,75	0,25	Einrichtung einer 0,75 Stelle für die Koordination von Sprach- und Integrationskursen (Vorlage XIX-0125/2022) 0,75 KW 31.12.2025
16	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	9b	3	0	0	Einrichtung von 3 Dozent*innenstellen für den Zweiten Bildungsweg KW 31.12.2028
17	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	9b	1	1	0,36	
18	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	9b	1	1	0	
19	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	9b	0,5	0,5	0	
20	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	9b	9,8	8,4	3,01	Einrichtung von zusätzlich 1,4 Stellen für Musikschulkräfte
21	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	8	1	1	0,23	
22	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	8	1,2	1,2	0,05	
23	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	8	1	1	0	
24	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	6	3,3	2,3	0	Umwandlung 0,7 Beamtenstelle und Erhöhung auf 1,0 Stelle für die Bearbeitung von Integrationskursen, 1,0 KW 31.12.2025
25	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	6	1	1	0	
26	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	5	0,8	0,8	0,02	
27	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	5	1,4	1,4	0	
28	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	5	0,6	0,6	0	
29	Abteilungsleitung Kultur und Medien/Kulturentwicklung	4	1	1	0	
	insgesamt		60,87	55,47	44,39	11,08

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	1	1	
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	
3	Praktikant*innen im Anerkennungsjahr	Praktikant*innenvergütung	1	0	Sozialarbeiter/Sozialpädagogen
			4	5	
			1	1	
			1	6	

