



**Landkreis
Wolfenbüttel**

HAUSHALTSPLAN

Entwurf

für das Haushaltsjahr 2015



Statistische Angaben

Einwohner

am 31.12.2011	120.425
am 31.12.2012	120.117
am 31.12.2013	119.900

Größe des Kreisgebietes in km²

am 31.12.2013	722,55
---------------	--------

Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	33
davon Mitglieder in Samtgemeinden	30

	Einwohner am 31.12.2013	Fläche in km ² am 31.12.2013
Samtgemeinde Asse* (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Remlingen, Roklum, Semmenstedt, Wittmar)	9.337	86,64
Samtgemeine Baddeckenstedt (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlede)	10.623	113,79
Einheitsgemeinde Cremlingen	13.000	59,34
Samtgemeinde Oderwald (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.829	89,04
Einheitsgemeinde Schladen-Werla	8.869	73,88
Samtgemeinde Schöppenstedt* (Gemeinden Dahlum, Kneitlingen, Stadt Schöppenstedt, Uehrde, Vahlberg, Winnigstedt)	9.264	126,73
Samtgemeinde Sickte (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte, Veltheim/Ohe)	10.409	81,77
Stadt Wolfenbüttel	51.569	78,51
Gemeindefreie Gebiete		12,85

* Gemäß § 1 der Verordnung über den Zusammenschluss der Samtgemeinden Asse und Schöppenstedt vom 14.04.2014 werden die Samtgemeinden Asse und Schöppenstedt zum 01.01.2015 zur Samtgemeinde Elm-Asse zusammengeschlossen.



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	II	(grün)
Inhaltsverzeichnis	III	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 45	(weiß)
3. Oberziele	O 1 - O 2	(gelb)
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt		
4.1 Ergebnishaushalt	E 1	(weiß)
4.2 Finanzhaushalt	F 1 - F 2	(weiß)
5. Investitionsprogramm	I 1 - I 4	(weiß)
6. Übersichten zum Haushaltsplan		
6.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt	Ü 1	(weiß)
6.2 Übersicht über den Finanzhaushalt	Ü 2	(weiß)
6.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Ü 3	(weiß)
6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 4	(weiß)
6.5 Übersicht über die Produkte/Produktgruppen	Ü 5 - Ü 14	(weiß)
6.6 Übersicht über die Budgets	Ü 15 - Ü 17	(weiß)
7. Haushalts- und Budgetierungsvermerke	H 1 - H 2	(hellgrün)
8. Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel		
8.1 Vorbemerkungen	TH 1 - TH 2	(weiß)
8.2 Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service	1 - 18	(blau)
8.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 11	(weiß)
8.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 48	(blau)
8.5 Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales	1 - 16	(weiß)
8.6 Teilhaushalt 51 - Jugend	1 - 19	(blau)
8.7 Teilhaushalt 53 - Gesundheit	1 - 14	(weiß)
8.8 Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen	1 - 5	(blau)
8.9 Teilhaushalt 64 - Umwelt	1 - 5	(weiß)
8.10 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1 - 13	(blau)



Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in der Sitzung am XX.XX.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	161.250.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	166.131.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.662.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.359.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.128.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.135.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.006.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.571.800 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	168.797.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	171.065.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.006.300 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 € festgesetzt.



Haushaltssatzung

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage von Städten und Gemeinden

- auf 53,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen nach § 11 NFAG sowie
- auf 50,00 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen nach § 4 und 5 NFAG

2. Kreisumlage von Samtgemeinden

- auf 50,00 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen nach § 6 Abs. 1 NFAG

3. Kreisumlage von gemeindefreien Gebieten

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

§ 6

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

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

§ 7

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

Wolfenbüttel, den XX.XX.2015

(Landrätin)



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel
für das Haushaltsjahr 2015

I. Vorbemerkungen	2
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2018	16
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	23
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	23
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	24
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	24
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	28
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	29
7. Übersicht über die Teilhaushalte	30
8. Haushaltsentwicklung 2010 - 2018	37
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel	40
10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	42
11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	42
12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan 2015	45

I. Vorbemerkungen

Allgemeines

Auch im Jahr 2013 haben sich die steuernahen Nettoeinnahmen für die Kommunen, bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage, erfreulich entwickelt.

Die Kommunen konnten, anschließend an das sehr hohe Wachstum der Nettoeinnahmen von rd. 9 % in 2012, wiederum eine Steigerung verbuchen: Die Nettoeinnahmen wuchsen in 2013 um 0,72 %. Besonders positiv entwickelten sich die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die sich im Vergleich zu 2012 um 6,25 % erhöhten. Demgegenüber stand allerdings ein Rückgang bei der Gewerbesteuer (netto) um 7,4 %, weshalb die Steuereinnahmen der Kommunen insgesamt um 0,4 % zurückgingen.

Trotz der grundsätzlich positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich, zumal nach den aktuellen Prognosen im Jahr 2015 von einem verminderten Wirtschaftswachstum auszugehen ist.

In der Kassenstatistik der Kommunalfinanzen der kommunalen Gebietskörperschaften zeigt sich bereits jetzt eine erste - geringe - Eintrübung der kommunalen Finanzsituation, auch wenn es nochmals zu einem Rückgang der Liquiditätskredite gekommen ist.

Aus der Statistik ist zu entnehmen, dass die Auszahlungen der laufenden Rechnungen um 8,3 Prozent angestiegen sind, während die entsprechenden Einzahlungen mit + 0,2 Prozent praktisch stagnierten. In der Finanzrechnung stiegen die Auszahlungen um 14,3 Prozent an, während sich die Einzahlungen nur um 0,4 Prozent erhöhten. Der Finanzierungssaldo liegt im 1. Halbjahr 2014 bei - 9 Mio. Euro. Dies bedeutet eine Verschlechterung um fast 500 Mio. Euro gegenüber dem vergleichbaren Wert des Vorjahres.

Die Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe und ähnliche Leistungen stiegen um 7,3 Prozent, Sachinvestitionen erhöhten sich um 12,3 Prozent. Die Steuereinzahlungen der Kommunen stiegen im 1. Halbjahr um 2,7 Prozent. Dagegen verzeichnete die Gewerbesteuer (netto) einen Rückgang um 0,4 Prozent, der auf Mindereinnahmen im kreisangehörigen Raum um -13,1 Prozent zurückzuführen war. Zudem ist bei den Einzahlungen noch ein Rückgang der Leistungsbeteiligungen im sozialen Bereich (SGB II) um 6 Prozent (- 31 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Grundsätzlich prognostiziert zwar die aktuelle Steuerschätzung auch für Niedersachsen steigende Steuereinnahmen. Die dahinter stehende Annahme einer weiteren positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist allerdings mit erheblichen Risiken behaftet. Eine Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen lässt sich nur durch dauerhaft strukturell ausgeglichene Haushalte erreichen. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, muss der Abbau der derzeit noch bestehenden strukturellen Defizite in den Fokus rücken.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2013 sagte schon die Maiprognose aus, dass die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2014 um -0,6 Mrd. € niedriger ausfallen werden. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 0,8 Mrd. €. Die Länder können dagegen von leicht höheren Steuereinnahmen ausgehen (+ 0,3 Mrd. €). Die Einnahmeerwartung für die Gemeinden wurde um -0,6 Mrd. € nach unten korrigiert.

In den Jahren 2015 bis 2018 wird das Steueraufkommen nicht über dem Schätzergebnis vom November 2013 liegen. Insgesamt ergeben sich aus der offiziellen Regionalisierung für die kommenden Jahre folgende Abweichungen gegenüber der November-Steuerschätzung: 2014: - 271 Mio. Euro; 2015: - 228 Mio. Euro; 2016: - 227 Mio. Euro und für 2017 – 228 Mio. Euro.

Als finanzpolitisch wichtigstes Ergebnis der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene wurde beginnend mit dem Jahr 2012 die stufenweise Kostenübernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beschlossen. Die Bundesbeteiligung 2012 in Höhe von über 200 Mio. Euro wurde vollständig an die Kommunen weiter verteilt, um die kommunalen Haushalte in Höhe der ihnen insoweit entstehenden Ausgaben möglichst weitgehend zu entlasten. Entsprechendes galt für die Bundesbeteiligung 2013. Seit 2014 wird jedoch die Bundeserstattung auf die jeweiligen Ausgaben des überörtlichen Trägers und der örtlichen Träger der Sozialhilfe angerechnet.

Daraus resultieren für den Landkreis Wolfenbüttel gravierende Änderungen im kommunalen Finanzausgleich. Zum einen wird ab 2014 die zu verteilende Zuweisungsmasse nicht mehr mit 50,8 % zugunsten der Landkreise, sondern nur noch mit 49,6 % verteilt. Ab 2016 wird zudem die Entlastung der Kreisebene bei der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung bei der Ermittlung der Anteilsverhältnisse im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt.

Die Landkreise erhalten in den Jahren 2015 und 2016 nur noch Anteile an der Zuweisungsmasse in Höhe von 49,6 % bzw. 49,1 %. Des Weiteren verändern sich auch in diesen Jahren die Berechnungsgrundlagen für die sog. „zusätzlichen Einwohner“ gem. § 7 NFAG. Dies hat zur Folge, dass der Landkreis Wolfenbüttel bei der Berechnung der FAG-Leistungen auf Grundlage des Haushaltsjahres 2014 für das Jahr 2015 rund 1,8 Mio. Euro, für 2016 rund 2,9 Mio. Euro und für 2017 rund 1,0 Mio. Euro weniger Zuweisungen erhalten würde als im Haushaltsjahr 2014 geplant war.

Personal

Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung sowie Zuführungen zu den Personalrückstellungen erhöhen sich um 3.107.200 Euro (+ 12,21 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2014.

Berücksichtigt sind hierbei eine voraussichtliche Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 2,5 % ab 01.06.2015 sowie eine bereits vereinbarte Tariferhöhung in Höhe von 2,4 % ab 01.03.2015 für Beschäftigte.

Weitere finanzielle Auswirkungen haben die dem Nachtragsstellenplan 2014 und dem Stellenplan 2015 zu entnehmenden Stellenmehrungen sowie der nicht im Stellenplan abgebildete Zuwachs projektbezogener befristeter Beschäftigungsverhältnisse (vgl. hierzu die entsprechenden Beschlüsse des Kreistages).

Erhebliche Personalaufwandserhöhungen resultieren aus den aufgrund der Entwicklung der Vorjahre höher zu veranschlagenden Versorgungs- und Beihilfeumlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse. Ferner wird die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Jahr 2015 deutlich höher ausfallen als für das Haushaltsjahr 2014 geplant. Planungsgrundlage hierfür ist die Kalkulation der Niedersächsischen Versorgungskasse zuzüglich der voraussichtlich im nächsten Jahr durch den Landtag zu beschließen-

den Besoldungserhöhungen, die sich bereits im Jahr 2015 vollständig auf die Pensions- und Beihilferückstellungen erhöhend auswirken werden. Demzufolge erhöhen sich auch die Personalrückstellungen um 1.424.300,00 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Die Berechnung der Personalaufwandquote stellt sich wie folgt dar:

	2015	2014	2013
Personalaufwandsquote	17,19 %	16,41 %	16,90 %
Berechnung: <u>Personalaufw. inkl. Versorgung</u> ordentliche Aufwendungen	<u>28.560.500 €</u> 166.131.800 €	<u>25.453.300 €</u> 155.072.800 €	<u>25.122.190 €</u> 148.656.981,36 €

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

	2015	2014	2013
Anteil der Zuführung zu Personalrückstellungen an den Aufwendungen für aktives Personal	10,11 %	5,46 %	8,10 %
Berechnung: <u>Zuf. zu Personalrückstellungen X 100 %</u> Personalaufwand ohne Versorgung	<u>2.812.800 €</u> 27.823.900 €	<u>1.388.500 €</u> 25.440.400 €	<u>2.002.057 €</u> 24.724.885 €

Gebäudewirtschaft

Seit der 2014 eingeführten Budgetierung werden die Maßnahmen der Gebäudewirtschaft produktgenau zugeordnet. Daraus ergibt es sich, dass die Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Teilhaushaltes 23 zu großen Teilen dem Teilhaushalt 40 (Schule und Sport) und dem Teilhaushalt 01 (Verwaltungssteuerung und –service) zugeordnet wurden.

Die Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft im Haushaltsjahr 2014 betreffen die nachfolgenden Bereiche (Nähere Informationen zu den investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm oder unter den Finanzhaushalten der entsprechenden Teilhaushalte enthalten):

Baumaßnahmen	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2015
CGL-Schule, Umsetzung Brandschutzkonzept	940.000 €	260.000 €	240.000 €
Schule am Teichgarten, Dachsanierung Wandelhalle	172.000 €	0 €	172.000 €
IGS Wallstraße, verschiedene Bauabschnitte, Sanierung	11.076.000 €	10.510.000 €	366.000 €
Schule im Innerstetal, Sanierung WC-Anlage	250.000 €	0 €	100.000 €
Schule im Innerstetal, Ostseite Haus B und C	342.000 €	0 €	342.000 €
Schule im Innerstetal, Flachdächer Schulgebäude	265.000 €	100.000 €	115.000 €
Schule im Innerstetal, Brand-/ Wärmeschutz	856.000 €	140.000 €	186.000 €
Rettungswache Schöppenstedt, Neubau	590.000 €	540.000 €	50.000 €
Hauptgebäude Trinkwassersanierung, u.a. Teeküchen (Um- und Einbau)	140.000 €	0 €	140.000 €
Hauptgebäude, Anschlüsse und Kühlung Serverraum	50.000 €	0 €	50.000 €
Harztorwall 4, Sanierung	260.000 €	120.000 €	50.000 €

Gesundheitsamt, Brandschutz	170.000 €	0 €	70.000 €
HRS Sickte, Erneuerung Schwingfußboden Turnhalle	150.000 €	0 €	150.000 €
Summe Baumaßnahmen	15.261.000 €	11.670.000 €	2.031.000 €

Schule

Zum Schuljahr 2012/2013 ist die zweite Integrierte Gesamtschule (IGS) in Trägerschaft des Landkreises Wolfenbüttel gestartet. Die IGS Henriette-Breymann-Gesamtschule (die frühere IGS Ravensberger Straße) ist in einem städtischen Gebäude untergebracht. Das Gebäude wird dem Landkreis von der Stadt Wolfenbüttel zwar mietfrei zur Verfügung gestellt. Der Landkreis hat jedoch die Betriebs- und Investitionsfolgekosten zu tragen. Mit der Fertigstellung der Mensa haben sich die vom Landkreis zu tragenden Kapitalfolgekosten um 122.000 Euro erhöht, da die für die IGS erforderlichen Investitionen in vollem Umfang an die Stadt Wolfenbüttel zu erstatten sind.

Neben dem 2. Jahrgang der IGS Henriette-Breymann-Gesamtschule befindet sich die IGS Wallstraße ebenfalls noch im Aufbau. Im Schuljahr 2015/2016 muss der 6. Jahrgang (10. Klassen) ausgestattet werden. Die stufenweise Instandsetzung/Renovierung in dem Gebäude Wallstraße dauert an. Nach Abschluss des Umbaus der alten Turnhalle in eine Mensa, wird der Bereich der übergangsweise eingerichteten Mensa in der Pausenhalle zu einem behindertengerechten Freizeitbereich umgestaltet. Die Umgestaltung soll im 1. Quartal 2015 erfolgt sein, so dass dann die Ausstattung des Freizeitbereichs erfolgen wird.

Unabhängig vom spürbaren demografischen Wandel ist bei der Betrachtung der Ausgaben im Schulbereich zu beachten, dass mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 auch die letzte der fünf bestehenden kombinierten Haupt- und Realschulen des Landkreises Wolfenbüttel Ganztagschule geworden ist. Bisher wurden alle Ganztagschulen des Landkreises aufgrund der gesetzlichen Vorgaben „nur“ als offene Ganztagschulen geführt. Die offenen Ganztagschulen werden seitens des Landes nicht ausreichend ausgestattet. Ab 01.08.2014 kann eine Ganztagschule eine Änderung der Organisationsform „teilweise gebunden“ beantragen, sofern die organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen vorliegen und im Ganztagschulkonzept dargelegt wird wie dem Anspruch an eine teilweise gebundene Ganztagschule Rechnung getragen werden soll. Entsprechende Anträge beabsichtigen die Henriette-Breymann-Gesamtschule und die Schule am Teichgarten zu stellen. Der Landkreis unterstützt weiterhin die hochwertige Ganztagsbetreuung zusätzlich mit Mitteln für Personal und Sachkosten.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erfolgt auch eine Einschätzung zur Inklusionsfähigkeit der Schulen. Für die landkreiseigenen Schulen wurden keine Schwerpunktschulen gegründet. Mit der verbindlichen Einführung der Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen zum Schuljahr 2013/2014 für die 1. Klassen löst sich der Primarbereich der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen sukzessive auf. Deshalb wurde die Ludwig-von-Strümpell-Schule (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen) in Schöppenstedt zum 31.07.2014 aufgelöst. Die Schülerinnen und Schüler der Ludwig-von-Strümpell-Schule werden ab dem Schuljahr 2014/2015 an der Schule am Teichgarten in Wolfenbüttel unterrichtet.

Mit der Schulentwicklungsplanung werden Vorschläge erarbeitet, ob und unter welchen Bedingungen die bestehenden Haupt- und Realschulen weitergeführt werden können oder ob eine Änderung der Schulform geboten ist.

Im Bereich der Schülerbeförderung wird zurzeit für die sogenannten freigestellten Verkehre erstmalig eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Die mit dieser Ausschreibung ermittelten Beförderungsunternehmen sollen ab dem 02.02.2015 die Schülerbeförderung sicherstellen. Mit der europaweiten Ausschreibung sind die Unternehmen nach dem Nds. Tarifreue- und Vergabegesetz verpflichtet, den nach dem geltenden Tarifvertrag festgelegten Mindestlohn zu zahlen. Hierdurch werden sich die Schülerbeförderungskosten im Bereich der freigestellten Verkehre wesentlich erhöhen. Bei der Festlegung des Ausschreibungsverfahrens wurde von einer Kostenschätzung von 5,5 Millionen Euro für 3,5 Jahre ausgegangen. Jährlich wären dies rd. 1.571.500 Euro. Diese Schätzung liegt über dem gesamten Planwert für 2014. Nicht berücksichtigt in der europaweiten Ausschreibung sind die Kosten für die Schülerbeförderung im Bereich der Sprachfördermaßnahmen und die Sonderfahrten, die mit Bussen (z.B. Fahrten im Rahmen des Ganztagschulbetriebes, Zubringerfahrten zu den Gesamtschulen, Fahrten zur Oberschule Söhlde) durchgeführt werden.

Mit den aufwachsenden Gesamtschulen und den damit verbundenen geänderten Unterrichtszeiten müssen weitere Busse eingesetzt werden, da die Zeiten und Strecken des öffentlichen Personennahverkehrs nicht ausreichend sind, um die Schülerinnen und Schüler entsprechend des § 114 Nds. Schulgesetz i.V.m. der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wolfenbüttel zu befördern.

Im Bereich der Schülerbeförderung wirken sich die Kostensteigerungen im öffentlichen Personennahverkehr stärker aus als in den Vorjahren, da ab dem Schuljahr 2013/2014 die Kosten für den Sekundarbereich II als freiwillige Leistung übernommen wurden. Für das Haushaltsjahr 2015 wird hierfür mit einem Betrag in Höhe von 982.500 Euro gerechnet.

Soziales

Im Teilergebnishaushalt des Amtes für Arbeit und Soziales (TH 50) wird im Jahresergebnis 2015 mit einem Fehlbetrag von 30.010.100 Euro gerechnet. Im Einzelnen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr in der Produktgruppe 311 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“ ein verschlechtertes Ergebnis in Höhe von 1.612.200 Euro. In der Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II“ wird zwar mit einem verbesserten Ergebnis in Höhe von 433.000 Euro gerechnet, dem steht jedoch in der Produktgruppe 313 „Leistungen nach dem AsylbLG“ eine Verschlechterung in Höhe von 2.674.600 Euro gegenüber.

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII:

Von den anfallenden Sozialhilfeaufwendungen tragen das Land Niedersachsen und der Landkreis Wolfenbüttel jeweils einen vorher landesseitig festgelegten prozentualen Anteil (Quotales System). Das Land beteiligt sich im Jahre 2015 nur noch mit 78 % an den Nettoaufwendungen der Sozialhilfe des Landkreis Wolfenbüttel (2014 = 81%). Dieses stellt einen wesentlichen Grund für die Verringerung der Erstattungsleistungen aus dem Quotalen System dar. Für das Jahr 2015 wird eine Landeserstattung von rd. 21.018.200 Euro veranschlagt (Mindererstattung zu 2014= rd. 1.693.100 Euro).

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen ist die Zahl der Leistungsempfänger in den Jahren 2012 bis 2014 gestiegen (Juni 2012 = 1.128 Personen, Juni 2013 = 1.237 Personen, Juni 2014 = 1.311 Personen). Diese Entwicklung wird sich auch zukünftig fortsetzen, so dass auch für das Jahr 2015 mit einer kontinuierlichen Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger gerechnet wird. Als Summe der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und au-

Berhalb von Einrichtungen wurde ein Betrag in Höhe von 9.476.100 Euro in den Haushalt 2015 eingestellt (Mehraufwand zu 2014: 869.600 Euro).

Der Erstattungsbetrag für die Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für 2015 steigt aufgrund der vorgenannten Mehraufwendungen von 7.555.300 Euro auf voraussichtlich 8.224.300 Euro.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II:

Für das Haushaltsjahr 2015 wird bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung ein Ansatz von insgesamt 18.524.500 Euro geplant (Mehraufwand zu 2014= 374.500 Euro). An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Bund auch im Jahr 2015 mit 26,4 %. Darüber hinaus beabsichtigt der Bund eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung um weitere 3,7 Prozentpunkte (sogen. Vorab-Milliarde). In der Erwartung, dass diese Erhöhung über das Land an die Kommunen weitergeleitet wird, wurde diese ebenfalls bei der Ermittlung der Erträge berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2014 erhöhen sich die Gesamterträge um 797.400 Euro (2014 = 4.778.400 Euro, 2015 = 5.575.800 Euro).

Leistungen nach dem AsylbLG:

Angesichts der stark steigenden Personenzahlen und der damit steigenden finanziellen Bedeutung wird die Produktgruppe 313 im Haushaltsjahr 2015 erstmals als wesentliche Produktgruppe abgebildet.

Für das Jahr 2015 wird mit Aufwendungen in Höhe von 5.549.700 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 sind dies Mehraufwendungen von 3.006.400 Euro.

Der Landkreis Wolfenbüttel erhält vom Land Niedersachsen eine Pauschalabgeltung der Kosten für die Durchführung des AsylbLG. Diese Pauschale soll ab dem 01.01.2015 von bisher 5.932 Euro auf 6.195 Euro je Person erhöht werden. Als Berechnungsgrundlage dient die durchschnittliche Leistungsempfängerzahl zu den Stichtagen 31.12.2012 und 31.12.2013. In diesen Jahren erhielten im Landkreis Wolfenbüttel deutlich weniger Personen Leistungen nach dem AsylbLG.

Durch die zeitversetzte Berechnung der Abgeltungspauschale wirkt sich die stark gestiegene Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG erst in der Zukunft ertragserhöhend aus. Die im Jahre 2015 zu erwartende Abgeltungspauschale ist daher im Hinblick auf die im selben Jahre zu erwartenden Aufwendungen nicht auskömmlich.

Jugend

Die Problematik der steigenden Aufwendungen liegt auch in den steigenden Zahlen der Hilfefälle. Das Jugendamt nimmt an zahlreichen Kennzahlvergleichen teil, denen zu entnehmen ist, dass z.B. die Hilfen zur Erziehung landesweit ansteigen. Auch der Landkreis Wolfenbüttel ist von dieser Tendenz betroffen. So stieg die Anzahl der durchschnittlichen monatlichen Zahlfälle für ambulante Leistungen von 150,67 Vorgängen in 2008 auf 209 in 2014 an. Insbesondere die sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII trug mit einem Anstieg von rd. 40 monatlichen Zahlfällen auf 107 im selben Zeitraum zu den höheren Aufwendungen bei.

Hinter den Fallsteigerungen stehen zudem weiter steigende Kosten je Zahlfall selbst. Hintergrund für die steigenden Kosten je Einzelfall sind die tariflichen Anpassungen der Personalkosten der freien Träger der Jugendhilfe.

Auch im Bereich der ambulanten Leistungen sind die Kostensteigerungen je Fall zu verzeichnen. So kostete eine sozialpädagogische Familienhilfe im Jahr 2008 pro Fall 690,72 Euro. Bis zum Jahre 2013 stiegen die Aufwendungen dafür auf 715,80 Euro. Im Hinblick auf die gestiegenen Fallzahlen wirkt sich die Steigerung der Aufwendungen jedoch drastisch aus. Die Aufwendungen stiegen um 55 % von rd. 556 700 Euro auf 862.500 Euro.

Der stetige Anstieg der Ausgaben für die ambulanten Hilfeformen kann u.a. darauf zurückgeführt werden, dass die Sozialarbeiter/innen des allgemeinen Sozialen Dienstes häufiger als früher über den Unterstützungsbedarf von Kindern und Familien informiert werden. Entweder die Familien melden sich selbst oder Fremdmelder aus Nachbarschaft, Verwandtenkreis, Kindertageseinrichtungen, Schulen und Gesundheitshilfe informieren den ASD. Das zum 01.01.2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz fördert diese für die Betroffenen positive Entwicklung.

Bei den stationären Hilfen ist ebenfalls eine deutliche Zahlfallsteigerung zu verzeichnen. Waren im Jahre 2008 noch durchschnittlich 49,83 Zahlfälle monatlich zu leisten, stieg diese Zahl bis zum Jahr 2013 auf 80 Zahlfälle an. Noch deutlicher als bei den ambulanten Hilfen sind hier die Aufwendungssteigerungen. Kostete ein monatlicher Zahlfall im Jahre 2008 im Schnitt noch rd. 3.451 Euro, so waren im Jahre 2013 schon 3.919 Euro pro Fall und Monat aufzuwenden. Die höheren Aufwendungen je Fall und das gestiegene Fallaufkommen trugen dazu bei, dass die Gesamtkosten im Vergleichszeitraum bis zum Jahre 2013 von rd. 2.063.800 Euro auf rd. 3.993.454 Euro angestiegen sind. Für 2015 waren daher 4.080.000 Euro zu planen.

Neben erhöhtem Fallaufkommen sind auch die durchschnittlichen Pflegesätze im stationären Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Maßgeblich ist hier die tarifliche Anpassung der Gehälter der Beschäftigten, aber auch eine landesweit deutlich zunehmende Forderungshaltung der freien Träger bei Abschlüssen der Entgeltvereinbarungen.

Die Zuschüsse der Personalkosten in den Kindertagesstätten basieren auf Vereinbarungen mit den Samtgemeinden, den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel. Der Landkreis Wolfenbüttel verpflichtet sich darin, einen prozentualen Anteil zu den Personalkosten in den Krippen und Kindertagesstätten zu übernehmen. Abhängig sind die Zuschüsse von der Höhe der Landesförderung. Im Rahmen des Krippenausbaues und der weiter steigenden Landesförderung steigt auch der Zuschuss des Landkreises entsprechend. Die höher einzuplanenden Zuschüsse für das in den Kindertagesstätten eingesetzte Fachpersonal hat eine Anpassung der Aufwendungen in Höhe von 1,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr notwendig macht und wurde mit 4,8 Mio. Euro veranschlagt. Je nach Ausgestaltung der Förderung des Landes für die dritte Krippenkraft, werden die Aufwendungen in den nächsten Jahren noch deutlich steigen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Auch in diesem Jahr wird deutlich, dass eine wesentliche Entlastung des Haushaltes nur von außen erfolgen kann, oder Zugeständnisse der Allgemeinheit bei den Qualitätsstandards der Verwaltungsleistungen erforderlich sind.

Als Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig zahlt der Landkreis Wolfenbüttel 694.700 Euro. Zusätzlich zu dieser Umlage zahlt der Landkreis dem Zweckverband als Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahverkehr zur Finanzierung der Defizite im nicht

schienegebundenen Nahverkehr und zur Erhaltung des Verbundtarifes in der Region Braunschweig weitere 455.000 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2015 sind vorläufig mit 25,5 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 0,5 Mio. Euro höher aus als die Planung für 2014. Für die folgenden Haushaltsjahre ist bedingt durch die Anrechnung der Mehreinnahmen bei der Grundsicherung mit keinen wesentlichen Steigerungen zu rechnen.

Für die Kreisumlage wurde der Ansatz mit 58.929.200 Euro geplant. Damit wurde der Ansatz von 2014 um rund 3,2 Mio. Euro erhöht.

Die vom Bund angekündigte sogenannte „Vorab-Milliarde“ wird auch den Landkreis Wolfenbüttel erreichen. Es ist allerdings zu beachten, dass die Sofortentlastung des Bundes je zur Hälfte über eine Erhöhung des gemeindlichen Anteils an der Umsatzsteuer und über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft stattfindet.

An den höheren Einnahmen auf der Gemeindeebene wird der Landkreis erst zeitversetzt mit der Kreisumlage 2016 partizipieren können, weil erst dann die gemeindliche Steuerkraft für die Umsatzsteuer in die Umlagegrundlagen des Landkreises einfließt.

Die Erhöhung der Erstattung der Kosten der Unterkunft ist konkret ab 1.1.2015 bis 31.12.2017 um 3,7 %-Punkte pro Jahr vorgesehen. Hierzu bedarf es allerdings noch einer Anpassung des Landesrechts im Ausführungsgesetz zum SGB II. Mit Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf des Bundes wurde die vorgesehene Sofortentlastung für die Haushaltsplanung 2015 bereits mit 685.400 Euro veranschlagt.

Auf Grund der Geschäftslage der E.ON AG wird die Dividende für die Aktien für das Geschäftsjahr 2014 wahrscheinlich um 100.000 Euro geringer ausfallen als im Vorjahr und ist mit rund 1,1 Mio. Euro veranschlagt. Die Dividende der E.ON Avacon ist mit rund 4,3 Mio. Euro im Haushalt 2015 eingeplant.

Da eine Erhöhung der Erträge und Einzahlungen nur dort möglich wäre, wo der Landkreis Wolfenbüttel selbst Gestaltungsmöglichkeiten hat, gilt es nach wie vor, neue Projekte und gesellschaftliche Forderungen auf Nutzen und Kosten hin eingehend zu überprüfen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.05.2011 beschlossen, die Fusion der Samtgemeinden Asse und Schöppenstedt finanziell für einen zeitlich begrenzten Zeitraum von sieben Jahren zu unterstützen. Die Sonderbedarfszuweisung des Landkreises Wolfenbüttel soll vorrangig zur Deckung der Altfehlbeträge herangezogen werden.

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

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden dazu 50.000 Euro für die Fusion der Gemeinden Börßum und Achim und der Bildung der Einheitsgemeinde Schladen veranschlagt. Erstmals in diesem Haushaltsjahr ist die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse mit 168.300 Euro eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden die Planansätze der drei auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre sowie die zukünftig geplanten Investitions- und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen direkt bei den entsprechenden Haushaltspositionen in den Teilhaushalten nachgewiesen. Die Ansätze orientieren sich dabei im Wesentlichen am Orientierungsdatenerlass des Landes. Es wurden aber auch hiervon abweichende Entwicklungen berücksichtigt.

Ein Ausgleich der Einzahlungen mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten kann im Finanzhaushalt nicht erreicht werden. Da nur für diesen Bereich Kredite zum Ausgleich aufgenommen werden dürfen, ist hier die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 7.006.300,00 Euro vorgesehen.

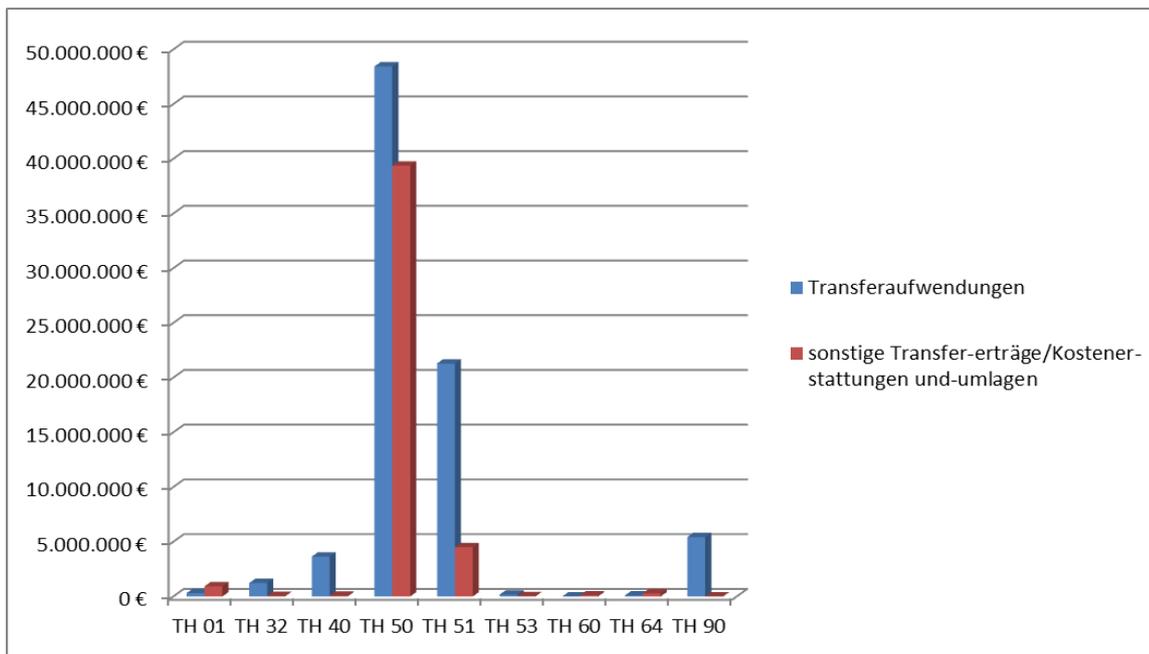
Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um 4.710.000 Euro (2014 = 4.295.100 Euro, 2013 = 3.172.678,70 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.403.400 Euro gegenüber (2014 = 2.308.000 Euro, 2013 = 2.414.558,48 Euro).

	2015	2014	2013
Abschreibungsquote	2,84 %	2,77 %	2,13 %
Abschreibungen	4.710.000	4.295.100	3.172.678,70
Summe ordentliche Aufwendungen	166.131.800	155.072.800	148.656.981,36

Die Transferaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2015 um 5.063.700 Euro auf 80.635.900 Euro. Schon im Haushaltsjahr 2014 sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Mio. Euro gestiegen. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die in 2015 Erträge in Höhe von 45.392.900 Euro erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2014 lagen die Erträge bei rund 45,0 Mio. Euro, 2013 waren es noch rund 46,7 Mio. Euro.

In der nachfolgenden Tabelle und dem Diagramm wird aufgezeigt, wie sich die vorgenannten Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte verteilen. Dabei ist zu beachten, dass der Ertrag im Teilhaushalt 01 mit 885.100 Euro die allgemeinen Verwaltungskostenerstattungen von den Eigenbetrieben beinhaltet. Im Teilhaushalt 90 ist im Bereich der Transferaufwendungen der Zuschuss an den Tiefbau in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro berücksichtigt.

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen undumlagen	Saldo
TH 01	315.900 €	934.800 €	618.900 €
TH 32	1.232.800 €	59.800 €	-1.173.000 €
TH 40	3.649.000 €	68.000 €	-3.581.000 €
TH 50	48.445.000 €	39.385.800 €	-9.059.200 €
TH 51	21.295.900 €	4.498.300 €	-16.797.600 €
TH 53	171.000 €	38.900 €	-132.100 €
TH 60	300 €	111.600 €	111.300 €
TH 64	91.100 €	289.100 €	198.000 €
TH 90	5.434.900 €	6.600 €	-5.428.300 €



Die weitere Entwicklung wird durch die kameralen Defizite aus Vorjahren in Höhe von rund 35,4 Millionen Euro belastet, die der Landkreis in seiner ersten Eröffnungsbilanz ausgewiesen hat. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2013 beträgt der Fehlbetrag immer noch 31.824.598,89 Euro. Die einzelnen Jahresergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Kameraler Fehlbetrag				Gesamtergebnis
	2008		-13.662.972,83 €	
	2009		-21.748.078,06 €	
		Gesamt:		-35.411.050,89 €
Doppische Fehlbeträge/Überschüsse				
Kernverwaltung	2010	ordentl. Ergebn.	-150.930,46 €	-125.437,70 €
		a.o. Ergebnis	25.492,76 €	
Gebäudewirtschaft Ab 2011 in die Kernverwaltung integriert	2009	Ergebnis	-17.308,66 €	-17.308,66 €
	2010	o. Ergebnis	188.691,23 €	216.066,52 €
		a.o. Ergebnis	27.375,29 €	
Kernverwaltung	2011	o. Ergebnis	5.060.122,36 €	665.921,38 €
		a.o. Ergebnis	-4.394.200,98 €	
Kernverwaltung	2012	o. Ergebnis	3.311.529,10 €	-2.738.642,82 €
		a.o. Ergebnis	-6.050.171,92 €	
Kernverwaltung	2013	o. Ergebnis	5.617.618,67 €	5.585.853,28 €
	vorläufig	a.o. Ergebnis	-31.765,39 €	

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2015 weist bis zum Haushaltsjahr 2018 einen Fehlbetrag in Höhe von insgesamt rund 20 Mio. Euro aus. Von einer dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 GemHKVO kann somit nicht die Rede sein.

Zu beachten ist, dass ab Mitte des Haushaltsjahres 2016 die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum aufgebraucht sein werden und der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten muss. Für 2016 sind aufgrund der bisherigen Entwicklung 1.000.000 Euro, ab 2017 werden 2,0 Mio. Euro eingeplant.

Auch der Zuschuss an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Statt 4.669.200 Euro im Haushaltsjahr 2013 sind für 2015 bereits 4.925.900 Euro veranschlagt. Die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2018 sieht einen Zuschussbedarf für diese beiden Betriebe in Höhe von 7.195.000 Euro vor.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter absinken. Hierin enthalten ist allerdings bereits die Aufnahme von Investitionskrediten. Rechnet man die Liquiditätskredite aus den Vorjahren in Höhe von rund 39 Mio. Euro hinzu, wird sich am Ende des Jahres 2018 der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite auf ca. 49 Mio. Euro belaufen.

Demografische Entwicklung

Laut Statistik haben sich die Einwohnerzahlen im Landkreis Wolfenbüttel weiterhin verringert. In der Zeit vom 31.03.2011 bis zum 31.12.2013 sank die Einwohnerzahl von 122.081 auf 119.900 Einwohner. In der Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2031 sinken die Einwohnerzahlen weiter auf 101.102 Einwohner ab. Dadurch wird deutlich, dass ohne Initiative des Landkreises zum Bevölkerungsrückgang die Einwohnerzahlen kontinuierlich sinken werden.

Diese Entwicklung hat auch Einfluss auf die Aufgaben und Leistungen des Landkreises. Zwar werden zu diesem Thema die kommunalen Leistungen betrachtet, in den seltensten Fällen jedoch werden Aussagen zu den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die langfristige Finanzplanung getroffen. Die nähere Betrachtung der kommunalen Aufgaben zeigt, dass der Bevölkerungsrückgang keineswegs zu einem Rückgang der Nachfrage oder einem geringeren Umfang der Aufgaben führen wird. Im Gegenteil führen im Bereich der sozialen Sicherung ein höheres zu erwartendes Lebensalter und gebrochene Erwerbsbiografien zu Mehrausgaben für die Grundsicherung im Alter und für Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Ausgewählte Aufgabenbereiche zeigen, dass viele kommunale Aufgaben von zeitverzögerter Kostenanpassung und steigenden Pro-Kopf-Ausgaben geprägt sind. Sofern auf der Einnahmeseite mit wachsenden oder zumindest konstanten Einnahmen zu rechnen ist, kann dies unproblematisch sein. Allerdings steigen die Ausgaben bislang dazu überproportional, sodass weiterhin Potenziale zur Einnahmesteigerung und vor allem zur Ausgabensenkung genutzt werden müssen.

Ausgabenseitig muss die Optimierung des Leistungsportfolios und der Leistungsprozesse z.B. durch Aufgabenkritik und interkommunale Zusammenarbeit vorangetrieben werden. Hohes Potenzial steckt auch in der strategischen Steuerung nebst Wirkungsorientierung

und Verbesserung der Produktivität der Beschäftigten u.a. durch Demografie orientiertes Personalmanagement.

Dem negativen Trend des Bevölkerungsrückganges versucht der Landkreis Wolfenbüttel entgegen zu steuern. Von sechs im Kreistag beschlossenen Oberzielen, betreffen zwei das Thema Demografie: Oberziel 1, dass der demografische Wandel im Landkreis Wolfenbüttel positiv beeinflusst werden und Oberziel 6, dass sich der Landkreis Wolfenbüttel zu dem Bildungslandkreis entwickeln soll.

Auch bei den laufenden Aktivitäten zur Entwicklung eines neuen Leitbildes bildet der demografische Wandel einen Schwerpunkt.

Ein weiteres Feld für die positive Beeinflussung des demografischen Wandels ist die Internetversorgung im Landkreis Wolfenbüttel. Die Maßnahmen hierzu wurden 2014 flächendeckend abgeschlossen. Damit wurden alle technischen Voraussetzungen für eine flächendeckende Breitbandversorgung im Landkreis Wolfenbüttel geschaffen.

Sinkende Schülerzahlen bedeuten nicht zwangsläufig auch Einsparpotenziale bei der Schulverwaltung. Steigende Ausgaben resultieren aus stetig steigenden Schülerbeförderungskosten und laufend steigenden Gebäudebewirtschaftungskosten.

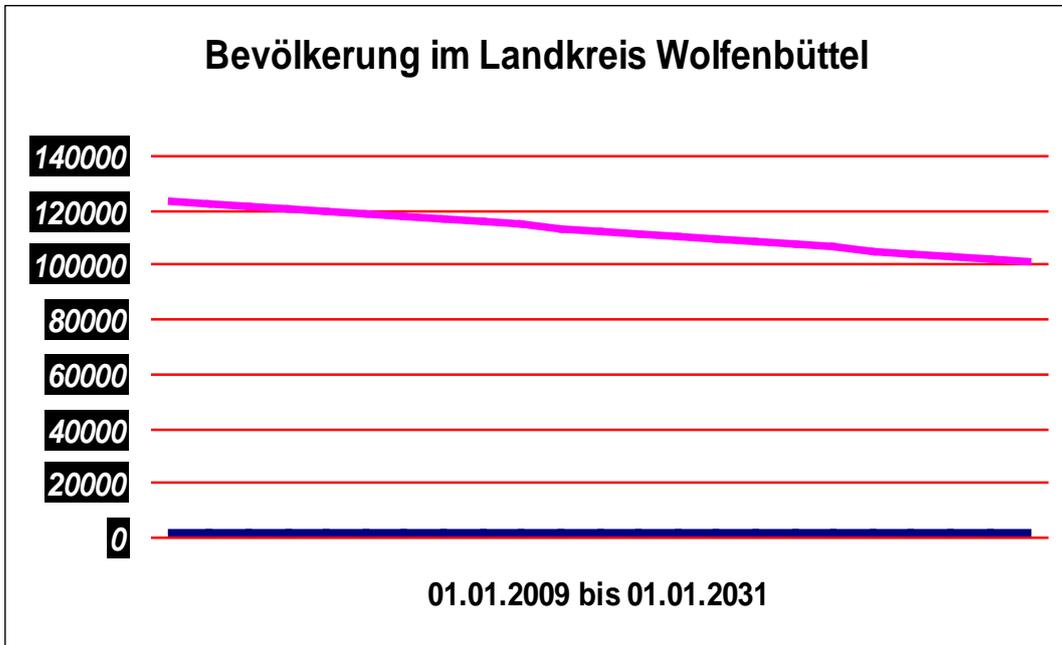
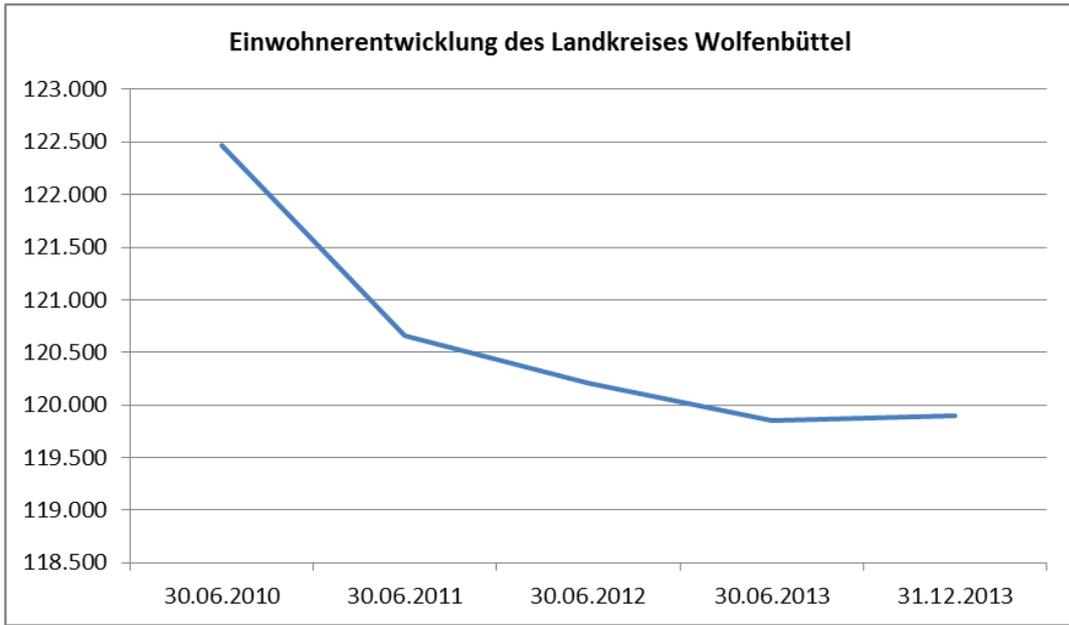
Für die bereits begonnene Schulentwicklungsplanung ist eine umfassende Datenerhebung der Schülerzahlen des gesamten Landkreises unerlässlich. Die Schullandschaft wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung ändern, aber auch durch die Schulangebote an sich. Die Veränderungen im Einzelnen sind heute nicht absehbar. Durch die Änderung von Schuleinzugsbereichen könnten Schülerströme gesteuert und somit mögliche Ressourcen genutzt werden. Um diesen Veränderungen gerecht werden zu können, wurde eine zweite Integrierte Gesamtschule eröffnet.

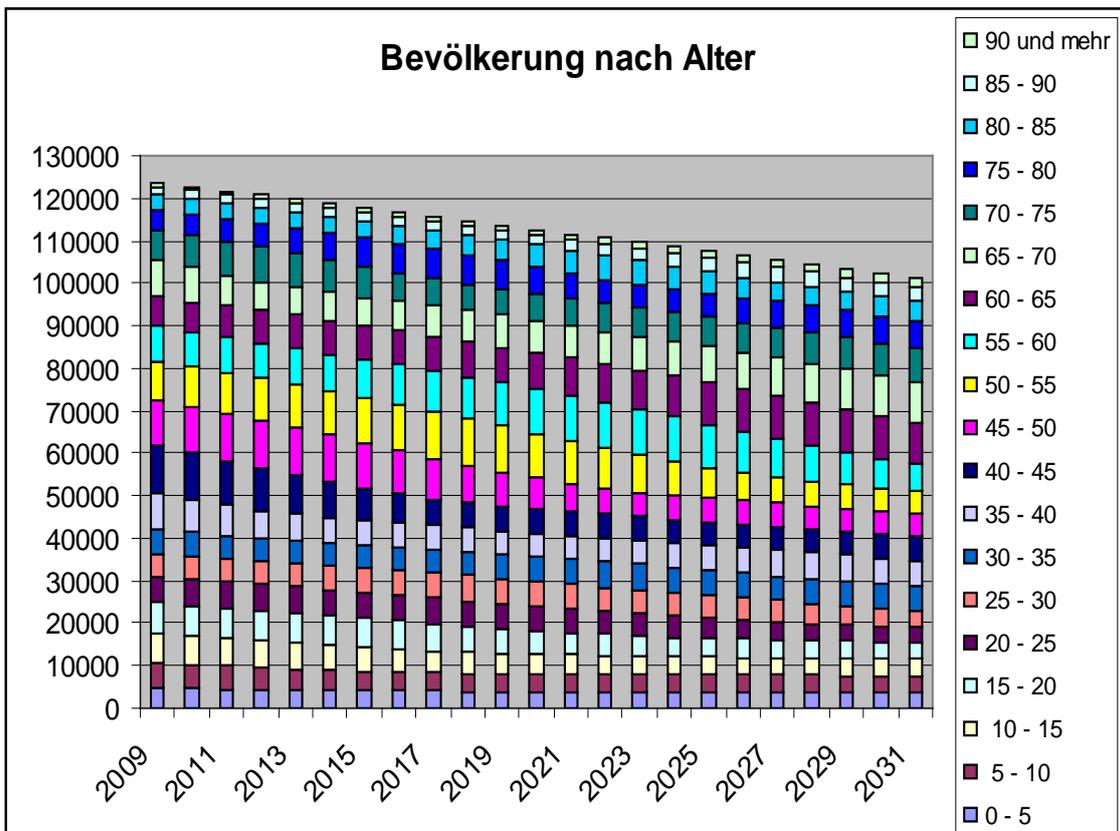
Auch das neu eingerichtete Bildungs- und Teilhabepaket trägt positiv zur Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Wolfenbüttel bei. Hiermit soll das Ziel erreicht werden, allen leistungsberechtigten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den Angeboten an Bildung und außerschulischer Teilhabe zu erschließen. Dazu hat der Landkreis ein Programm entwickelt, um alle Zuwendungsempfänger in den Genuss der Leistungen kommen zu lassen.

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

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

Ohne eine frühzeitige Förderung und Unterstützung besteht die Gefahr, dass diese Schülerinnen und Schüler nicht in ausreichender Form an Bildung teilhaben können. Da es insgesamt 26 Grundschulen im Landkreis Wolfenbüttel gibt und die Mittel aus dem Bildungspaket budgetiert sind, wurde für die Planung eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die eine Prioritätenliste unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten erarbeitet hat.

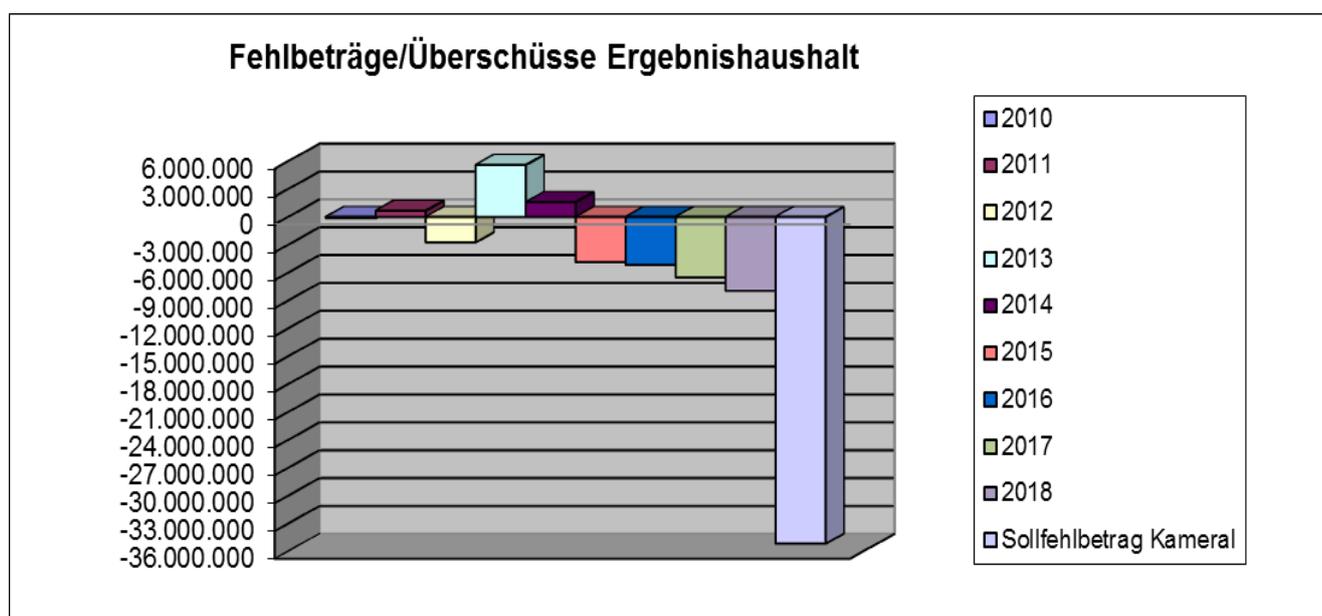




II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2018

Ergebnishaushalt – in Euro-

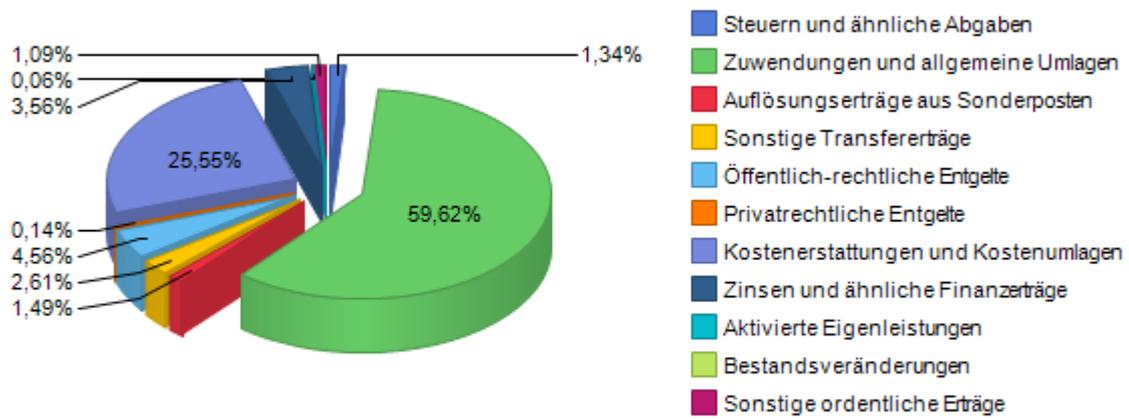
	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	154.274.600,03	156.667.400	161.250.200	165.239.100	167.049.700	168.276.900
Ordentliche Aufwendungen	148.656.981,36	155.072.800	166.131.800	170.414.600	173.580.000	176.233.400
Außerordentliche Erträge	1.676.745,41	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.708.510,80	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	5.585.853,28	1.594.600	-4.881.600	-5.175.500	-6.530.300	-7.956.500



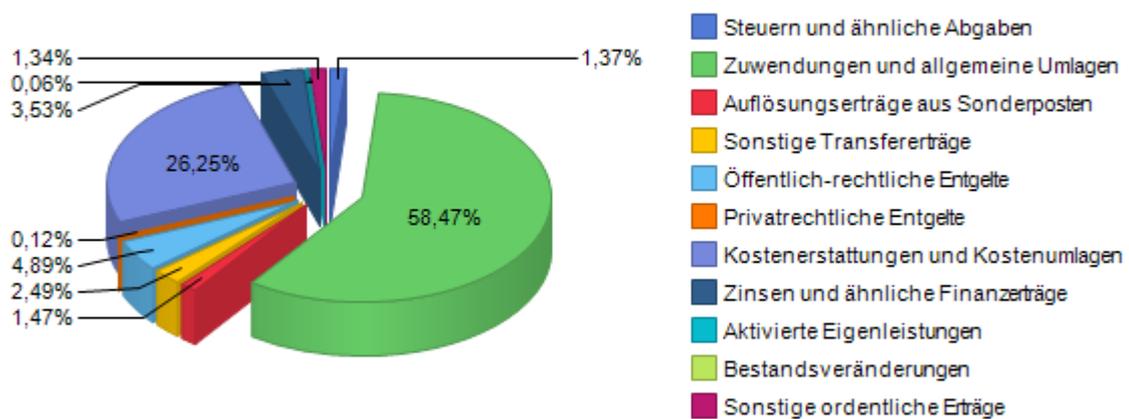
Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.712,41	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
Zuwendungen u. allg. Umlagen	87.956.081,31	91.607.300	96.133.800	98.389.200	100.508.100	101.614.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.414.558,48	2.308.000	2.403.400	2.559.900	2.453.000	2.393.700
Sonstige Transfererträge	4.000.287,05	3.898.900	4.201.300	4.241.200	4.282.800	4.324.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.369.975,99	7.665.400	7.353.700	8.812.100	8.062.100	7.562.300
Privatrechtliche Entgelte	510.755,72	192.700	221.400	222.500	221.600	222.800
Kostenerstattungen und -umlagen	42.690.242,64	41.122.000	41.191.600	41.484.100	41.926.700	42.393.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.180.336,37	5.534.800	5.733.600	5.720.000	5.783.400	5.943.200
Aktivierete Eigenleistungen	94.735,02	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Bestandsveränderungen	-435,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.163.350,74	2.105.300	1.762.200	1.560.900	1.562.800	1.573.100

Erträge 2015



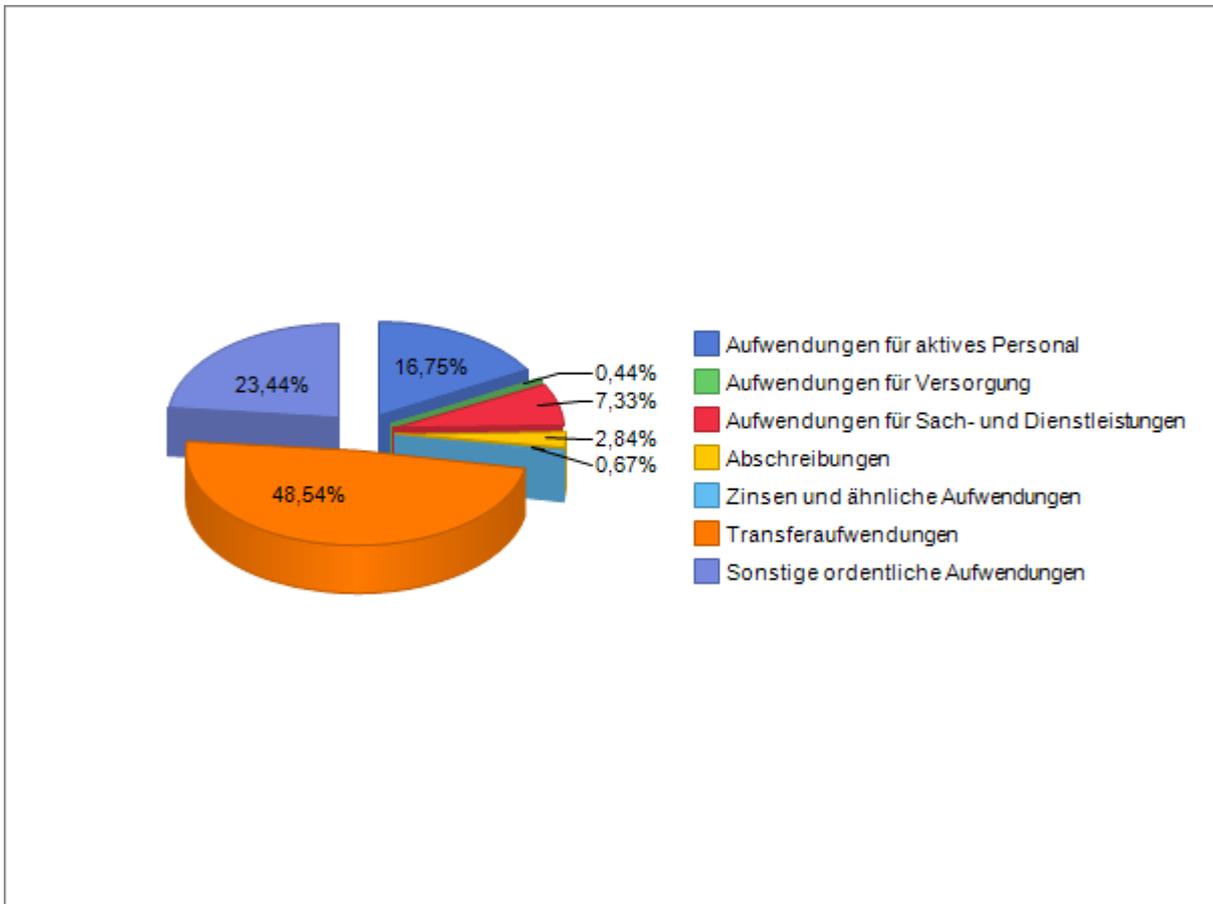
Erträge 2014



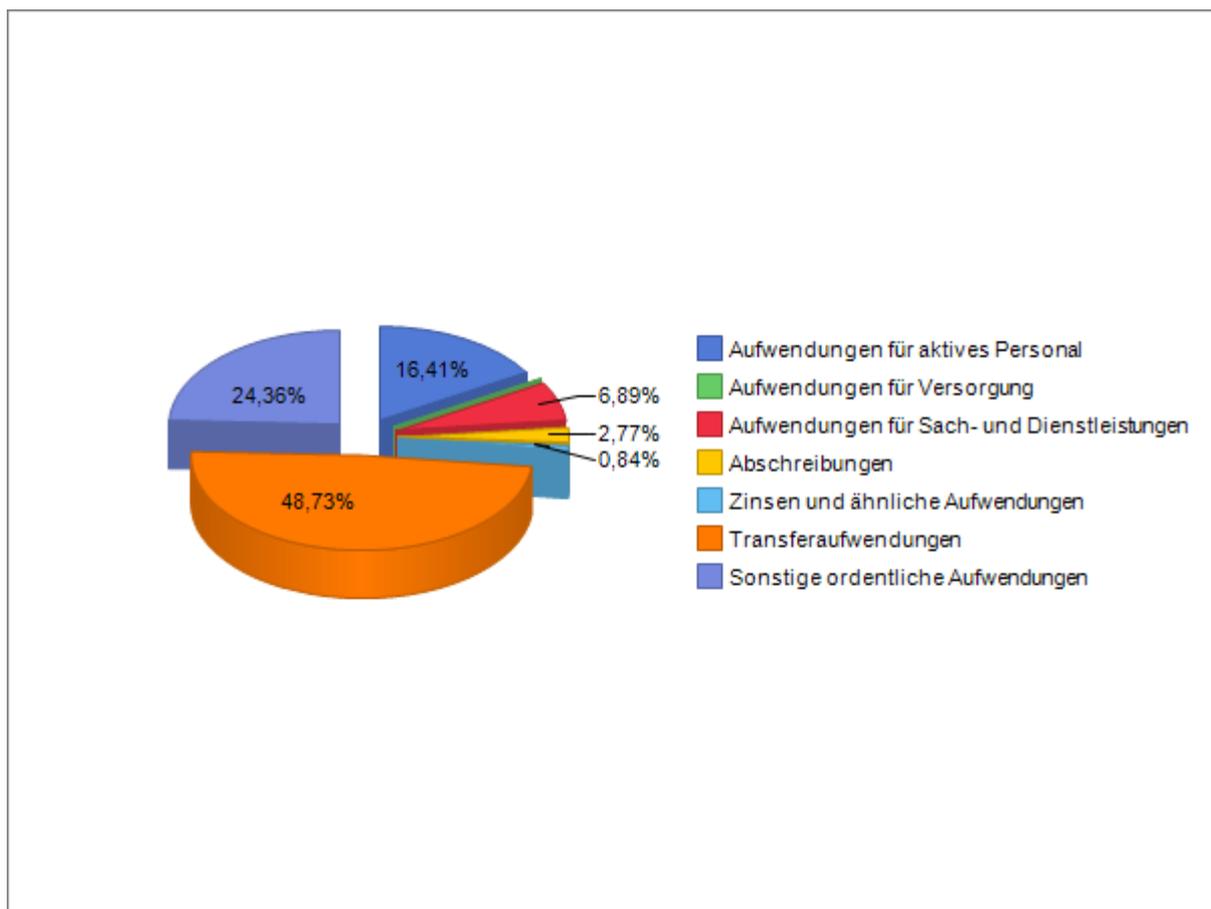
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen für aktives Personal	24.724.884,52	25.440.400	27.823.900	28.587.400	29.367.400	30.163.600
Aufwendungen für Versorgung	397.305,07	12.900	736.600	791.800	844.900	898.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791.390,96	10.677.900	12.175.100	11.058.700	10.845.500	10.842.000
Abschreibungen	3.172.678,70	4.295.100	4.710.000	4.922.400	4.910.500	4.791.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.751,12	1.296.700	1.113.400	1.363.800	1.430.500	1.510.700
Transferaufwendungen	73.547.437,18	75.572.200	80.635.900	82.767.900	84.733.200	86.111.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.110.533,81	37.777.600	38.936.900	40.922.600	41.448.000	41.915.900

Aufwendungen 2015



Aufwendungen 2014

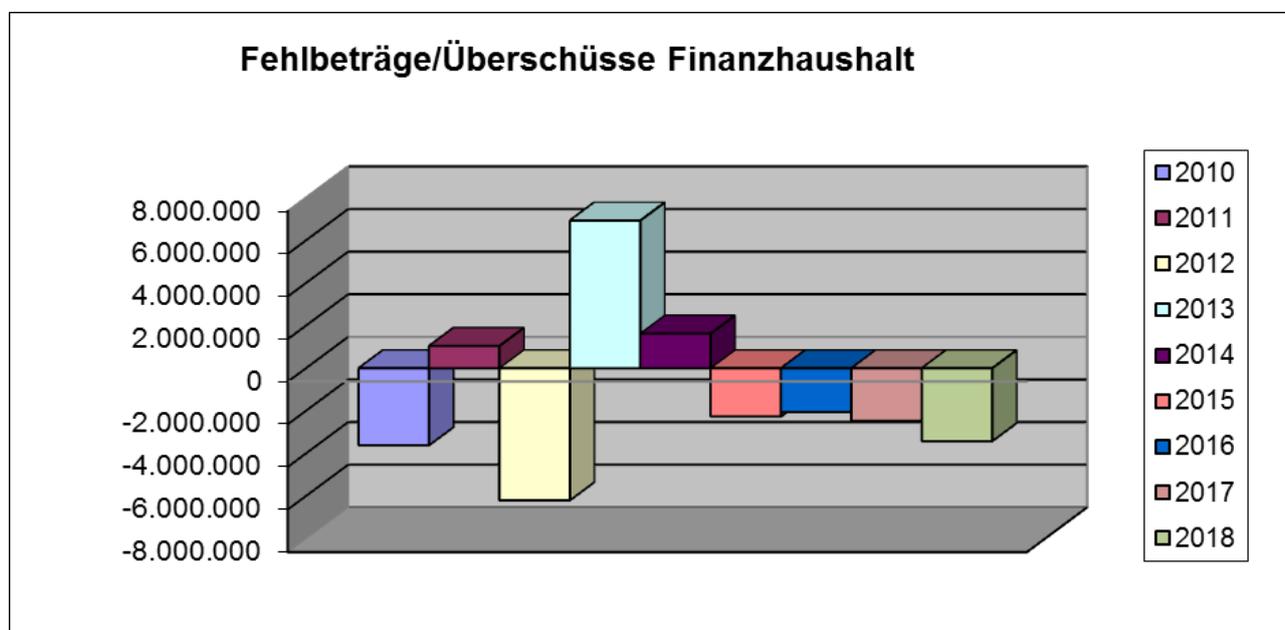


Interne Leistungsbeziehungen:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus ILV allgemein	1.885.061,75	3.620.000	5.662.200	5.710.200	5.788.800	5.849.400
Aufwendungen aus ILV allgemein	1.885.061,75	3.620.000	5.662.200	5.710.200	5.788.800	5.849.400
Erträge aus ILV Büromaterial	145.118,67	149.700	149.800	150.700	151.100	151.500
Aufwendungen aus ILV Büromaterial	145.118,67	149.700	149.800	150.700	151.100	151.500
Erträge aus ILV Fernmeldegebühren	110.263,66	120.700	96.400	96.400	96.400	96.400
Aufwendungen aus ILV Fernmeldegebühren	110.263,66	120.700	96.400	96.400	96.400	96.400
Erträge aus ILV Liegenschaften	0,00	1.567.800	1.852.700	1.852.700	1.852.700	1.852.700
Aufwendungen aus ILV Liegenschaften	0,00	1.567.800	1.852.700	1.852.700	1.852.700	1.852.700
Erträge aus ILV Allgem. Verw.kosten Gebäudewirtsch.	0,00	535.400	467.400	467.400	467.400	467.400
Aufwendungen aus ILV Allgem. Verw.kosten Gebäudewirtsch.	0,00	535.400	467.400	467.400	467.400	467.400

Finanzhaushalt – in Euro-

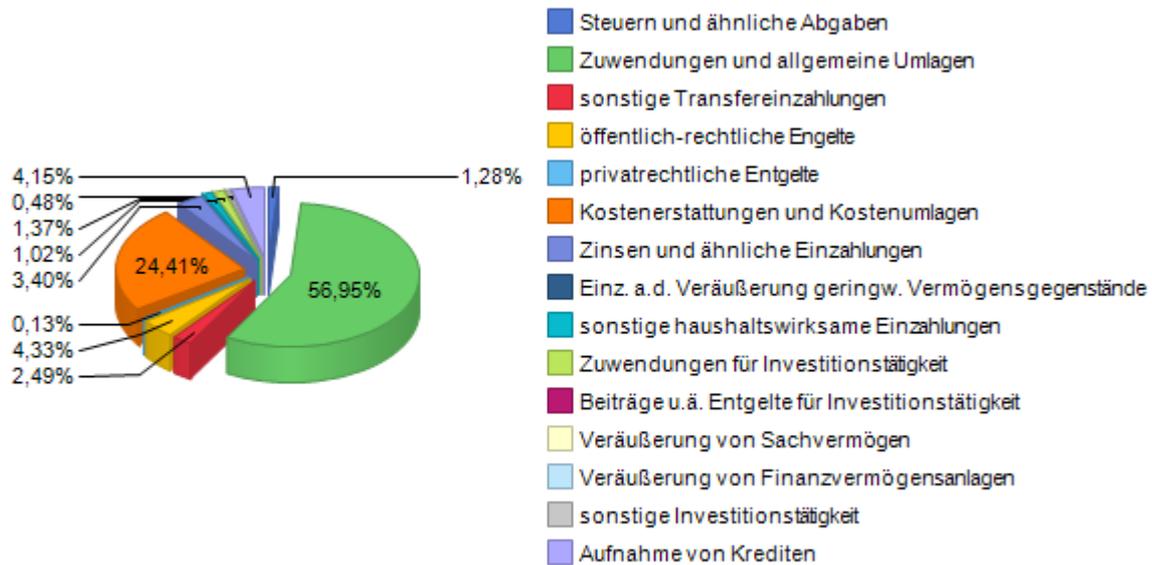
	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen	158.714.546,37	164.628.300	168.797.600	168.985.000	171.048.100	179.436.400
Auszahlungen	151.783.514,39	163.003.600	171.065.800	171.046.800	173.514.100	182.858.800
Fehlbetrag/Überschuss	6.931.031,98	1.624.700	-2.268.200	-2.061.800	-2.466.000	-3.422.400



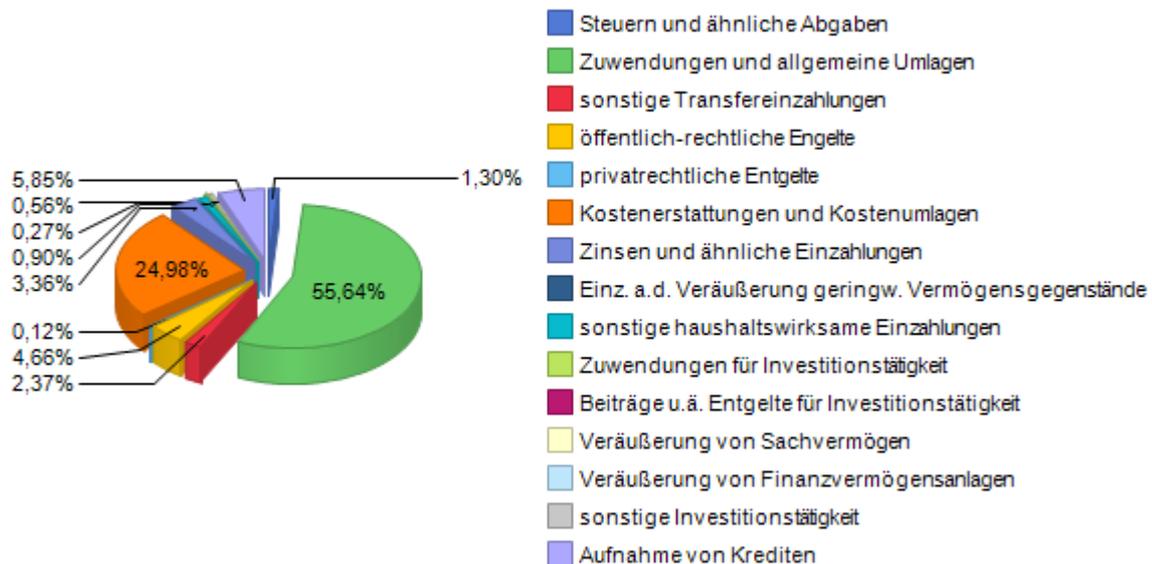
Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.794,09	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.187.734,74	91.601.300	96.133.800	98.389.200	100.508.100	101.614.200
sonstige Transfereinzahlungen	3.936.410,90	3.898.900	4.201.300	4.241.200	4.282.800	4.324.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.208.979,56	7.665.400	7.304.400	8.812.100	8.062.100	7.562.300
privatrechtliche Entgelte	762.359,62	192.700	221.400	222.500	221.600	222.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.601.762,56	41.122.000	41.198.900	41.501.400	41.944.000	42.411.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.403.537,98	5.535.000	5.733.800	5.720.100	5.783.400	5.943.200
Einz. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.750.591,14	1.483.600	1.714.800	1.538.800	1.548.900	1.559.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.182,50	438.800	2.312.900	2.274.300	2.095.600	4.757.200
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	3.850,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	943.343,28	917.500	815.800	759.000	731.700	716.700
Aufnahme von Krediten	5.700.000,00	9.630.100	7.006.300	3.372.200	3.715.700	8.171.100

Einzahlungen 2015



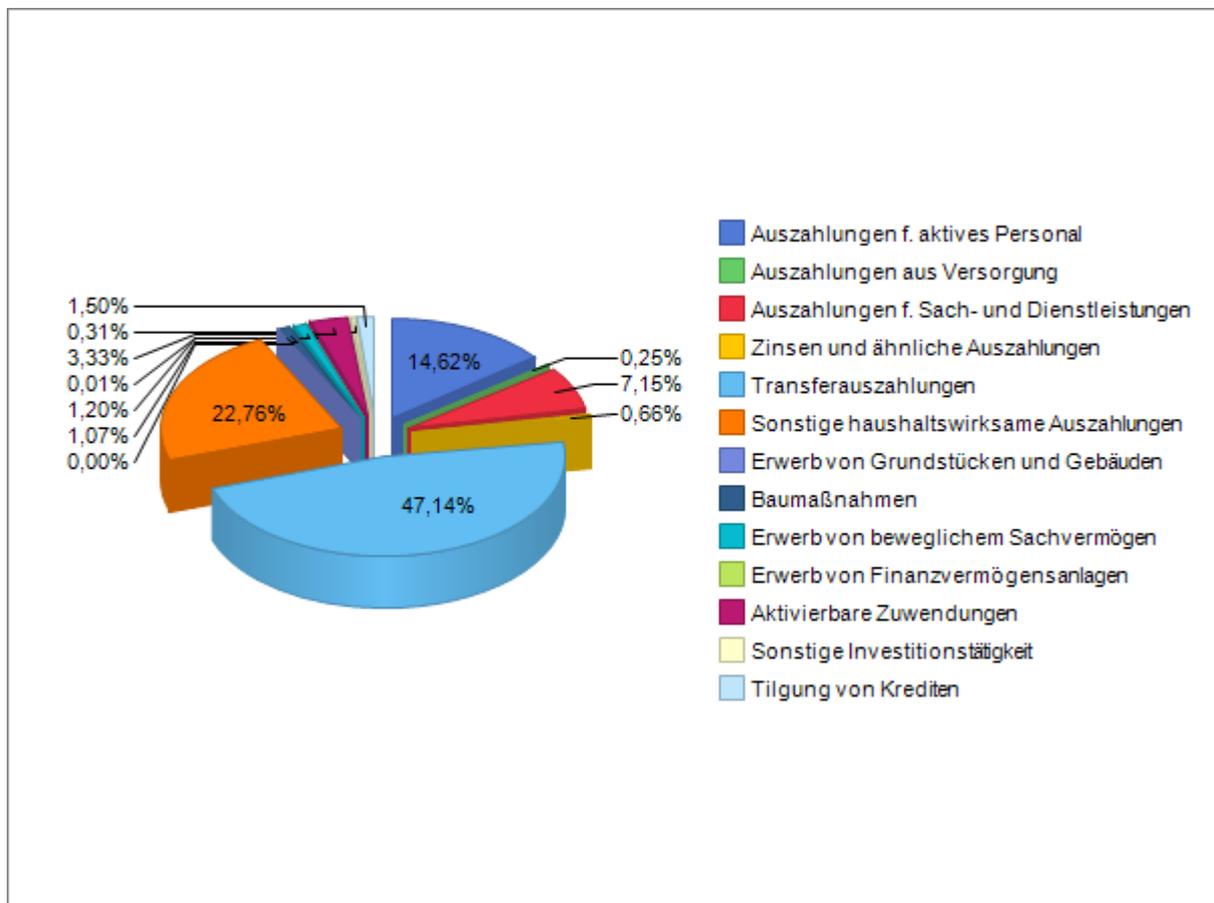
Einzahlungen 2014



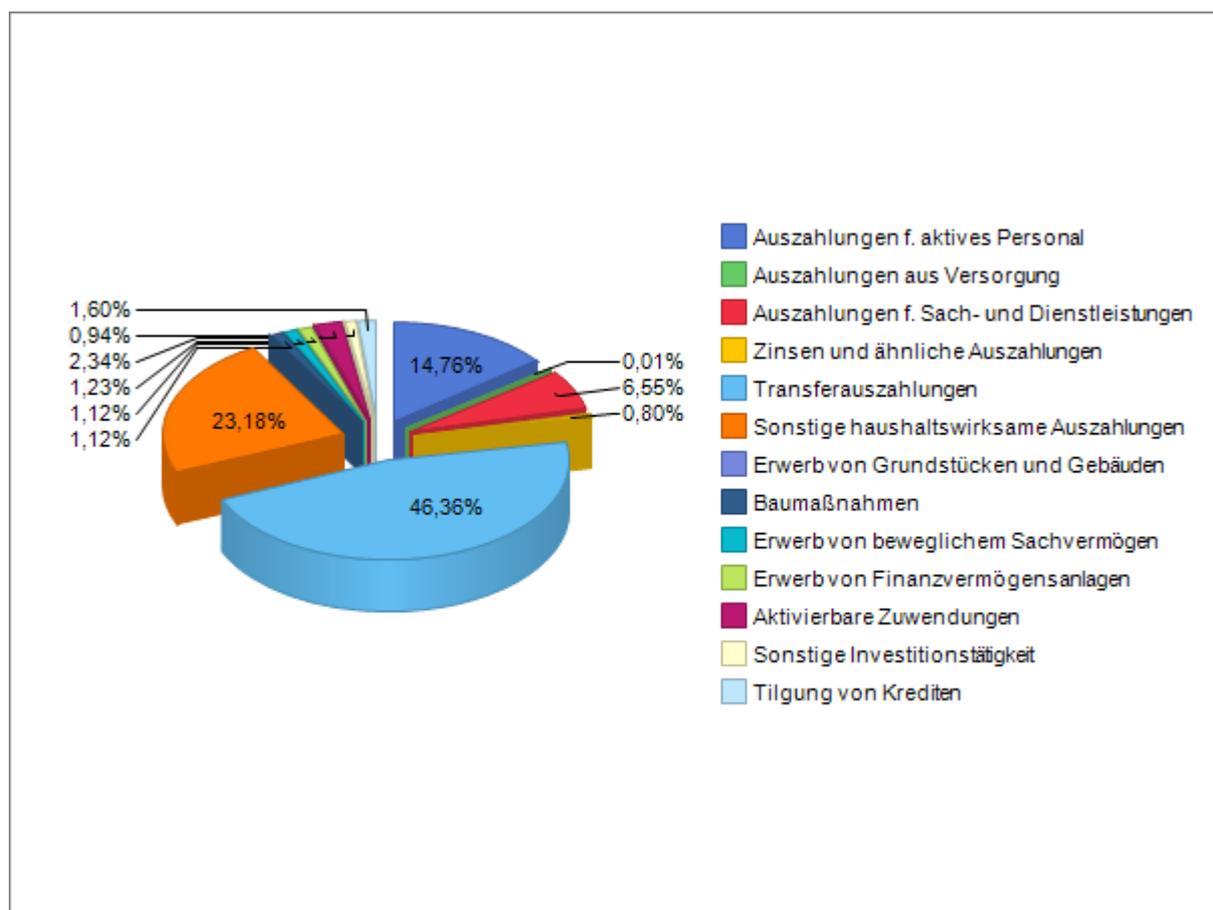
Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen für aktives Personal	22.735.068,02	24.051.900	25.011.100	25.607.400	26.250.400	26.909.600
Auszahlungen aus Versorgung	17.766,63	12.900	419.700	436.800	454.900	473.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	9.664.792,79	10.682.600	12.232.100	11.046.700	10.833.500	10.830.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019.670,41	1.306.000	1.123.300	1.212.000	1.127.800	1.080.300
Transferauszahlungen	71.808.960,75	75.572.200	80.635.900	82.767.900	84.733.200	86.111.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.682.086,04	37.777.600	38.936.900	40.922.600	41.448.000	41.915.900
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.051,17	0	5.000	0	0	0
Baumaßnahmen	3.220.838,96	1.831.000	1.832.500	886.500	821.500	41.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.819.974,58	1.823.100	2.054.900	1.321.100	986.300	902.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.018.922,53	2.000.000	18.900	18.900	18.900	18.900
Aktivierbare Zuwendungen	2.354.670,09	3.806.600	5.700.300	3.467.700	3.698.500	6.901.800
Sonstige Investitionstätigkeit	141.409,33	1.525.700	523.400	711.300	1.017.800	5.780.700
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.287.303,09	2.614.000	2.571.800	2.647.900	2.123.300	1.893.200

Auszahlungen 2015



Auszahlungen 2014



1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jagdsteuer	42.714,78	43.000	44.200	44.200	44.200	44.200
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.851.997,63	2.100.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000

Die einzige originäre Steuerquelle des Landkreises ist die Jagdsteuer. Nach dem niedersächsischen Kontenrahmen zählen zu den „ähnlichen Abgaben“ auch die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen).

2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.816.752,00	25.072.100	25.559.500	26.326.300	27.116.100	27.658.500
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	3.626.688,00	3.705.900	3.818.800	3.895.200	3.973.200	4.052.700
Kreisumlage von Gem/SG	53.113.601,00	55.792.100	58.929.200	60.107.800	61.310.000	62.536.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.209,49	1.431.900	1.387.000	1.305.100	1.286.400	1.213.700
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.591.775,82	5.604.300	6.438.300	6.753.800	6.821.400	6.152.100

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden nicht verändert. Dennoch ist ein Anstieg auf 58,9 Mio. Euro zu verzeichnen. Das sind rund 3,1 Mio. Euro mehr als 2014. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2015 sind vorläufig mit 25,5 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 0,5 Mio. Euro höher aus als in 2014.

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

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden (Kosten der Unterkunft und Bildungs- und Teilhabepaket) setzt sich zusammen aus einem Betrag in Höhe von 5.575.800 Euro und 862.500 Euro. Letzterer Betrag ist um rund 40.000 Euro, die Leistungsbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft um rund 797.400 Euro gestiegen. Hierin ist auch die 3,7 %ige Erhöhung des Bundes mit 685.400 Euro enthalten.

3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umlage an Zweckverband Großraum BS	960.129,39	974.500	1.172.400	1.196.900	1.227.600	1.253.900

Die Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig ist im Haushaltsjahr 2011 von 478.841,75 Euro auf 503.459,47 Euro angestiegen, um weiterhin die Durchführung aller Aufgaben des Zweckverbandes gewährleisten zu können. Nach weiteren Steigerungen beträgt die Umlage im Haushaltsjahr 2015 nunmehr 694.700 Euro. Zusätzlich zu der Umlage zahlt der Landkreis Wolfenbüttel dem Zweckverband als Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahverkehr zum Ausgleich von Verlusten im nicht schienengebundenen Personennahverkehr im Bereich des Landkreises und zur Erhaltung des Verbundtarifes in der Region Braunschweig weitere 455.000 Euro.

4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	722.420,62	765.700	792.600	795.800	799.300	802.800
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.277.866,43	3.133.200	3.408.700	3.445.400	3.483.500	3.521.800
Verwaltungsgebühren	2.043.205,42	2.794.000	2.156.300	3.596.400	2.846.500	2.346.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.326.770,57	4.871.400	5.197.400	5.215.700	5.215.600	5.215.700
Mieten und Nebenkosten von Dritten	374.452,56	95.700	124.400	124.300	124.200	124.200
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.690.242,64	41.122.000	41.191.600	41.484.100	41.926.700	42.393.800
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.061.002,40	5.424.000	5.640.100	5.640.100	5.717.600	5.892.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten	288.500,10	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Geschwindigkeitsüberwachung B6	1.117.177,66	930.000	1.120.000	950.000	950.000	950.000

Geschwindigkeitsüberwachung B 79	46.105,40	34.000	46.000	40.000	40.000	40.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	254.409,15	220.000	220.000	220.000	230.000	240.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	374.349,94	620.200	33.900	8.400	0	0

Die Steigerung bei den Ersatzleistungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen ist hauptsächlich auf höhere Erträge in den Leistungen von Sozialleistungsträger und im Jugendbereich durch höhere Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze begründet.

Die gesunkenen Verwaltungsgebühren resultieren u.a. daraus, dass Baugebühren und Erträge aus Ersatzvornahmen zurückgeführt wurden.

Die Ertragssteigerung bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten betrifft in erster Linie den Rettungsdienst. Diese Mehrerträge spiegeln sich aber andererseits als Mehraufwendungen auf der Aufwandsseite wider. Die Erträge aus der Mittagsverpflegung in den Schulen sind mit 638.400 Euro veranschlagt. Der Aufwand wird allerdings mit 826.000 Euro geplant, wobei der Differenzbetrag die Essensausgabe betrifft und nicht erstattungsfähig ist.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten auch die Erträge, die vom Land für das quotale System mit 21,0 Mio. Euro (im Vorjahr 22,7 Mio. Euro) und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 6,8 Mio. Euro (im Vorjahr 6,2 Mio. Euro) erstattet werden. Des Weiteren sind 2,1 Mio. Euro (Vorjahr 1,8 Mio. Euro) Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Für die Vollzeitpflege im Bereich des Jugendamtes werden von den Gemeinden 1,0 Mio. Euro erstattet. Das sind 400.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen enthalten unter anderem die Dividende der E.ON-Avacon in Höhe von rund 4,3 Mio. Euro und die Dividende der E.ON AG in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip. Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden nicht gleich abgezogen, sondern als Aufwand veranschlagt.

Die Erträge aus der Geschwindigkeitsüberwachung und den weiteren Verkehrsordnungswidrigkeiten sind für 2015 nur mit geringfügigen Steigerungen veranschlagt, da die Standorte der stationären Überwachungsanlagen seit Jahren bekannt sind.

Aufwendungen:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	1.602.691,03	1.939.600	2.834.200	1.854.900	1.566.200	1.567.500
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	454.352,77	527.500	516.400	511.900	512.400	512.900
Mieten, Pachten, Leasing	122.960,08	271.700	179.500	176.200	166.700	167.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.045.552,98	2.212.000	2.474.600	2.516.800	2.559.200	2.602.300
Fortbildung	204.563,74	310.500	224.300	264.800	265.700	267.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	423.208,38	779.600	695.200	601.200	594.400	596.300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.542.806,99	4.208.500	4.664.900	4.590.700	4.597.200	4.599.000
Zinsaufwendungen an Kredit-	676.318,39	796.700	763.400	1.013.800	1.080.500	1.160.700

institute						
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	236.432,73	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zuweisungen an Gemeinden/GV	7.172.997,92	6.826.700	8.182.800	8.428.300	8.628.900	8.928.900
Zuschuss an Tiefbau und BIZ	4.669.200,00	4.845.500	4.925.900	6.023.400	7.116.900	7.195.000
Zuschüsse an priv. Unternehmen und Region Braunschweig	217.145,36	179.000	205.100	207.300	209.600	211.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.463.231,00	1.703.300	1.798.400	1.691.400	1.696.900	1.702.400
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.959.111,45	15.792.200	16.225.000	16.483.000	16.670.800	16.948.000
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	38.582.737,96	39.491.400	39.439.500	39.989.400	40.347.700	40.958.900
Sonstige soziale Leistungen	2.597.055,18	2.913.900	2.552.500	2.570.500	2.589.200	2.607.900
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	19.577.240,84	19.518.600	19.892.300	20.925.400	21.135.700	21.347.900
Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber (nur Sachkonto 4339200)	0,00	2.301.800	5.297.200	5.350.500	5.404.400	5.459.000
Allgem. Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen	50.000,00	50.000	218.300	221.700	225.200	218.800
Entschuldungsumlage	250.736,00	252.000	264.300	272.300	280.500	289.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	243.248,03	268.500	279.400	277.700	282.900	280.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beiträge	5.931.029,17	6.979.800	7.588.800	7.838.100	8.032.000	8.129.400
Geschäftsausgaben	1.272.432,44	1.466.900	1.501.400	1.525.000	1.537.600	1.553.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.454.779,38	1.310.200	1.425.000	1.425.000	1.410.300	1.464.900
Erstattung an Gemeinden/GV	4.082.769,71	3.577.200	3.913.100	4.319.300	4.288.500	4.339.900
Erstattungen an die Stadt WF	827.031,25	1.077.800	1.385.100	1.560.000	1.685.000	1.700.000
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.944.770,45	2.156.000	2.079.800	2.100.700	2.122.100	2.143.700
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	350.307,68	332.000	351.900	351.900	351.900	351.900
Erstattungen an übrige Bereiche	58.070,81	74.800	18.700	19.200	19.700	20.200

Der Unterhalt der Grundstücke und Anlagen erhöht sich um 894.600 Euro, da das LAN-Netzwerk im Hauptgebäude des Landkreises erneuert werden muss. Hierfür sind 950.000 Euro veranschlagt.

Durch die Anmietung von Büroflächen und Steigerungen bei den Energiekosten der Versorgungsunternehmen musste bei der Bewirtschaftung der Grundstücke der Ansatz für 2015 um rund 260.000 Euro hochgesetzt werden.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten unter anderem einen Betrag in Höhe von 150.000 Euro für die Kosten für Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung innerhalb des Projektes Regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf. Weitere 76.800 Euro werden für die Vergütung an Prüfingenieure für die Erstellung von Baustati-

ken veranschlagt. Für die Carl-Gotthard-Langhans-Schule sind 39.600 Euro, für die IGS Wallstraße 20.000 Euro für Lern- und Lehrmittel angesetzt. Die IGS Ravensberger Straße benötigt Lehr- und Lernmittel und andere Unterrichtsmaterialien in Höhe von 35.000 Euro. Das Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen hat für ihre Projekte 28.800 Euro veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 3,5 Mio. Euro veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Bereich Mittel in Höhe von 826.000 Euro (Vorjahr 455.200 Euro) für die Mittagsverpflegung in den Schulen veranschlagt, die mit 638.400 Euro auch als Erträge geplant sind.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV beinhalten Zuweisungen für Personalkosten der Kindergärten in Höhe von 4.800.000 Euro (Steigerung um 1,3 Mio. Euro). Weitere 3,3 Mio. Euro entfallen auf den schulischen Bereich.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche enthalten freiwillige Zuschüsse an verschiedene Institutionen und Vereine.

Die Ansätze der sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sind wie in den Vorjahren ansteigend. Eine Verringerung der Ansätze in den Folgejahren ist nicht in Sicht.

Durch die vermehrte Aufnahme von Flüchtlingen aus den Krisengebieten erhöhen sich auch die Aufwendungen für die sozialen Leistungen an Asylbewerber.

Die veranschlagten 50.000 Euro für allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen beinhalten 10.000 Euro für die Gemeinde Börßum und 40.000 Euro für die Bildung der Einheitsgemeinde Schladen-Werla. Erstmals ist auch der Zuschuss an die neu gebildete Samtgemeinde Elm-Asse in Höhe von 168.300 Euro enthalten.

Die seit 2012 an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage ist mit 264.300 Euro veranschlagt.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 6.481.700 Euro. Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II belaufen sich auf 982.500 Euro.

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt ca. 3,9 Mio. Euro. Hiervon fallen 2,3 Mio. Euro aus dem Bereich der Schulen und 683.000 Euro für die Rettungsleitstelle an. Für die Hilfe zur Erziehung werden 610.000 Euro veranschlagt.

Der Stadt Wolfenbüttel werden 1,4 Mio. Euro erstattet. Dieser Betrag entfällt komplett auf den schulischen Bereich.

Unter den Erstattungen für den sonstigen öffentlichen Bereich werden die Erstattungen an Krankenkassen durch das Amt für Arbeit und Soziales nachgewiesen.

Die Erstattungen an das städtische Klinikum aus dem Bereich des Rettungsdienstes in Höhe von 351.900 Euro werden unter Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ausgewiesen.

5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionszuweisungen vom Land	320.132,50	402.700	178.300	0	0	0
Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (auch KSBK)	1.050,00	36.100	134.600	274.300	95.600	2.757.200
Tilgung KSBK-Darlehen	626.193,96	612.200	517.600	472.100	446.800	428.300
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	317.149,32	305.300	298.200	286.900	284.900	288.400
Kreditaufnahme aus der KSBK	0,00	54.000	197.900	411.200	143.000	4.135.400
Kreditaufnahme für Investitionen	5.700.000,00	9.576.100	6.808.400	2.961.000	3.572.700	4.035.700
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

Bei den Investitionszuweisungen vom Land handelt es sich komplett um die Erstattung der verauslagten KMU-Mittel.

Der Beitrag für die Kreisschulbaukasse für 2015 und die Folgejahre wurde in die Planung aufgenommen. Eine endgültige Regelung, wie die Auffüllung der Kreisschulbaukasse erfolgen soll besteht zurzeit noch nicht.

Zusammen mit der Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse müssen Kredite in Höhe von 7.006.300,00 Euro zur Sicherung der geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.237.040,00	1.265.000	1.291.700	1.317.600	1.344.000	1.370.900
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	780.965,37	2.134.800	3.354.100	2.140.100	2.344.500	5.520.900
Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	314.950,42	400.000	941.500	0	0	0
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	422.304,60	1.525.700	523.400	711.300	1.017.800	5.780.700
Auszahlungen für den Erwerb von VG	422.304,60	595.400	610.500	655.200	375.200	337.500
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG	1.049.082,60	1.006.100	1.017.600	502.900	508.100	461.600
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	1.942.710,07	2.280.400	2.283.500	2.369.200	1.821.100	1.579.900
Hochbaumaßnahmen	3.183.462,53	1.828.000	1.831.000	885.000	820.000	40.000
Kredittilgung KSBK-Darlehen	344.593,02	333.600	288.300	278.700	302.200	313.300
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

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

In den Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV sind unter anderem Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse (349.000 Euro) enthalten. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde wieder ein Beitrag zur Kreisschulbaukasse in Höhe 2.000.000 Euro eingeplant. Weitere 451.600 Euro werden den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel für Investitionen an Schulen erstattet.

Die bereits für 2013 geplante Zuweisung für den Digitalfunk an die Gemeinden wurde erst ab 2014 getätigt. Der zweite Teil der Zuweisung in Höhe von 436.000 Euro ist nunmehr eingeplant.

KMU-Mittel werden in Höhe von 941.500 Euro an private Unternehmen weitergeleitet.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten hauptsächlich Anschaffungen in den beiden integrierten Gesamtschulen in Höhe von 83.600 Euro (Wallstraße) bzw. 185.300 Euro (Ravensberger Straße). Weitere 104.300 Euro werden für den Brandschutz ausgegeben.

Verschiedene EDV-Anschaffungen und die Bildung von Sammelposten sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 574.900 Euro eingeplant. Enthalten sind hier auch investive Mittel im Rahmen der LAN-Verkabelung im Haupthaus. Weitere EDV-Anschaffungen in Höhe von 181.000 Euro sind für die beiden integrierten Gesamtschulen vorgesehen. Für die Berufsbildenden Schulen sind weitere 50.600 Euro eingeplant.

Die Hochbaumaßnahmen sind bereits an anderer Stelle beschrieben.

6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schlüsselzuweisungen	23.816.752,00	25.072.100	25.559.500	26.326.300	27.116.100	27.658.500
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.626.688,00	3.705.900	3.818.800	3.895.200	3.973.200	4.052.700
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.806.209,49	1.431.900	1.387.000	1.305.100	1.286.400	1.213.700
Kreisumlage	53.114.656,00	55.793.100	58.930.200	60.108.800	61.311.000	62.537.200

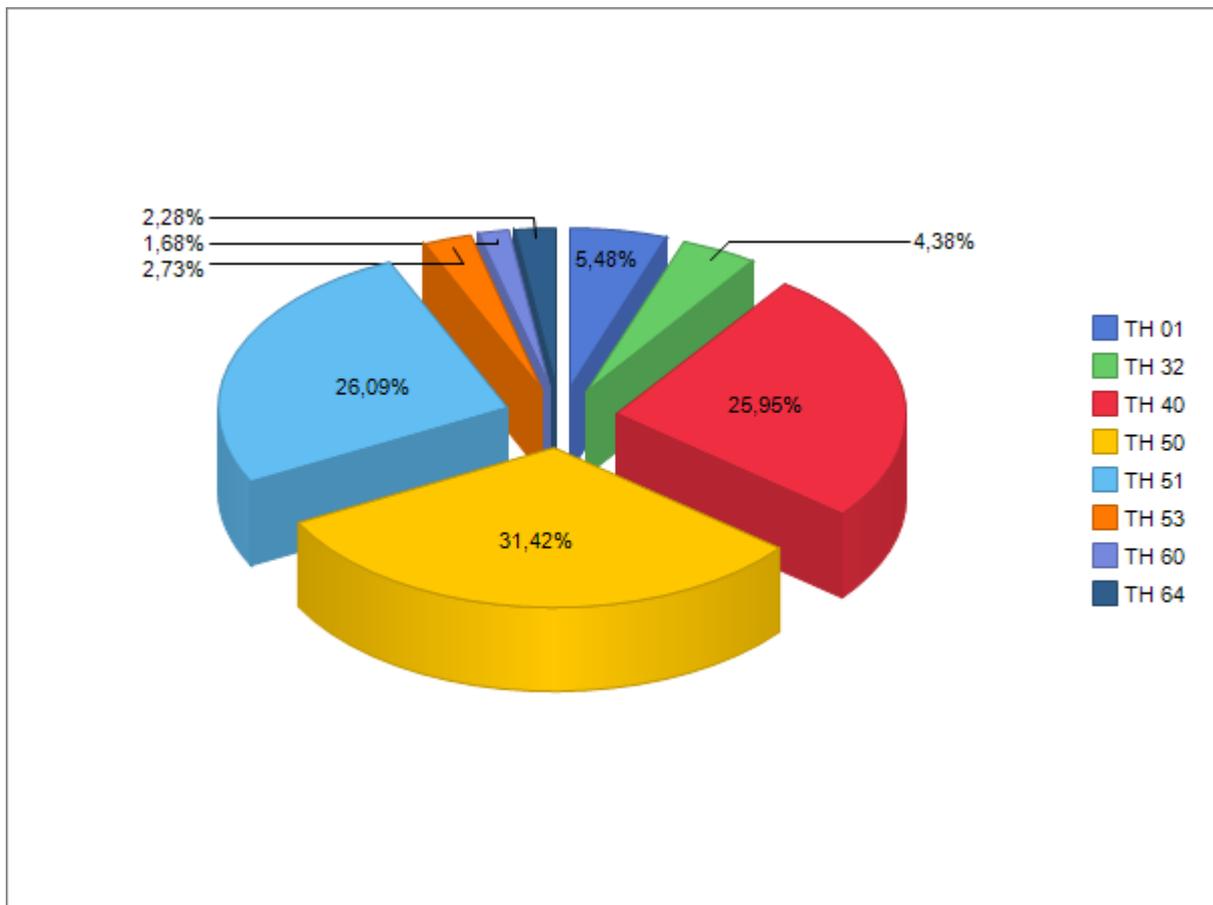
	RE 2012	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
FAG-Zuwendungsquote	15,84 %	15,44 %	16,00 %	15,85 %
FAG X 100 %	23.161.720,00 €	23.816.752,00 €	25.072.100 €	25.559.500 €
Ordentliche Erträge	146.227.014,81 €	154.274.600,03 €	156.667.400 €	161.250.200 €
Zuw. f. Aufg. d. übertragenen Wirkungskreises	2,44 %	2,35 %	2,37 %	2,37 %
Zuw. üb. Wirk.kreis X 100 %	3.573.144,00 €	3.626.688,00 €	3.705.900 €	3.818.800 €
Ordentliche Erträge	146.227.014,81 €	154.274.600,03 €	156.667.400 €	161.250.200 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	0,81 %	1,17 %	0,91 %	0,86 %
Zuw. für lfd. Zwecke X 100 %	1.184.315,47 €	1.806.209,49 €	1.431.900 €	1.387.000 €
Ordentliche Erträge	146.227.014,81 €	154.274.600,03 €	156.667.400 €	161.250.200 €

Kreisumlagequote	34,13 %	34,43 %	35,61 %	36,55 %
<u>Kreisumlage X 100 %</u>	<u>49.906.766,00 €</u>	<u>53.114.656,00 €</u>	<u>55.793.100 €</u>	<u>58.930.200 €</u>
Ordentliche Erträge	146.227.014,81 €	154.274.600,03 €	156.667.400 €	161.250.200 €

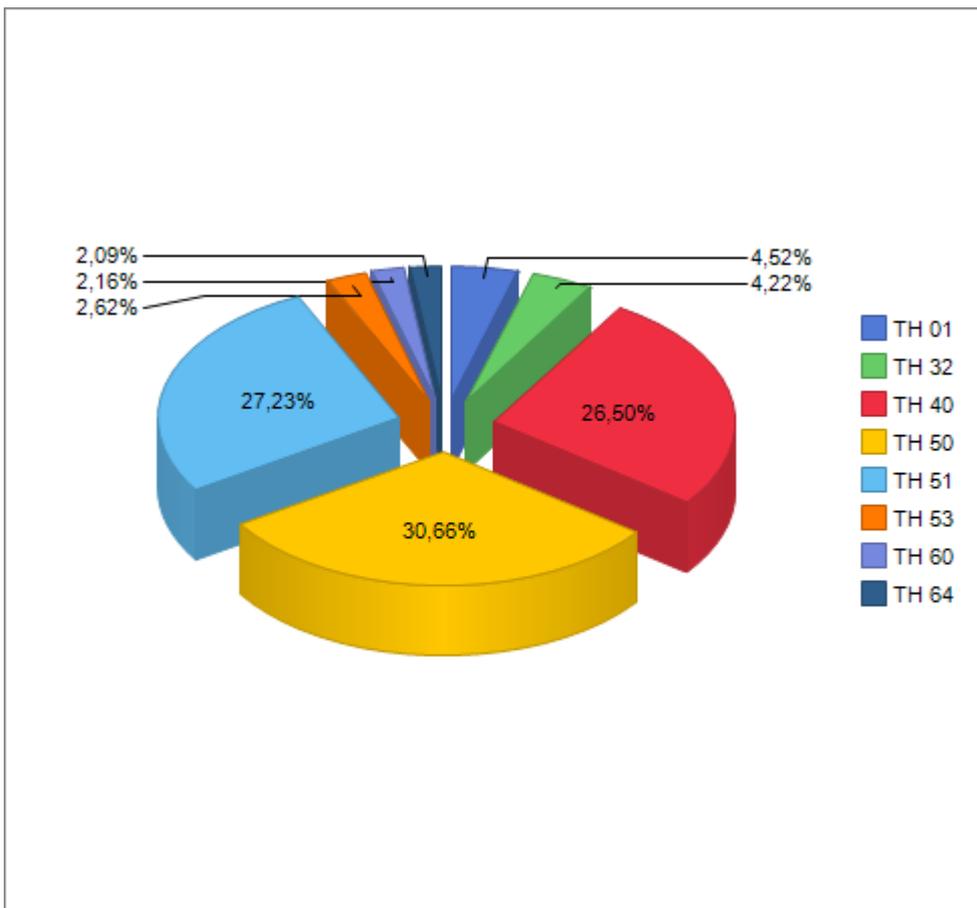
7. Übersicht über die Teilhaushalte

Die Ansätze 2014 der Teilhaushalte können unter Umständen von den Ansätzen aus dem Haushaltsplan 2014 abweichen, da auch im Haushaltsjahr 2015 verschiedene Bereiche den Teilhaushalten neu zugeordnet wurden.

Fehlbeträge der Teilhaushalte 2015



Fehlbeträge der Teilhaushalte 2014



Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	2.127.516,53	2.060.200	1.571.500	1.677.600	1.640.200	1.624.500
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	17.265.684,13	11.412.200	14.440.500	13.928.400	14.108.800	14.349.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.396,05	5.993.600	8.228.500	8.277.400	8.356.400	8.417.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.563,40	500.200	592.100	592.700	593.600	594.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.066.334,95	-3.858.600	-5.232.600	-4.566.100	-4.705.800	-4.901.900

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.141,97	1.270.200	1.269.300	1.260.000	1.274.200	1.310.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.597.126,23	8.944.100	9.979.900	9.223.300	9.337.700	9.531.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.004.984,26	-7.673.900	-8.710.600	-7.963.300	-8.063.500	-8.220.200

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.632,50	402.700	178.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.442.449,44	1.050.600	2.061.000	446.900	377.100	237.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.121.816,94	-647.900	-1.882.700	-446.900	-377.100	-237.300
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.126.801,20	-8.321.800	-10.593.300	-8.410.200	-8.440.600	-8.457.500

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	7.423.490,34	7.243.700	7.650.100	7.466.200	7.472.900	7.479.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	8.891.178,39	9.611.800	10.201.600	10.403.800	10.529.400	10.669.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.749,26	669.300	705.000	781.000	816.500	854.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.582,93	1.899.700	2.338.900	2.429.000	2.483.500	2.538.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.965.521,72	-3.598.500	-4.185.400	-4.585.600	-4.723.500	-4.873.900

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399.799,64	7.216.900	7.573.900	7.440.200	7.450.200	7.460.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.370,08	9.315.300	9.791.600	9.963.600	10.107.100	10.266.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.570,44	-2.098.400	-2.217.700	-2.523.400	-2.656.900	-2.806.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	100	2.700	200	200	200
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.716,02	616.200	614.600	72.000	72.000	72.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.666,02	-616.100	-611.900	-71.800	-71.800	-71.800
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.377.236,46	-2.714.500	-2.829.600	-2.595.200	-2.728.700	-2.878.500

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	535.553,56	926.900	1.111.000	1.132.400	1.130.100	1.184.500
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	15.693.916,21	22.485.400	24.524.500	25.301.700	25.493.500	25.588.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.929,33	1.054.900	1.372.500	1.379.200	1.389.900	1.397.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.370.291,98	-22.613.400	-24.786.000	-25.548.500	-25.753.300	-25.800.800

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.106,46	751.000	946.600	961.500	960.600	960.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.857.678,84	20.667.900	22.432.900	23.088.500	23.254.100	23.404.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.507.572,38	-19.916.900	-21.486.300	-22.127.000	-22.293.500	-22.444.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.543,96	648.200	2.649.500	2.746.200	2.542.200	5.185.300
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.469.751,20	5.667.400	4.077.300	3.207.100	3.388.300	10.603.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.207,24	-5.019.200	-1.427.800	-460.900	-846.100	-5.417.900
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.347.779,62	-24.936.100	-22.914.100	-22.587.900	-23.139.600	-27.862.500

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	48.824.855,72	45.657.300	45.828.200	46.542.900	47.015.200	46.754.800
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	69.908.088,63	71.100.200	74.964.400	76.587.400	77.397.900	78.216.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.855,26	718.200	873.900	880.100	890.400	898.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.493.088,17	-26.161.100	-30.010.100	-30.924.600	-31.273.100	-32.360.100

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.489.364,34	45.657.300	45.826.400	46.540.900	47.013.000	46.752.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.246.584,42	71.081.500	74.936.000	76.557.300	77.366.100	78.182.500
Saldo aus laufender Ver-	-20.757.220,08	-25.424.200	-29.109.600	-30.016.400	-30.353.100	-31.430.100

waltungstätigkeit						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.451,00	56.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451,00	-56.400	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.760.671,08	-25.480.600	-29.109.600	-30.016.400	-30.353.100	-31.430.100

Teilhaushalt 51 Jugend

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	4.734.313,74	4.063.500	5.065.800	4.934.400	5.000.000	5.026.600
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	25.053.044,05	26.015.300	27.993.900	28.626.400	29.088.200	30.041.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.722,93	1.277.800	1.994.000	2.005.500	2.026.000	2.040.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.845.453,24	-23.229.600	-24.922.100	-25.697.500	-26.114.200	-27.056.200

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280.746,11	4.063.500	5.054.600	4.923.200	4.988.800	5.015.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.150.449,53	25.939.400	27.861.100	28.491.800	28.954.100	29.913.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.869.703,42	-21.875.900	-22.806.500	-23.568.600	-23.965.300	-24.897.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.906,74	210.200	27.600	26.700	26.700	26.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.906,74	-210.200	-27.600	-26.700	-26.700	-26.700
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.035.610,16	-22.086.100	-22.834.100	-23.595.300	-23.992.000	-24.924.300

Teilhaushalt 53 Gesundheit

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	427.697,60	359.100	353.600	356.500	357.600	360.500
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.976.847,45	2.025.500	2.149.500	2.204.400	2.255.300	2.313.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.630,04	570.400	811.500	815.600	823.300	828.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.735.779,89	-2.236.800	-2.607.400	-2.663.500	-2.721.000	-2.781.900

Finanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.912,05	358.900	353.400	356.300	357.600	360.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.983,31	2.018.800	2.138.900	2.193.700	2.248.200	2.307.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.605.071,26	-1.659.900	-1.785.500	-1.837.400	-1.890.600	-1.947.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.394,67	4.100	30.300	300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.394,67	-4.100	-30.300	-300	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.607.465,93	-1.664.000	-1.815.800	-1.837.700	-1.890.600	-1.947.000

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

Ergebnishaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	542.314,33	1.291.400	612.000	2.061.400	1.311.000	810.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.593.422,31	2.822.400	1.783.800	1.799.200	1.827.400	1.855.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.760,34	308.800	429.400	431.800	436.300	439.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.868,32	-1.839.800	-1.601.200	-169.600	-952.700	-1.483.800

Finanzhaushalt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.933,28	1.291.000	611.600	2.060.900	1.310.400	810.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.156,88	2.113.600	1.583.600	1.598.800	1.627.000	1.656.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.223,60	-822.600	-972.000	462.100	-316.600	-845.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.045,24	78.600	59.300	35.000	19.300	8.300
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.511,30	106.800	21.600	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.533,94	-28.200	37.700	35.000	19.300	8.300
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.067.689,66	-850.800	-934.300	497.100	-297.300	-837.600

Teilhaushalt 64 Umwelt

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	376.434,99	579.100	571.900	572.800	551.700	514.800
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.651.417,71	2.028.900	2.227.400	2.269.000	2.311.200	2.353.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.101,08	332.900	521.200	524.500	529.900	533.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.402.083,80	-1.782.700	-2.176.700	-2.220.700	-2.289.400	-2.371.700

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.653,20	576.500	570.300	571.200	551.200	514.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.541,73	2.018.900	2.216.700	2.260.100	2.303.400	2.347.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.888,53	-1.442.400	-1.646.400	-1.688.900	-1.752.200	-1.833.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.646,29	9.700	10.900	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.646,29	-9.700	-10.900	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.011.534,82	-1.452.100	-1.657.300	-1.690.400	-1.753.700	-1.834.900

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	90.959.168,63	94.486.200	98.486.100	100.494.900	102.571.000	104.520.800
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	8.331.893,28	7.571.100	7.846.200	9.294.300	10.568.300	10.847.000
Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	82.627.275,35	86.915.100	90.639.900	91.200.600	92.002.700	93.673.800

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.152.513,54	92.456.600	96.456.500	98.465.300	100.599.100	102.607.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275.453,62	7.303.700	7.418.300	8.616.300	9.650.100	9.710.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.877.059,92	85.152.900	89.038.200	89.849.000	90.949.000	92.896.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.104,08	226.700	238.900	251.900	265.600	280.100

Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.237.040,00	3.265.000	3.291.700	2.651.000	2.677.400	2.704.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.023.935,92	-3.038.300	-3.052.800	-2.399.100	-2.411.800	-2.424.200
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.700.000,00	9.630.100	7.006.300	3.372.200	3.715.700	8.171.100
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.287.303,09	2.614.000	2.571.800	2.647.900	2.123.300	1.893.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.412.696,91	7.016.100	4.434.500	724.300	1.592.400	6.277.900
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	84.265.820,91	89.130.700	90.419.900	88.174.200	90.129.600	96.750.000

8. Haushaltsentwicklung 2010 - 2018

Ergebnishaushalt:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
Ergebnishaushalt ordentl. Erträge	127.938	140.352	145.820	154.275	156.667	161.250	165.239	167.050	168.277
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 12.414	+ 5.468	+ 8.455	+ 2.392	+ 4.583	+ 3.989	+ 1.811	+ 1.227
in %	+ 0,0	+ 9,7	+ 3,9	+ 5,8	+ 1,6	+ 2,9	+ 2,5	+ 1,1	+ 0,7

Ergebnishaushalt ordentl. Aufwendungen	128.089	135.292	142.912	148.657	155.073	166.132	170.415	173.580	176.233
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 7.203	+ 7.620	+ 5.745	+ 6.416	+ 11.059	+ 4.283	+ 3.165	+ 2.653
in %	+ 0,0	+ 5,6	+ 5,6	+ 4,0	+ 4,3	+ 7,1	+ 2,6	+ 1,9	+ 1,5

Saldo Erträge / Aufwendungen	-151	5.060	2.908	5.618	1.594	-4.882	-5.176	-6.530	-7.956
-------------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnishaushalt außerordentl. Erträge	25	106	531	1.677	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 81	+ 425	+ 1.146	- 1.677	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Ergebnishaushalt außerordentl. Aufwendungen	0	4.500	6.581	1.709	0	0	0	0	0
--	---	-------	-------	-------	---	---	---	---	---

Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 4.500	+ 2.081	- 4.872	- 1.709	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
---------------------------------------	-----	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----	-----

Saldo außerordentl. Erträge / Aufwendungen	25	-4.394	-6.050	-32	0	0	0	0	0
--	----	--------	--------	-----	---	---	---	---	---

Gesamterträge	127.963	140.458	146.351	155.952	156.667	161.250	165.239	167.050	168.277
Gesamtaufwendungen	128.089	139.792	149.493	150.366	155.073	166.132	170.415	173.580	176.233
Saldo	-126	666	-3.142	5.586	1.594	-4.882	-5.176	-6.530	-7.956

Finanzhaushalt:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
Finanzhaushalt lfd. Einzahlungen	125.043	136.557	142.213	151.746	153.642	158.663	162.580	164.505	165.791
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 11.514	+ 5.656	+ 9.533	+ 1.896	+ 5.021	+ 3.917	+ 1.925	+ 1.286
in %	+ 0,0	+ 9,2	+ 4,1	+ 6,7	+ 1,2	+ 3,3	+ 2,5	+ 1,2	+ 0,8

Finanzhaushalt lfd. Auszahlungen	124.487	131.068	137.270	139.928	149.403	158.359	161.993	164.848	167.321
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 6.581	+ 6.202	+ 2.658	+ 9.475	+ 8.956	+ 3.634	+ 2.855	+ 2.473
in %	+ 0,0	+ 5,3	+ 4,7	+ 1,9	+ 6,8	+ 6,0	+ 2,3	+ 1,8	+ 1,5

Saldo	556	5.489	4.943	11.818	4.239	304	587	-343	-1.530
--------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------	------------	-------------	---------------

Einz. für Investitionen	1.743	3.632	3.281	1.268	1.356	3.129	3.033	2.827	5.474
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 1.889	- 351	- 2.013	+ 88	+ 1.773	- 96	- 206	+ 2.647
in %	+ 0,0	+ 108,4	- 9,7	- 61,4	+ 6,9	+ 130,8	- 3,1	- 6,8	+ 93,6

Ausz. für Investitionen	4.354	8.593	12.320	9.568	10.986	10.135	6.406	6.543	13.645
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 4.239	+ 3.727	- 2.752	+ 1.418	- 851	- 3.729	+ 137	+ 7.102
in %	+ 0,0	+ 97,4	+ 43,4	- 22,3	+ 14,8	- 7,7	- 36,8	+ 2,1	+ 108,5

Saldo	-2.611	-4.961	-9.039	-8.300	-9.630	-7.006	-3.373	-3.716	-8.171
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.900	3.618	2.578	5.700	9.630	7.006	3.372	3.716	8.171
Veränderungen gegenüber Vorjahr									
total	+ 0	+ 1.718	- 1.040	+ 3.122	+ 3.930	- 2.624	- 3.634	+ 344	+ 4.455
in %	+ 0,0	+ 90,4	- 28,7	+ 121,1	+ 68,9	- 27,2	- 51,9	+ 10,2	+ 119,9

Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	3.460	3.101	4.677	2.287	2.614	2.572	2.648	2.123	1.893
Veränderungen gegenüber Vorjahr									
total	+ 0	- 359	+ 1.576	- 2.390	+ 327	- 42	+ 76	- 525	- 230
in %	+ 0,0	- 10,4	+ 50,8	- 51,1	+ 14,3	- 1,6	+ 3,0	- 19,8	- 10,8

Saldo	-1.560	517	-2.099	3.413	7.016	4.434	724	1.593	6.278
--------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	94.395	79.846	76.026	71.202	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr									
total	+ 0	- 14.549	- 3.820	- 4.824	- 71.202	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Haushaltsunwirksame Auszahlungen	91.880	83.237	69.481	78.952	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr									
total	+ 0	- 8.643	- 13.756	+ 9.471	- 78.952	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Saldo	2.515	-3.391	6.545	-7.750	0	0	0	0	0
--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

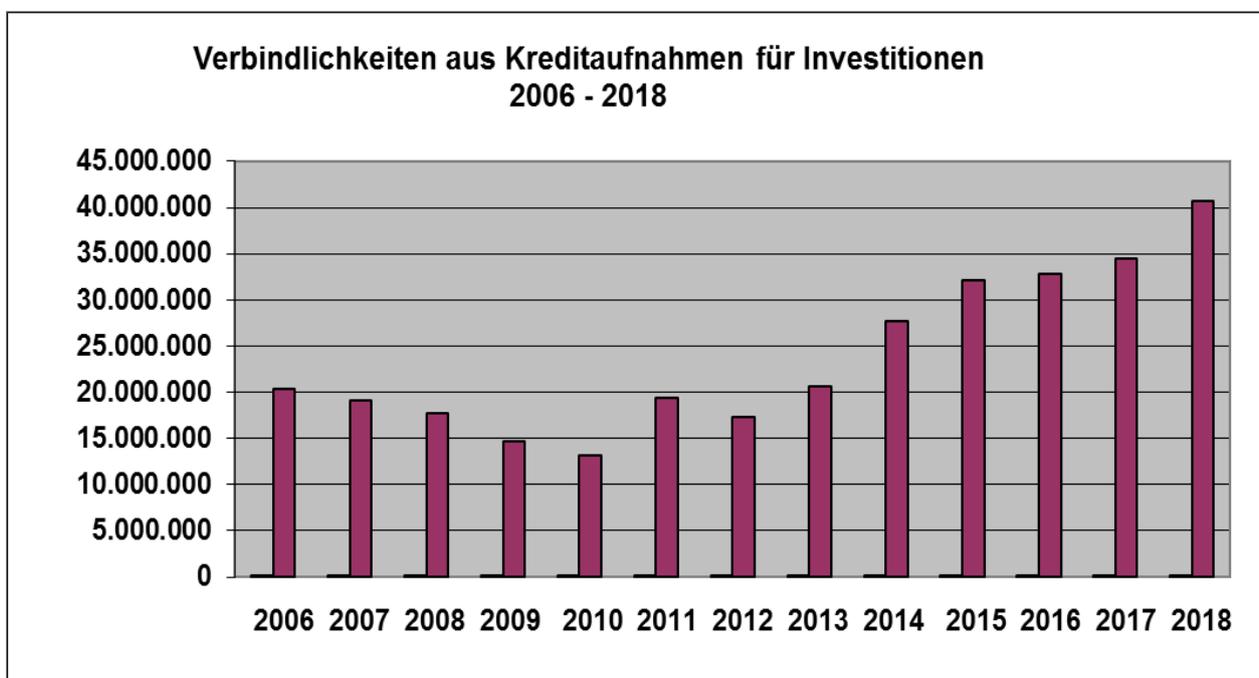
Gesamteinzahlungen haushaltswirksam	128.686	143.807	148.072	158.714	164.628	168.798	168.985	171.048	179.436
Gesamtauszahlungen haushaltswirksam	132.301	142.762	154.267	151.783	163.003	171.066	171.047	173.514	182.859
Saldo	-3.615	1.045	-6.195	6.931	1.625	-2.268	-2.062	-2.466	-3.423

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

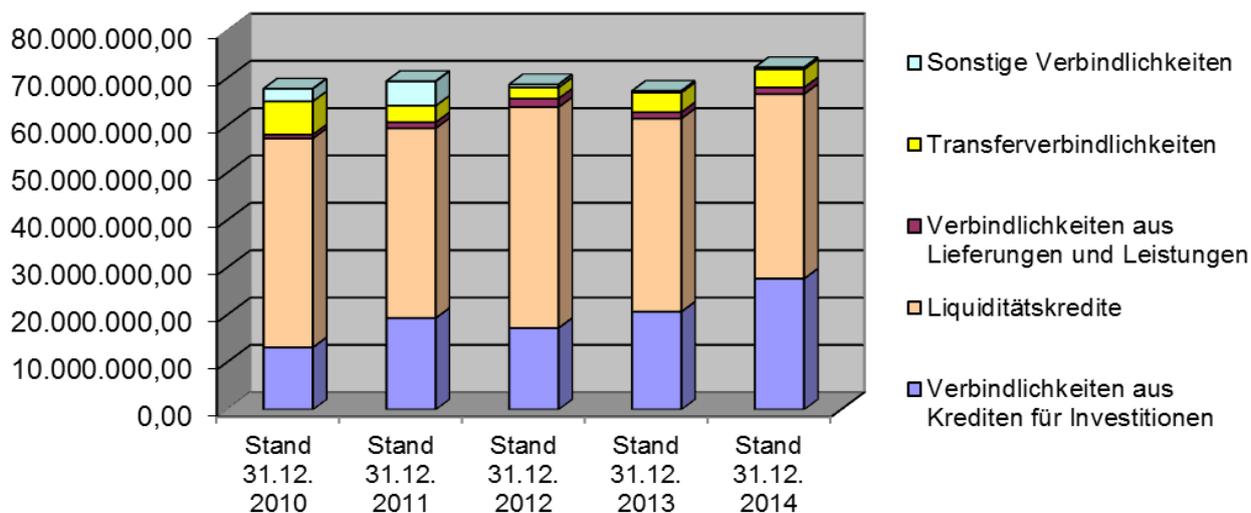
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Immaterielles Vermögen	1.846.829 €	4.268.408 €	7.623.658 €	9.386.683 €
Sachvermögen	1.860.193 €	54.207.227 €	58.574.987 €	61.758.399 €
Finanzvermögen	178.304.102 €	136.671.017 €	127.269.434 €	128.525.137 €

Die starken Veränderungen im Jahr 2011 gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 hängen mit der Wiedereingliederung des ehemaligen Regiebetriebes Gebäudewirtschaft zusammen. Das Immaterielle Vermögen 2012 beinhaltet unter anderem den bereits geleisteten Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie die investive Krankenhausumlage. Das Sachvermögen erhöht sich unter anderem durch die Baumaßnahme in der IGS Wallstraße (Sporthalle) und der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Die Veränderung des Finanzvermögens betrifft in erster Linie den Kursverlust der E.ON-Aktien in den Jahren 2012 und 2013 und die Investition in den Breitbandbetrieb des Landkreises.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Durch die Rückzahlung von drei Krediten in 2016 und einem in 2017 kann der Anstieg der langfristigen Schulden etwas gebremst werden. Die Kreditaufnahmen für die Folgejahre liegen aber immer noch über der jährlichen Tilgungsrate. Im Haushaltsjahr 2015 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 7.006.300,00 Euro zum Ausgleich der Investitionen gegenüber.



Schulden 2010 - 2014

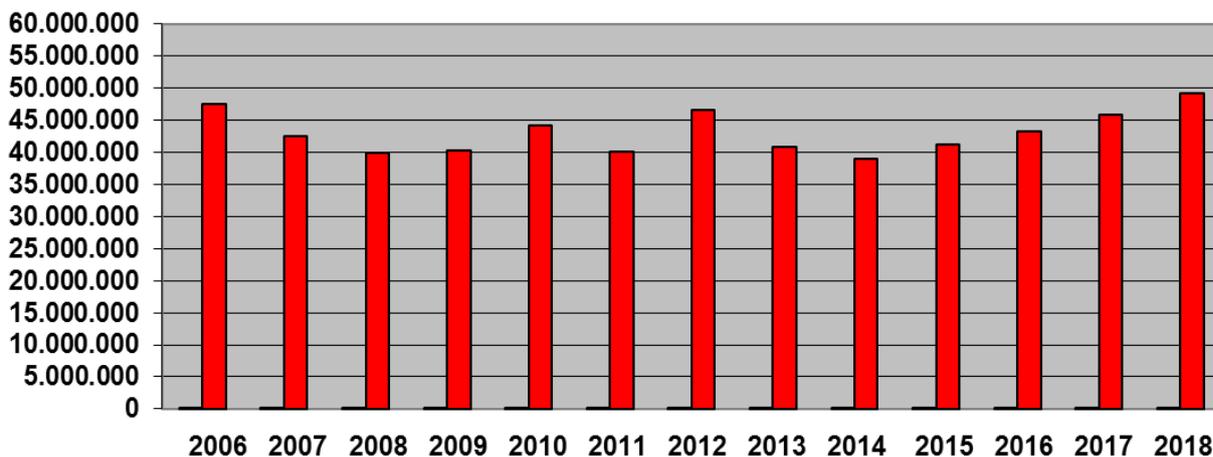


Nach dem vorstehenden Diagramm ergibt sich für die Haushaltsjahre 2010 bis 2013 folgende Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel:

31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
555,54 €	576,07 €	571,90 €	554,48 €

Die immer noch bestehenden Fehlbeträge aus den Vorjahren beeinflussen nach wie vor die Höhe der Liquiditätskredite. Durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 5,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2013 konnten die Liquiditätskredite aus 2012 etwas verringert werden. Das voraussichtlich positive Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2014 lässt auch die Liquiditätskredite sinken. Allerdings werden, obwohl für die Jahre 2015 bis 2018 auch Investitionskredite geplant sind, die Liquiditätskredite wieder von 39 Mio. Euro auf knapp unter 50 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2018 ansteigen.

Liquiditätskredite 2006 - 2018



10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 7.006.300,00 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es muss daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 über 7.006.300,00 Euro erteilt werden. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich, unter Berücksichtigung des neuen Kredites, auf 2.571.800 Euro belaufen.

Durch den Schuldendienst wird die finanzielle Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt. Dem kann nur durch einen Beschluss des Kreistages, die Nettoverschuldung zu begrenzen oder abzubauen, entgegen gewirkt werden. Daraus wird die Notwendigkeit abgeleitet, alle bisherigen und für die Folgejahre geplanten Investitionen noch einmal auf ihre Notwendigkeit und zeitliche Realisierbarkeit hin zu überprüfen.

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

Die Veränderung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist darauf zurückzuführen, dass die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt erhöht worden sind.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200

Die Veränderung der Zuwendungen und Umlagen in den Jahren 2014 bis 2017 gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2014 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen zusammen. Außerdem werden ab 2013 hier die Eigenkapitalverzinsung des ALW und der Gewinnanteil vom Tiefbau nachgewiesen.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.607.300	93.185.400	94.936.800	96.729.800

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.607.300	96.133.800	98.389.200	100.508.100

Eine Ertragssteigerung der öffentlich-rechtlichen Entgelte liegt begründet in höheren Baugenehmigungsgebühren und Erträgen aus Ersatzvornahmen der Bauverwaltung, die nicht wie geplant in 2014 vereinnahmt werden konnten, sondern erst in 2015. Weiterhin wurden hier die Mittagsverpflegungen in den Schulen veranschlagt, denen allerdings auch entsprechende Aufwendungen gegenüber stehen.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.665.400	8.126.200	7.756.000	7.046.300

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.665.400	7.353.700	8.812.100	8.062.100

In den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind unter anderem die vom Land erstatteten Beträge für das quotale System und die höheren Erstattungen der Grundversicherung auf bis zu 100 % enthalten.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.122.000	41.516.100	41.929.400	42.334.200

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.122.000	41.191.600	41.484.100	41.926.700

Berücksichtigung der im Jahr 2015 anfallenden Personalkostensteigerungen aufgrund der voraussichtlichen Besoldungserhöhung um 2,5 %, sowie eine bereits vereinbarte Tarifierhöhung in Höhe von 2,4 % ab dem 01.03.2015 für Beschäftigte. Weiterhin steigen die Personalarückstellungen um rund 1,4 Mio. Euro an.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen für akt. Personal	25.440.400	26.081.200	26.597.900	27.140.900

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen für akt. Personal	25.440.400	27.823.900	28.587.400	29.367.400

Höhere Aufwendungen in den Bereichen Arbeit und Soziales (unter anderem im Bereich Asyl) und Jugend (z.B. Personalkostenschüsse zu den Kindertagesstätten) sind bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Außerdem haben sich die Liquiditätszuschüsse für den Bereich Tiefbau erhöht.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwendungen	75.572.200	76.640.500	78.491.800	80.307.100

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwendungen	75.572.200	80.635.900	82.767.900	84.733.200

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten in verschiedenen Bereichen die Ansätze gesenkt werden. Die Schülerbeförderungskosten konnten nach neuesten Berechnungen etwas reduziert werden.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sonstige ordentl. Aufwendungen	37.777.600	40.870.600	40.314.900	39.538.400

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sonstige ordentl. Aufwendungen	37.777.600	38.936.900	40.922.600	41.448.000

Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind jährlich Beiträge in die Kreisschulbaukasse einzuzahlen, um alle notwendigen Schulbaumaßnahmen der Gemeinden, Samtgemeinden und des Landkreises günstig finanzieren zu können.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	438.800	291.400	140.600	2.178.300

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	438.800,00	2.312.900,00	2.274.300,00	2.095.600,00

Verschiedene Hochbaumaßnahmen wurden gestreckt; neue dringend durchzuführende Maßnahmen wurden kurzfristig aufgenommen.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hochbaumaßnahmen	1.831.000	1.359.000	553.000	688.000

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hochbaumaßnahmen	1.828.000	1.831.000	885.000	820.000

Die Krankenhausumlage für Investitionen steigt auf rund 1,3 Mio. Euro an. Die Kreisschulbaukasse muss mit liquiden Mitteln aufgefüllt werden. Dazu sind für 2015 vom Landkreis 2 Mio. Euro veranschlagt.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aktivierbare Zuwendungen	3.806.600	2.906.500	2.257.600	2.242.500

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aktivierbare Zuwendungen	3.806.600	5.700.300	3.467.700	3.698.500

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kreditaufnahme für Investitionen	9.630.100	4.633.100	3.228.500	1.325.500

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kreditaufnahme für Investitionen	9.630.100	7.006.300	3.372.200	3.715.700

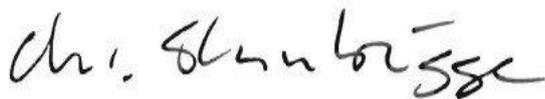
12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan 2015

Ein Haushaltssicherungskonzept musste für das Haushaltsjahr 2014 nicht erstellt werden. Da im Vorfeld der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 der Haushalt nicht ausgeglichen war, wurde ein Haushaltssicherungskonzept erstellt, das mit dem Haushalt vom Kreistag beschlossen wurde.

Darin ist als einzige neue Maßnahme die Vergabe von Reinigungsleistungen aufgeführt. Die dort erhoffte Einsparung von 300.000 Euro in den Jahren ab 2014 konnte auch im Haushaltsplan 2015 umgesetzt werden.

Alle anderen Einsparungsmaßnahmen der Vorjahre erzielten das geplante Einsparvolumen.

Die Landrätin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chr. Steinbrügge', written in a cursive style.

Christiana Steinbrügge



Oberziel 1

Beschreibung

Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.

Verantwortlichkeit

Dezernat II

Oberziel 2

Beschreibung

Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.

Verantwortlichkeit

Dezernat I

Oberziel 3

Beschreibung

Die CO₂ Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert.

Verantwortlichkeit

Dezernat II

Oberziel 4

Beschreibung

Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.

Verantwortlichkeit

Dezernat III

Dezernat IV



Oberziel 5

Beschreibung

Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.

Verantwortlichkeit

Dezernat IV

Oberziel 6

Beschreibung

Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

Verantwortlichkeit

Dezernat IV



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.712,41	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.956.081,31	91.607.300	96.133.800	98.389.200	100.508.100	101.614.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.414.558,48	2.308.000	2.403.400	2.559.900	2.453.000	2.393.700
4. sonstige Transfererträge	4.000.287,05	3.898.900	4.201.300	4.241.200	4.282.800	4.324.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.369.975,99	7.665.400	7.353.700	8.812.100	8.062.100	7.562.300
6. privatrechtliche Entgelte	510.755,72	192.700	221.400	222.500	221.600	222.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.690.242,64	41.122.000	41.191.600	41.484.100	41.926.700	42.393.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.180.336,37	5.534.800	5.733.600	5.720.000	5.783.400	5.943.200
9. aktivierte Eigenleistungen	94.735,02	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10. Bestandsveränderungen	-435,70	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.163.350,74	2.105.300	1.762.200	1.560.900	1.562.800	1.573.100
12. = Summe ordentliche Erträge	154.274.600,03	156.667.400	161.250.200	165.239.100	167.049.700	168.276.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.724.884,52	25.440.400	27.823.900	28.587.400	29.367.400	30.163.600
14. Aufwendungen für Versorgung	397.305,07	12.900	736.600	791.800	844.900	898.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791.390,96	10.677.900	12.175.100	11.058.700	10.845.500	10.842.000
16. Abschreibungen	3.172.678,70	4.295.100	4.710.000	4.922.400	4.910.500	4.791.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.751,12	1.296.700	1.113.400	1.363.800	1.430.500	1.510.700
18. Transferaufwendungen	73.547.437,18	75.572.200	80.635.900	82.767.900	84.733.200	86.111.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.110.533,81	37.777.600	38.936.900	40.922.600	41.448.000	41.915.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	1.594.600	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.656.981,36	156.667.400	166.131.800	170.414.600	173.580.000	176.233.400
22. = ordentliches Ergebnis	5.617.618,67	1.594.600	-4.881.600	-5.175.500	-6.530.300	-7.956.500
23. außerordentliche Erträge	1.676.745,41	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.708.510,80	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25.	1.708.510,80	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	-31.765,39	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	5.585.853,28	1.594.600	-4.881.600	-5.175.500	-6.530.300	-7.956.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	10.612.612,02	10.644.371,41	10.644.371,41	15.525.971,41	20.701.471,41	27.231.771,41



Finanzhaushalt

Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.794,09	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.187.734,74	91.601.300	96.133.800	98.389.200	100.508.100	101.614.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.936.410,90	3.898.900	4.201.300	4.241.200	4.282.800	4.324.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.208.979,56	7.665.400	7.304.400	8.812.100	8.062.100	7.562.300
5. privatrechtliche Entgelte	762.359,62	192.700	221.400	222.500	221.600	222.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.601.762,56	41.122.000	41.198.900	41.501.400	41.944.000	42.411.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.403.537,98	5.535.000	5.733.800	5.720.100	5.783.400	5.943.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.750.591,14	1.483.600	1.714.800	1.538.800	1.548.900	1.559.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.746.170,59	153.641.900	158.662.600	162.579.500	164.505.100	165.791.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	22.735.068,02	24.051.900	25.011.100	25.607.400	26.250.400	26.909.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	17.766,63	12.900	419.700	436.800	454.900	473.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.664.792,79	10.682.600	12.232.100	11.046.700	10.833.500	10.830.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019.670,41	1.306.000	1.123.300	1.212.000	1.127.800	1.080.300
15. Transferauszahlungen	71.808.960,75	75.572.200	80.635.900	82.767.900	84.733.200	86.111.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.682.086,04	37.777.600	38.936.900	40.922.600	41.448.000	41.915.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.928.344,64	149.403.200	158.359.000	161.993.400	164.847.800	167.320.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.817.825,95	4.238.700	303.600	586.100	-342.700	-1.529.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.182,50	438.800	2.312.900	2.274.300	2.095.600	4.757.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.850,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	943.343,28	917.500	815.800	759.000	731.700	716.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.268.375,78	1.356.300	3.128.700	3.033.300	2.827.300	5.473.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.051,17	0	5.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.220.838,96	1.831.000	1.832.500	886.500	821.500	41.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.819.974,58	1.823.100	2.054.900	1.321.100	986.300	902.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.018.922,53	2.000.000	18.900	18.900	18.900	18.900



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.354.670,09	3.806.600	5.700.300	3.467.700	3.698.500	6.901.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	141.409,33	1.525.700	523.400	711.300	1.017.800	5.780.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.567.866,66	10.986.400	10.135.000	6.405.500	6.543.000	13.645.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.299.490,88	-9.630.100	-7.006.300	-3.372.200	-3.715.700	-8.171.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.518.335,07	-5.391.400	-6.702.700	-2.786.100	-4.058.400	-9.700.300
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.700.000,00	9.630.100	7.006.300	3.372.200	3.715.700	8.171.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.287.303,09	2.614.000	2.571.800	2.647.900	2.123.300	1.893.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.412.696,91	7.016.100	4.434.500	724.300	1.592.400	6.277.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	6.931.031,98	1.624.700	-2.268.200	-2.061.800	-2.466.000	-3.422.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	464.545,23	-354.725,56	1.269.974,34	-998.225,66	-3.060.025,66	-5.526.025,66
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-354.725,56	1.269.974,34	-998.225,66	-3.060.025,66	-5.526.025,66	-8.948.425,66



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

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 GemHKVO)

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
0111125000001501 Diverse Hard- und Software > 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	385.400	87.800	87.800	37.800	0,00	0	598.800,00
Zu-/Überschuss	-385.400	-87.800	-87.800	-37.800	0,00	0	-598.800,00
0111125000001502 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	189.500	79.000	79.000	79.000	0,00	0	426.500,00
Zu-/Überschuss	-189.500	-79.000	-79.000	-79.000	0,00	0	-426.500,00
0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	40.000	0	120.000,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-40.000	0	-120.000,00	0	-260.000,00
0111131000001551 Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	50.000	50.000	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-170.000,00
0111131000001553 Trinkwassersanierung HG, u.a. Teeküchen (Um- und Einbau)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
0111131001021502 Diverse Möbel (Landkreisverwaltung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	199.700	150.000	90.000	90.000	0,00	0	529.700,00
Zu-/Überschuss	-199.700	-150.000	-90.000	-90.000	0,00	0	-529.700,00
0157100000001501 KMU Maßnahmen							
Einzahlungen	178.300	0	0	0	0,00	0	178.300,00
Auszahlungen	941.500	0	0	0	0,00	0	941.500,00
Zu-/Überschuss	-763.200	0	0	0	0,00	0	-763.200,00
3212600000001501 Invest. Zuw. Digitalfunk an div. (Gemeinden, DRK, Gefahrgutverbund)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	436.000	5.000	5.000	5.000	450.000,00	0	901.000,00
Zu-/Überschuss	-436.000	-5.000	-5.000	-5.000	-450.000,00	0	-901.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
321270000001402 Rettungswache Schöppenstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	540.000,00	0	590.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-540.000,00	0	-590.000,00
4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	186.000	150.000	380.000	0	140.000,00	0	856.000,00
Zu-/Überschuss	-186.000	-150.000	-380.000	0	-140.000,00	0	-856.000,00
4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	50.000	0	0	100.000,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	-115.000	-50.000	0	0	-100.000,00	0	-265.000,00
4021601000001427 Schule im Innerstetal - Ostseite Haus B und C							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	342.000	0	0	0	0,00	0	342.000,00
Zu-/Überschuss	-342.000	0	0	0	0,00	0	-342.000,00
4021601000001553 Schule im Innerstetal - Sanierung WC Anlage Lehrer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	50.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-50.000	0	0,00	0	-250.000,00
4021603000001503 HS/RS Schladen - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.100	25.000	25.000	25.000	0,00	0	111.100,00
Zu-/Überschuss	-36.100	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	-111.100,00
4021605000001550 HS/RS Sichte - Erneuerung Schwingfußboden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
4021700000001501 Gymnasien - Beteiligung LK an Investitionen WF Gymnasien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	231.800	150.000	150.000	150.000	0,00	0	681.800,00
Zu-/Überschuss	-231.800	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	-681.800,00
4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	366.000	100.000	100.000	0	10.510.000,00	0	11.076.000,00
Zu-/Überschuss	-366.000	-100.000	-100.000	0	-10.510.000,00	0	-11.076.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4021802000001502 IGS Wallstraße - EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.600	37.300	37.300	37.300	0,00	0	166.500,00
Zu-/Überschuss	-54.600	-37.300	-37.300	-37.300	0,00	0	-166.500,00
4021802000001503 IGS Wallstraße - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	83.600	55.000	55.000	55.000	0,00	0	248.600,00
Zu-/Überschuss	-83.600	-55.000	-55.000	-55.000	0,00	0	-248.600,00
4021802000001504 IGS Wallstraße - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.800	65.800	65.800	65.800	0,00	0	263.200,00
Zu-/Überschuss	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800	0,00	0	-263.200,00
4021803000001503 Henriette-Breyman-Gesamtschule - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	99.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0	369.000,00
Zu-/Überschuss	-99.000	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0	-369.000,00
4021803000001504 Henriette-Breyman-Gesamtschule - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.600	25.000	25.000	25.000	0,00	0	102.600,00
Zu-/Überschuss	-27.600	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	-102.600,00
4022101000001552 Schule am Teichgarten, Dachsanierung Wandelhalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	172.000	0	0	0	0,00	0	172.000,00
Zu-/Überschuss	-172.000	0	0	0	0,00	0	-172.000,00
4022101000001553 Schule am Teichgarten - Bau neuer zusätzlicher NaWi Raum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	185.000	0	0	0,00	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	-185.000	0	0	0,00	0	-185.000,00
4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; mind. 3 wesentliche Gewerke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	200.000	200.000	40.000	260.000,00	0	940.000,00
Zu-/Überschuss	-240.000	-200.000	-200.000	-40.000	-260.000,00	0	-940.000,00
4023101000001501 CGL-Schule - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.900	28.500	67.900	30.000	0,00	0	160.300,00
Zu-/Überschuss	-33.900	-28.500	-67.900	-30.000	0,00	0	-160.300,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4023101000001502 CGL-Schule - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	30.200	39.700	48.200	0,00	0	139.100,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-30.200	-39.700	-48.200	0,00	0	-139.100,00
4023101000001503 CGL-Schule - Erwerb VG von über 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.600	371.600	52.000	52.000	0,00	0	516.200,00
Zu-/Überschuss	-40.600	-371.600	-52.000	-52.000	0,00	0	-516.200,00
4023101000001504 CGL-Schule - EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.600	33.200	38.200	33.200	0,00	0	134.200,00
Zu-/Überschuss	-29.600	-33.200	-38.200	-33.200	0,00	0	-134.200,00
4024300000001501 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	202.300	50.000	50.000	50.000	0,00	0	352.300,00
Zu-/Überschuss	-202.300	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	-352.300,00
4042100000001501 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an übrige Bereiche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	131.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	-131.000,00
4042100000001502 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-400.000,00
9041100000001501 Krankenhausumlage 2015							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.291.700	1.317.600	1.344.000	1.370.900	0,00	0	5.324.200,00
Zu-/Überschuss	-1.291.700	-1.317.600	-1.344.000	-1.370.900	0,00	0	-5.324.200,00
9061100000001501 Beitrag Kreisschulbaukasse (KSBK)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	1.333.400	1.333.400	1.333.400	0,00	0	6.000.200,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-1.333.400	-1.333.400	-1.333.400	0,00	0	-6.000.200,00



Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über den Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1.571.500	14.440.500	-12.869.000	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.650.100	10.201.600	-2.551.500	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1.111.000	24.524.500	-23.413.500	0	0	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	45.828.200	74.964.400	-29.136.200	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	5.065.800	27.993.900	-22.928.100	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	353.600	2.149.500	-1.795.900	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	612.000	1.783.800	-1.171.800	0	0	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	571.900	2.227.400	-1.655.500	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	98.486.100	7.846.200	90.639.900	0	0	0
Summe	161.250.200	166.131.800	-4.881.600	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über den Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1.269.300	9.979.900	-8.710.600	178.300	2.061.000	-1.882.700	0	0	0	-10.593.300	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.573.900	9.791.600	-2.217.700	2.700	614.600	-611.900	0	0	0	-2.829.600	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	946.600	22.432.900	-21.486.300	2.649.500	4.077.300	-1.427.800	0	0	0	-22.914.100	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	45.826.400	74.936.000	-29.109.600	0	0	0	0	0	0	-29.109.600	0
Teilhaushalt 51 Jugend	5.054.600	27.861.100	-22.806.500	0	27.600	-27.600	0	0	0	-22.834.100	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	353.400	2.138.900	-1.785.500	0	30.300	-30.300	0	0	0	-1.815.800	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	611.600	1.583.600	-972.000	59.300	21.600	37.700	0	0	0	-934.300	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	570.300	2.216.700	-1.646.400	0	10.900	-10.900	0	0	0	-1.657.300	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	96.456.500	7.418.300	89.038.200	238.900	3.291.700	-3.052.800	7.006.300	2.571.800	4.434.500	90.419.900	0
Summe	158.662.600	158.359.000	303.600	3.128.700	10.135.000	-7.006.300	7.006.300	2.571.800	4.434.500	-2.268.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	158.662.600	158.359.000
Investitionstätigkeit	3.128.700	10.135.000
Finanzierungstätigkeit	7.006.300	2.571.800
Summe	168.797.600	171.065.800



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreises Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2015

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
	Euro			
1	2	3	4	5
2012	0	-	-	-
2013	0	0	-	-
2014	0	0	0	-
2015	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.372.200	3.715.700	8.171.100	0



Übersicht Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises Wolfenbüttel zum Haushaltsjahr 2015

(Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.691	27.683
1.3 Liquiditätskrediten	40.801	39.000
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.337	1.400
4. Transferverbindlichkeiten	4.150	3.800
5. Sonstige Verbindlichkeiten	340	400
Schulden insgesamt	67.319	72.283



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung		
111	Verwaltungssteuerung und -service	01	
1110100000	Steuerung	01	
1110200000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	
1110300000	Gleichstellung	01	
1110400000	Kreisentwicklung	01	
1112100000	Personal, Einkauf und Logistik	01	X
1112100001	Rückstellungen Personal	01	
1112100155	Personalkosten TLW	01	
1112100157	Personalkosten Gebäudewirtschaft	01	
1112100158	Personalkosten BLW	01	
1112100159	Personalkosten ALW	01	
1112100161	Personalkosten KVHS	01	
1112100162	Personalkosten Musikschule	01	
1112100163	Personalkosten Bücherei	01	
1112100164	Personalkosten Bildstelle	01	
1112100165	Personalkosten VHS-Projekte	01	
1112100166	Personalkosten Kultur- und Heimatpflege	01	
1112100167	Personalkosten Zukunftsregion Gesundheit	01	
1112100168	Personalkosten Mobilität im ländlichen Raum	01	
1112200000	Finanzen	01	
1112300000	Kasse	01	
1112500000	EDV	01	X
1113100000	Gebäudewirtschaft	01	X
1113100001	Steuerpflichtiger Teil Gebäudewirtschaft - Betriebe gewerblicher Art	01	
1114000000	Rechnungsprüfung	01	
1115100000	Kommunalaufsicht	01	
1116100000	Controlling und Teilnehmungsmanagement	01	
12	Sicherheit und Ordnung		
121	Statistik und Wahlen	01	
1210000000	Wahlen	01	
122	Ordnungsangelegenheiten	32	X
1220100000	Allg. Sicherheit und Ordnung	32	
1220200000	Lebensmittel und Tiere	32	
1220300000	Verkehr	32	
1220400000	Kraftfahrzeugzulassung	32	
1220500000	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	32	
126	Brandschutz	32	
1260000000	Brandschutz	32	
1260000001	Brandschau	32	
127	Rettungsdienst	32	
1270000000	Rettungsdienst	32	
1270000001	Rettungsleitstelle	32	
128	Katastrophenschutz	32	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
1280000000	Katastrophenschutz	32	
2	Schule und Kultur		
21	Schulträgeraufgaben		
212	Hauptschule	40	
2120000000	Hauptschule allgemein	40	X
215	Realschule	40	
2150000000	Realschule allgemein	40	X
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	40	X
2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen allg	40	
2160100000	HS/RS Baddeckenstedt Schule im Innerstetal	40	
2160200000	HS/RS Remlingen	40	
2160300000	HS/RS Schladen / Werla-Schule	40	
2160400000	HS/RS Schöppenstedt	40	
2160500000	HS/RS Sickinge	40	
217	Gymnasien	40	
2170000000	Gymnasien allgemein	40	X
218	Gesamtschulen	40	X
2180000000	Gesamtschulen allgemein	40	
2180100000	Ersatz- und Ergänzungsschulen	40	
2180200000	IGS Wallstraße	40	
2180300000	Henriette-Breymann-Gesamtschule	40	
22	Schulträgeraufgaben		
221	Förderschulen	40	X
2210000000	Förderschulen allgemein	40	
2210100000	Förderschule Wolfenbüttel (L), Schule am Teichgarten	40	
2210200000	Förderschule Wolfenbüttel (G), Peter-Räuber-Schule	40	
2210300000	Förderschule Schöppenstedt, Ludwig-v-Strümpell-Schule	40	
23	Schulträgeraufgaben		
231	Berufliche Schulen	40	
2310000000	Berufliche Schulen allgemein	40	
2310100000	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	40	X
24	Schulträgeraufgaben		
241	Schülerbeförderung	40	
2410000000	Schülerbeförderung	40	X
242	Fördermaßnahmen für Schüler	51	
2420000000	Fördermaßnahmen für Schüler, Schüler-BAföG	51	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
243	Sonstige schulische Aufgaben	40	
2430000000	Sonstige schulische Aufgaben	40	
244	Kreisschulbaukasse	40	
2440000000	Kreisschulbaukasse	40	
27	Kultur und Wissenschaft		
271	Volkshochschule	90	
2710000000	Volkshochschule	90	
3	Soziales und Jugend		
31	Soziale Hilfen		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	X
3111000001	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen üöT	50	
3111000002	Hilfe zum Lebensunterhalt Einnahmen öT	50	
3111100001	Laufende HLU üöT	50	
3111100002	Laufende HLU öT	50	
3111200001	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.'HLU üöT	50	
3111200002	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.'HLU öT	50	
3111300001	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte üöT	50	
3111300002	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte öT	50	
3112000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50	
3112000001	Hilfe zur Pflege Einnahmen üöT	50	
3112000002	Hilfe zur Pflege Einnahmen öT	50	
3112100002	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112200002	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112300002	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit öT	50	
3112420002	HZPfl angemessene Beihilfen öT	50	
3112440002	HZPfl Kostenübernahme f d Heranziehung einer besonderen Pflegekraft öT	50	
3112450002	HZPfl Hilfsmittel öT	50	
3112500011	Teilstationäre Pflege üöT	50	
3112500012	Teilstationäre Pflege öT	50	
3112500021	Teilstationäre Pflege Investitionskosten üöT	50	
3112500022	Teilstationäre Pflege Investitionskosten öT	50	
3112600002	Vollstationäre Dauerpflege Einnahmen öT	50	
3112610011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt 0 üöT	50	
3112610012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt 0 öT	50	
3112610021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt 0 üöT	50	
3112610022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt 0 öT	50	
3112620011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt I üöT	50	
3112620012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt I öT	50	
3112620021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt I üöT	50	
3112620022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt I öT	50	
3112630011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II üöT	50	
3112630012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt II öT	50	
3112630021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt II üöT	50	
3112630022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt II öT	50	
3112640011	Vollstationäre Dauerpflege PflSt III üöT	50	
3112640012	Vollstationäre Dauerpflege PflSt III öT	50	
3112640021	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III üöT	50	
3112640022	Vollstationäre Dauerpflege Investitionskosten PflSt III öT	50	
3112700011	Kurzzeitpflege üöT	50	
3112700012	Kurzzeitpflege öT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3112700021	Kurzzeitpflege Investitionskosten üöT	50	
3112700022	Kurzzeitpflege Investitionskosten öT	50	
3113000000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6.Kapitel SGB XII)	50	
3113000001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Einnahmen üöT	50	
3113000002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Einnahmen öT	50	
3113100001	Leistungen zur medizinischen Reha üöT	50	
3113100002	Leistungen zur medizinischen Reha öT	50	
3113210012	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Integrationshelfer öT	50	
3113210022	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung 'H i Förderschulen freier Trägerschaft öT	50	
3113210031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung sonstige Hilfen/Sprachheilbeh.Kap.6 üöT	50	
3113210032	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung - sonstige Hilfen öT (Autismustherapie)	50	
3113210041	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung Hilfen in Tagesbildungsstätten üöT	50	
3113220001	Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf üöT	50	
3113410001	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen üöT	50	
3113410002	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen öT	50	
3113610002	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel ohne Hilfsmittel n. §§ 26, 31, 33 SGB IX	50	
3113620012	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder öT	50	
3113620021	Leistungen in Sonderkindergärten für 'sprach- und hörgeschädigte Kinder üöT	50	
3113620031	Leistungen in anderen Sonderkindergärten üöT	50	
3113620041	Leistungen in Integrationskindergärten u 'im Rahmen der Einzelintegration üöT	50	
3113620051	Sonstige heilpädagogische Leistungen für Kinder	50	
3113620061	Heilpädagogische Leistungen in Krippen üöT	50	
3113630001	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	50	
3113630002	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	50	
3113650002	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öTr	50	
3113660011	Hz selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten geistig behinderte Men üöT	50	
3113660012	Hz selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten geistig behinderte Men öT	50	
3113660021	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in 'betreuten Wohnmöglichkeiten körperlich 'behinderte Menschen üöT	50	
3113660022	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in 'betreuten Wohnmöglichkeiten körperlich 'behinderte Menschen öT	50	
3113660031	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in 'betreuten Wohnmöglichkeiten seelisch 'behinderte Menschen üöT	50	
3113660032	Hz selbstbest. Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten seelisch behinderte Men öT	50	
3113660041	Hz selbstbest. Leben i betr Wohnmöglichk chronisch mehrfach suchgesch Men üöT	50	
3113660042	Hz selbstbest. Leben i betr Wohnmöglichk chronisch mehrfach suchgesch Men öT	50	
3113670001	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen 'und kulturellen Leben üöT	50	
3113670002	Hilfen zur Teilhabe a gemeinschaftlichen 'und kulturellen Leben öT	50	
3113680002	Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	50	
3113700001	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe üöT	50	
3113700002	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe öT	50	
3114000000	Hilfen zur Gesundheit '(5.Kapitel SGB XII)	50	
3114000001	Hilfen zur Gesundheit Einnahmen üöT	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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 Einnahmen üöT	50	
3115000002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen Einnahmen 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 u 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	
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 Einnahmen	50	
3121000100	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	50	
3121000110	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 3-5 SGB II	50	
3121000120	Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 7 SGB II	50	
3122000000	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II - Einnahmen	50	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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 § 23 SGB II	50	
3129000100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	50	
313	Leistungen nach dem AsylbLG	50	X
3130000000	Leistungen nach dem AsylbLG	50	
3131000000	Leistungen in bes Fällen Einnahmen § 2 AsylbLG	50	
3131100000	Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	50	
3131200000	Hilfe in bes Lebenslagen § 2 AsylbLG	50	
3132000000	Grundleistungen Einnahmen § 3 AsylbLG	50	
3132100000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	50	
3132200000	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	50	
3132300000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f persönliche Bedürfnisse ' § 3 AsylbLG	50	
3132400000	Grundleistungen in Form von 'Geldleistungen für den Lebensunterhalt ' § 3 AsylbLG	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	
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	
32	Soziale Hilfen		
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	
3210000000	Kriegsopferfürsorge	50	
3210000002	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öT	50	
3210000101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG üöT	50	
3210000201	Kriegsopferfürsorge n d BVG o Sonderfürsorge üöT	50	
3210000302	Sonderfürsorge nach dem BVG üöT	50	
3210000401	Kriegsopferfürsorge a Berechtigte SVG öT	50	
3210000501	KOF n d SVG o Sonderf üöT	50	
3210000601	Sonderfürsorge nach dem SVG üöT	50	
3210000702	Leistungen OEG öT	50	
34	Soziale Hilfen		
341	Unterhaltsvorschussleistungen	51	
3410000000	Unterhaltsvorschussleistungen	51	
343	Betreuung	53	
3430000000	Betreuung	53	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
3440000000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
345	Landesblindengeld	50	
3450000000	Landesblindengeld	50	
346	Wohngeld	50	
3460000000	Wohngeld	50	
3460000010	Mietzuschuss	50	
3460000020	Lastenzuschuss	50	
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3470000000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3479000000	Verwaltung der BuT-Leistungen	50	
35	Soziale Hilfen		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50/51	
3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	
3511000002	Krankenversorgung § 276 LAG öT	50	
3512000001	Krankenversorgung § 276 LAG üöT	50	
3517000002	Sonstige soziale Angelegenheiten	50	
3517100000	Schulsozialarbeit	51	
3519000000	Verwaltung Lastenausgleich	50	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
361	Förderung v Kindern i Tageseinrichtungen	51	X
3610000000	Förderung v Kindern i Tageseinrichtungen	51	
3611000000	in Tageseinrichtungen § 22, 22A	51	
3612000000	in Tagespflege, § 23	51	
3612000001	Projekt Familie mit Zukunft	51	
3612000002	Projekt Aktionsprogramm Kindertagespflege	51	
362	Jugendarbeit	51	
3620000000	Jugendarbeit	51	
3621000000	Außerschulische Jugendbildung § 11	51	
3622000000	Kinder- und Jugenderholung § 11	51	
3623000000	Internationale Jugendarbeit § 11	51	
3624000000	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6	51	
3625000000	Sonstige Jugendarbeit § 11	51	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	X
3630000000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3631000000	Jugendsozialarbeit, Erzieherische Kinder- und Jugendarbeit	51	
3631100000	Jugendsozialarbeit § 13	51	
3631100001	Projekt PACE	51	
3631100002	Projekt Auguststadt	51	
3631100003	Übergangsmanagement Schule und Beruf	51	
3631100004	Projekte Juliusstadt und Schladen	51	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
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	
4	Gesundheit und Sport		
41	Gesundheitsdienste		
411	Krankenhausumlage	90	
4110000000	Krankenhausumlage	90	
412	Gesundheitseinrichtungen	53	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
4120000000	Gesundheitseinrichtungen	53	X
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	01/53	
4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	X
4140000001	Projekt "Zukunftsregion Gesundheit"	01	
42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports	40	
4210000000	Förderung des Sports	40	X
5	Gestaltung der Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000001	Demografische Entwicklung	60	
52	Bauen und Wohnen		
521	Bau- und Grundstücksordnung	60	
5210000000	Bau- und Grundstücksordnung	60	
522	Wohnbauförderung	60	
5220000000	Wohnbauförderung	60	
523	Denkmalschutz- und pflege	60	
5230000000	Denkmalschutz- und pflege	60	
53	Ver- und Entsorgung		
531	Elektrizitätsversorgung	90	
5310000000	Elektrizitätsversorgung	90	
535	Kombinierte Versorgung	90	
5350000000	Kombinierte Versorgung	90	
537	Abfallwirtschaft	32/64/90	
5371000000	Abfallwirtschaft	90	
5371000001	Tierkörperbeseitigung	32	
5372000000	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	64	
538	Abwasserbeseitigung	64	
5382000000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	64	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
542	Kreisstraßen	90	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
5420000000	Kreisstraßen	90	
543	Landesstraßen	90	
5430000000	Landesstraßen	90	
547	ÖPNV	01/32	
5470000000	ÖPNV (RegioStadtBahn)	32	
5470000001	Projekt "Mobilität im ländlichen Raum"	01	
55	Natur- und Landschaftspflege		
551	Naturpark Elm-Lappwald	64	
5510000000	Naturpark Elm-Lappwald	64	
554	Naturschutz- und Landschaftspflege	64	
5540000000	Naturschutz- und Landschaftspflege	64	
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen	64	
5610000000	Umweltschutzmaßnahmen	64	
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung	01/90	
5710000000	Wirtschaftsförderung	01	
5719000000	Breitbandversorgung	90	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90	
575	Tourismus	01	
5750000000	Tourismus	01	
6	Zentrale Finanzwirtschaft		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allg Zuweisungen, allg Umlagen	90	
6110000000	Steuern, allg Zuweisungen, allg Umlagen	90	X
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	X

* die als wesentlich markierten Produkte bzw. Produktgruppen werden gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO 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 2015 Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis Ansatz 2014	Ertrag Ansatz 2015	Aufwand Ansatz 2015	Ergebnis Ansatz 2015	Ergebnis Plan 2016	Ergebnis Plan 2017	Ergebnis Plan 2018
01	Verwaltungssteuerung und -service	-13.066.334,95	-3.858.600	9.800.000	15.032.600	-5.232.600	-4.566.100	-4.705.800	-4.901.900
0101	Zentrale Dienste	-11.572.779,02	-2.306.200	7.604.900	11.647.400	-4.042.500	-3.508.600	-3.668.000	-3.855.600
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.206.027,78	-1.367.400	1.594.200	2.768.200	-1.174.000	-1.041.200	-1.021.000	-1.028.800
0103	Rechnungsprüfung	-249.994,11	-151.900	516.500	516.500	0	0	0	0
0104	Frauen und Gleichstellung	-37.534,04	-33.100	84.400	100.500	-16.100	-16.300	-16.800	-17.500
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-1.965.521,72	-3.598.500	8.355.100	12.540.500	-4.185.400	-4.585.600	-4.723.500	-4.873.900
3201	Straßenverkehr	-51.757,27	-643.700	2.768.900	3.757.800	-988.900	-1.243.200	-1.302.000	-1.352.200
3202	Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen	-1.251.086,64	-1.999.900	5.525.000	7.795.500	-2.270.500	-2.394.200	-2.450.400	-2.526.100
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-662.660,49	-954.900	61.200	987.200	-926.000	-948.200	-971.100	-995.600
40	Schule und Sport	-15.370.291,98	-22.613.400	1.111.000	25.897.000	-24.786.000	-25.548.500	-25.753.300	-25.800.800
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-12.524.852,75	-13.915.600	9.400	14.134.200	-14.124.800	-14.838.900	-15.099.500	-15.224.000
4002	Kreisschulbaukasse	-92,23	-200	0	600	-600	-600	-600	-700
4003	Förderung des Sports	-155.964,32	-164.700	0	219.700	-219.700	-91.200	-95.500	-99.500
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-103.184,33	-778.800	59.900	909.100	-849.200	-887.400	-913.900	-906.800
4005	HS/RS Remlingen	-543.835,22	-466.500	33.600	619.800	-586.200	-585.800	-583.800	-560.100
4006	HS/RS Schladen	-133.553,51	-738.100	34.200	901.000	-866.800	-900.200	-912.500	-910.700
4007	HS/RS Schöppenstedt	-172.865,05	-868.600	58.900	1.080.500	-1.021.600	-992.100	-1.003.300	-1.010.700
4008	HS/RS Sickinge	-116.827,38	-958.500	76.600	1.153.300	-1.076.700	-1.029.700	-1.016.900	-1.004.200
4009	IGS Wallstraße	-316.938,63	-954.200	303.400	1.646.800	-1.343.400	-1.310.500	-1.325.700	-1.305.400



Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis Ansatz 2014	Ertrag Ansatz 2015	Aufwand Ansatz 2015	Ergebnis Ansatz 2015	Ergebnis Plan 2016	Ergebnis Plan 2017	Ergebnis Plan 2018
4010	Henriette-Breymann- Gesamtschule	-682.133,14	-885.400	286.400	1.894.200	-1.607.800	-1.749.600	-1.841.300	-1.857.200
4011	Schule am Teichgarten	-211.411,90	-677.000	60.100	945.800	-885.700	-835.800	-845.100	-849.600
4012	Peter-Räuber-Schule	-91.431,37	-432.500	48.500	499.100	-450.600	-435.000	-437.800	-440.900
4013	Ludwig-von-Strümpel- Schule	-46.954,67	-213.400	0	0	0	0	0	0
4014	CGL-Schule	-270.247,48	-1.559.900	140.000	1.892.900	-1.752.900	-1.891.700	-1.677.400	-1.631.000
50	Arbeit und Soziales	-21.493.088,17	-26.161.100	45.828.200	75.838.300	-30.010.100	-30.924.600	-31.273.100	-32.360.100
51	Jugend	-20.845.453,24	-23.229.600	5.065.800	29.987.900	-24.922.100	-25.697.500	-26.114.200	-27.056.200
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-1.010.805,56	-1.353.700	141.800	1.467.500	-1.325.700	-1.348.400	-1.377.500	-1.406.200
5102	Unterhalt	-586.379,69	-743.600	1.295.100	2.391.400	-1.096.300	-1.117.300	-1.139.700	-1.161.800
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-4.695.425,98	-4.151.700	379.000	5.911.100	-5.532.100	-5.708.500	-5.907.500	-6.205.400
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-12.516.908,01	-14.349.400	2.921.700	17.354.400	-14.432.700	-15.002.700	-15.156.100	-15.650.000
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-623.513,53	-738.500	0	804.100	-804.100	-821.100	-840.600	-856.200
5106	Familien- Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-721.045,53	-855.000	93.300	1.090.600	-997.300	-1.010.600	-997.900	-1.078.700
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmanagement Schule und Beruf	-362.719,20	-653.000	195.400	529.200	-333.800	-285.700	-288.400	-290.600
5108	Jugendarbeit	-328.542,34	-384.700	39.500	439.600	-400.100	-403.200	-406.500	-407.300
53	Gesundheit	-1.735.779,89	-2.236.800	353.600	2.961.000	-2.607.400	-2.663.500	-2.721.000	-2.781.900
60	Bauen und Planen	-1.162.868,32	-1.839.800	612.000	2.213.200	-1.601.200	-169.600	-952.700	-1.483.800
64	Umwelt	-1.402.083,80	-1.782.700	571.900	2.748.600	-2.176.700	-2.220.700	-2.289.400	-2.371.700
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.627.275,35	86.915.100	98.486.100	7.846.200	90.639.900	91.200.600	92.002.700	93.673.800
Gesamt:		5.585.853,28	1.594.600	170.183.700	175.065.300	-4.881.600	-5.175.500	-6.530.300	-7.956.500



Übersicht Budgets

Verantwortliche für die Budgetebene

Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlich
01	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Beddig
32	Ordnung und Verbraucherschutz	Herr Lehmann
40	Schule und Sport	Frau Wollschläger
50	Arbeit und Soziales	Herr Rosenthal
51	Jugend	Frau S. Walter
53	Gesundheit	Frau Dr. von Nicolai
60	Bauen und Planen	Herr Volkers
64	Umwelt	Herr Teletzki
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Beddig



Budgetvermerke / Budgetbildung

Die Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel werden zu Budgets im haushaltsrechtlichen Sinne nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt. Damit werden für das Haushaltsjahr 2015 folgende Budgets gebildet:

- Budget 01 „Verwaltungssteuerung und -service“
- Budget 32 „Ordnung und Verbraucherschutz“
- Budget 40 „Schule und Sport“
- Budget 50 „Arbeit und 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 GemHKVO („echte Deckungsfähigkeit“). Zahlungswirksame Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets im rechtlich zulässigen Rahmen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß § 18 GemHKVO („unechte Deckungsfähigkeit“). Innerhalb der zahlungsunwirksamen Teile der Budgets gelten die vorgenannten Deckungsgrundsätze analog.

Von den obigen Festlegungen abweichend werden zahlungswirksame Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO 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, Erträge aus Rückstellungen und Wertberichtigungen, Bestandsveränderungen, Abschreibungen, Wertänderungen bei Vermögensgegenständen, Verfügungsmittel sowie Erträge und Aufwendungen aus Ersatzvornahmen.

Sämtliche für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18, 19 GemHKVO 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 GemHKVO 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/des Landrätin/Landrates.

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

Die weiteren Übertragungsmöglichkeiten nach § 20 GemHKVO 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 GemHKVO nach der örtlichen Verwaltungsgliederung 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 2015 dargestellt:

- Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112100000 „Personal, Einkauf und Logistik“
Produkt 1112500000 „EDV“
Produkt 1113100000 „Gebäudewirtschaft“
- Teilhaushalt 32 – Ordnung und Verbraucherschutz
Produktgruppe 122 „Ordnungsangelegenheiten“
- Teilhaushalt 40 – Schule und Sport
Produkt 2120000000 „Hauptschule allgemein“
Produkt 2150000000 „Realschule allgemein“
Produktgruppe 216 „Kombinierte Haupt- und Realschulen“
Produkt 2170000000 „Gymnasien allgemein“
Produktgruppe 218 „Gesamtschulen“
Produktgruppe 221 „Förderschulen“
Produkt 2310100000 „Berufsbildende Schulen WF / CGL-Schule“
Produkt 2410000000 „Schülerbeförderung“
Produkt 4210000000 „Förderung des Sports“
- Teilhaushalt 50 – Arbeit und 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“



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service
--

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

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
25 Kultur und Wissenschaft
26 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
41 Gesundheitsdienste
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: 31.12.2015

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

Termin: 31.12.2015

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

Termin: 31.12.2015

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.504,50	177.500	57.700	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	310.018,48	73.300	180.600	331.500	288.300	235.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.262,60	105.200	104.800	104.800	104.800	104.800
6.	privatrechtliche Entgelte	402.073,61	94.300	110.800	111.900	111.000	112.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.414,56	848.600	934.800	958.100	973.200	1.008.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.922,53	20.600	18.900	18.900	18.900	18.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	94.735,02	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10.	Bestandsveränderungen	-435,70	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	416.760,66	650.700	68.900	43.400	35.000	35.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.084.256,26	2.060.200	1.571.500	1.677.600	1.640.200	1.624.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.094.288,49	7.014.200	8.668.600	9.001.200	9.308.800	9.621.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	386.119,95	3.900	463.800	507.800	548.800	589.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.949,79	2.100.200	2.680.100	1.728.500	1.735.200	1.747.300
16.	Abschreibungen	2.086.592,74	1.079.600	1.387.900	1.358.100	1.252.100	1.127.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	273.823,30	364.200	315.900	316.900	317.400	317.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.164,27	850.100	924.200	1.015.900	946.500	945.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.238.938,54	11.412.200	14.440.500	13.928.400	14.108.800	14.349.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.154.682,28	-9.352.000	-12.869.000	-12.250.800	-12.468.600	-12.724.800
22.	außerordentliche Erträge	43.260,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	26.745,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	16.514,68	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.138.167,60	-9.352.000	-12.869.000	-12.250.800	-12.468.600	-12.724.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.396,05	5.993.600	8.228.500	8.277.400	8.356.400	8.417.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.563,40	500.200	592.100	592.700	593.600	594.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.071.832,65	5.493.400	7.636.400	7.684.700	7.762.800	7.822.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.066.334,95	-3.858.600	-5.232.600	-4.566.100	-4.705.800	-4.901.900

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.255,25	172.500	57.700	0	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.127,40	105.200	104.800	0	104.800	104.800	104.800
5.	privatrechtliche Entgelte	662.371,07	94.300	110.800	0	111.900	111.000	112.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737.631,13	848.600	942.100	0	975.400	990.500	1.026.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.922,53	20.600	18.900	0	18.900	18.900	18.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.834,59	29.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.141,97	1.270.200	1.269.300	0	1.260.000	1.274.200	1.310.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.080.102,48	5.625.700	5.855.800	0	6.021.200	6.191.800	6.367.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.450,33	3.900	146.900	0	152.800	158.800	164.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.200.394,04	2.100.200	2.737.100	0	1.716.500	1.723.200	1.735.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	230.523,68	364.200	315.900	0	316.900	317.400	317.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.079.655,70	850.100	924.200	0	1.015.900	946.500	945.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.597.126,23	8.944.100	9.979.900	0	9.223.300	9.337.700	9.531.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.004.984,26	-7.673.900	-8.710.600	0	-7.963.300	-8.063.500	-8.220.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.132,50	402.700	178.300	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.632,50	402.700	178.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.051,17	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.158.353,03	110.000	260.000	0	100.000	90.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	930.772,29	540.600	840.600	0	328.000	268.200	218.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.922,53	0	18.900	0	18.900	18.900	18.900
29.	Aktivierbare Zuwendungen	322.350,42	400.000	941.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.442.449,44	1.050.600	2.061.000	0	446.900	377.100	237.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.121.816,94	-647.900	-1.882.700	0	-446.900	-377.100	-237.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.126.801,20	-8.321.800	-10.593.300	0	-8.410.200	-8.440.600	-8.457.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-15.126.801,20	-8.321.800	-10.593.300	0	-8.410.200	-8.440.600	-8.457.500

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111125000001501 Diverse Hard- und Software > 1.000 € netto						
1112500000.7831101 6 x Srewdriver Lizenzen 64 bit Upgrade	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 PC Wahl-Programm	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Storage System redundant /ausfallsicher incl. invest. Dienstleistg.	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Top Desk Erweiterung - Formulardesigner	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Pathfinder	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Switch Grundmodul (struk. Verkabelung)	15.600,00	15.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2Einschübe für Switch Grundmodul (struk. Verkabelung)	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Citrix Access Gateway redundant Netscaler, 2 x	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 WLAN, 16 x, - HG Neubau Neuverkabelung	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Optimal Systems Fachverfahren-Anbindungen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Server VM-Ware für Citrix Desktops, 2 x	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 VM-Ware Lizenz, 2 x	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Redunante Coreswitche, 2 x	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Scanner, 4 x	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Switche, Scanner, Server, Nachjahre	113.400,00	0	0,00	37.800	37.800	37.800
1112500000.7831101 strukturierte Verkabelung BIZ und SZ	50.000,00	0	0,00	50.000	0	0
1112500000.7831101 strukturierte Verkabelung GA und Vetamt	50.000,00	0	0,00	0	50.000	0
= Saldo	-598.800,00	-385.400	0,00	-87.800	-87.800	-37.800
0111125000001502 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto						
1112500000.7831201 EDV Sammelposten 2015	99.000,00	99.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831201 restl. EDV Sammelposten 2015	80.500,00	80.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831201 EDV Sammelposten 2016 - 2018	207.000,00	0	0,00	69.000	69.000	69.000
1112500000.7831201 ca. 10 x PC/Drucker Telearbeit p. a.	40.000,00	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-426.500,00	-189.500	0,00	-79.000	-79.000	-79.000
0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten						
1113100000.7871000 Harztorwall 4 nachtr. AK	260.000,00	50.000	120.000,00	50.000	40.000	0
= Saldo	-260.000,00	-50.000	-120.000,00	-50.000	-40.000	0
0111131000001551 Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)						

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

1113100000.7871000 Gesundheitsamt Standardhebung, (Hzg., Sanitär, Elektro)	170.000,00	70.000	0,00	50.000	50.000	0
= Saldo	-170.000,00	-70.000	0,00	-50.000	-50.000	0
0111131000001553 Trinkwassersanierung HG, u.a. Teeküchen (Um- und Einbau)						
1113100000.7871000 Trinkwassersanierung HG, u.a. Teeküchen (Um- und Einbau)	140.000,00	140.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-140.000,00	-140.000	0,00	0	0	0
0111131001021502 Diverse Möbel (Landkreisverwaltung)						
1113100000.7831202 diverse Möbel Sapo LK 2018	80.000,00	0	0,00	0	0	80.000
1113100000.7831202 diverse Möbel Sapo LK 2016	140.000,00	0	0,00	140.000	0	0
1113100000.7831202 diverse Möbel Sapo LK 2017	80.000,00	0	0,00	0	80.000	0
1113100000.7831202 102 AfA zu Möbel LK 2016,	189.700,00	189.700	0,00	0	0	0
1113100000.7831202 Bürostuhl und Kleinmöbel für Telearbeit ca. 10 x p.a.	40.000,00	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-529.700,00	-199.700	0,00	-150.000	-90.000	-90.000
0157100000001501 KMU Maßnahmen						
5710000000.6811000 zu erw. SOPO für Zuw. KMU	178.300,00	178.300	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Eventus GmbH	165.000,00	165.000	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Karkstein	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Niehoff	77.000,00	77.000	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Morich Arztpraxis	34.500,00	34.500	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Cremlingen Event	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU TischlereiTeyke	138.000,00	138.000	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU an Veliev Logistik	97.500,00	97.500	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Rex Forstbetriebe	63.500,00	63.500	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU HPA Fräs- und Graviertechnik	46.000,00	46.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-763.200,00	-763.200	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111121000001501 Kleinmaschinen / Nass-Trockensauger						
1112100000.7831200 Kleinmaschinen / Nass-Trockensauger	5.200,00	1.000	0,00	1.200	1.400	1.600
= Saldo	-5.200,00	-1.000	0,00	-1.200	-1.400	-1.600
0111131000001550 Gebäudewirtschaft 105 Sammelposten						
1113100000.7831200 Gebäudewirtsch. v. 105, Sapo	20.000,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-20.000,00	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
0111131000001552 Anschlüsse und Kühlung Serverraum Hauptgeb.						
1113100000.7831100 Anschlüsse und Kühlung Serverraum Hauptgeb.	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
0111131001021501 Möbel 1113100000 von 102						
1113100000.7831102 Schrankwand Amt 53	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
1113100000.7831102 diverse Möbel Pauschal ca.	19.000,00	4.000	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-25.000,00	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 01	
Verwaltungssteuerung und -service	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111210000 Personal, Einkauf und Logistik

Produktbeschreibung

Produkt	111210000 Personal, Einkauf und Logistik
Produktbeschreibung	Personalangelegenheiten; Personalrat; Personalentwicklung; Schadenssachbearbeitung; Organisationskonzepte und -untersuchungen; Einkauf und Logistik; Fuhrpark; Informationszentrale; Postbearbeitung
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung des Landkreises Wolfenbüttel, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss; GemHKVO, NGG, BeamStG, NBG, Tarifrecht, VOL/A, Dienstanweisungen
Produktziele	<ol style="list-style-type: none"> 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.
Verantwortlich	Herr Kelb
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.959,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	14.319,60	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
6.	privatrechtliche Entgelte	4.346,27	4.500	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.420,60	387.700	414.100	423.700	434.100	444.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	342.045,47	420.200	442.400	452.000	462.400	473.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.344.280,21	1.485.500	1.673.500	1.724.100	1.776.100	1.829.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.002,51	900	38.300	39.500	40.800	42.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.352,93	309.000	249.500	248.600	251.100	253.700
16.	Abschreibungen	4.962,92	31.000	5.800	6.100	6.400	6.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.200,66	40.400	22.000	23.000	23.500	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	562.048,27	397.100	400.000	403.100	405.700	408.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.156.847,50	2.263.900	2.389.100	2.444.400	2.503.600	2.564.200
	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.814.802,03	-1.843.700	-1.946.700	-1.992.400	-2.041.200	-2.091.100
22.	außerordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	24. = außerordentliches Ergebnis	40.000,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.774.802,03	-1.843.700	-1.946.700	-1.992.400	-2.041.200	-2.091.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.001,32	1.829.200	1.722.100	1.759.600	1.799.400	1.840.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.017,12	123.900	141.200	141.300	141.400	141.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	801.984,20	1.705.300	1.580.900	1.618.300	1.658.000	1.698.500
	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-972.817,83	-138.400	-365.800	-374.100	-383.200	-392.600

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.959,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.006,90	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
5.	privatrechtliche Entgelte	7.011,63	4.500	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.472,82	387.700	420.400	0	430.000	440.400	451.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.450,35	420.200	448.700	0	458.300	468.700	479.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.358.932,45	1.485.500	1.673.500	0	1.724.100	1.776.100	1.829.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.011,22	900	38.300	0	39.500	40.800	42.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	207.666,14	309.000	306.500	0	236.600	239.100	241.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	40.400	22.000	0	23.000	23.500	24.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567.217,58	397.100	400.000	0	403.100	405.700	408.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.827,39	2.232.900	2.440.300	0	2.426.300	2.485.200	2.545.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.713.377,04	-1.812.700	-1.991.600	0	-1.968.000	-2.016.500	-2.066.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.046,40	200	1.000	0	1.200	1.400	1.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.046,40	200	1.000	0	1.200	1.400	1.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.046,40	-200	-1.000	0	-1.200	-1.400	-1.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.714.423,44	-1.812.900	-1.992.600	0	-1.969.200	-2.017.900	-2.068.100
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.714.423,44	-1.812.900	-1.992.600	0	-1.969.200	-2.017.900	-2.068.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112500000 EDV
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer sicheren und verfügbaren IT-Infrastruktur mit Netzwerkkomponenten, zentralen Diensten, Datenbanken, Server, Clients und der Telefonanlage
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz, Telemediengesetz IT-Grundschutz nach BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) EU-Richtlinie Bildschirmarbeitsplatz
Produktziele	Die zentralen IT-Komponenten sind - gemessen an der Jahresarbeitszeit der KGSt - weniger als 2 % ausgefallen.
Verantwortlich	Herr Jenter
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kennzahlen			
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1618 Std. bei 40 Stundenwoche; 2 % = 32,36 Std.)	98,00	98,00	98,00

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.061,24	16.200	11.600	3.000	2.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	26.772,18	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400,02	82.900	86.500	93.000	91.400	88.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.233,44	108.700	105.100	103.000	100.600	96.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	396.609,51	488.800	553.900	566.700	579.900	593.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	174,32	100	7.500	7.900	8.300	8.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.734,99	437.800	338.000	338.000	338.000	338.000
16.	Abschreibungen	289.266,98	374.300	443.600	368.800	328.200	258.700
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	143.195,79	150.900	239.900	240.000	240.100	240.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.981,59	1.451.900	1.582.900	1.521.400	1.494.500	1.438.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-964.748,15	-1.343.200	-1.477.800	-1.418.400	-1.393.900	-1.342.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-965.748,15	-1.343.200	-1.477.800	-1.418.400	-1.393.900	-1.342.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.075,21	406.000	1.443.000	1.388.000	1.363.800	1.315.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.412,39	43.800	50.700	50.700	50.700	50.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	550.662,82	362.200	1.392.300	1.337.300	1.313.100	1.265.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.085,33	-981.000	-85.500	-81.100	-80.800	-77.300

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	600	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	25.466,12	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.800,23	82.900	87.500	0	104.000	102.400	99.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.266,35	92.500	94.500	0	111.000	109.400	106.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	396.462,14	488.800	553.900	0	566.700	579.900	593.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	174,67	100	7.500	0	7.900	8.300	8.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	308.724,08	437.800	338.000	0	338.000	338.000	338.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.254,67	150.900	239.900	0	240.000	240.100	240.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.615,56	1.077.600	1.139.300	0	1.152.600	1.166.300	1.180.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-762.349,21	-985.100	-1.044.800	0	-1.041.600	-1.056.900	-1.073.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.279,84	448.300	574.900	0	166.800	166.800	116.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.400,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	494.679,84	448.300	574.900	0	166.800	166.800	116.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.679,84	-448.300	-574.900	0	-166.800	-166.800	-116.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.257.029,05	-1.433.400	-1.619.700	0	-1.208.400	-1.223.700	-1.190.600
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.257.029,05	-1.433.400	-1.619.700	0	-1.208.400	-1.223.700	-1.190.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	111310000 Gebäudewirtschaft
Produktbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei kreiseigenen Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekten</p> <p>Bauliche Unterhaltung und Wartung kreiseigener Liegenschaften und haustechnischer Anlagen</p> <p>Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen</p> <p>Energiemanagement mit Energieeinkauf, energetischer Überwachung und Optimierung der haustechnischen Anlagen</p> <p>Stellungnahmen und Gutachten für kommunale Belange im Kreisgebiet</p>
Auftragsgrundlage	Aufträge / Beschlüsse des Kreistages und seiner baulichen Gremien
Produktziele	Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Beachtung energetischer Optimierung der Liegenschaften
Verantwortlich	Herr Plumeyer
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe, Schulen

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunden Sporthalle HRS	366.489,00	348.165,00	348.165,00
Baddeckenstedt			
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunden Sporthalle HRS Sickte	213.025,00	194.918,00	194.918,00

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252,25	34.500	28.700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	161.215,37	25.100	36.100	35.200	34.300	34.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.078,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	342.372,79	65.900	78.800	78.800	78.800	78.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	62.300	62.300	62.300	62.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	94.735,02	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	601.653,43	245.600	300.900	271.300	270.400	270.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.480.060,74	608.100	602.000	620.300	639.200	658.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	521,50	300	10.900	11.400	11.900	12.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816.878,09	1.186.300	1.945.900	1.005.700	1.014.500	1.023.400
16.	Abschreibungen	1.568.815,28	375.700	405.100	436.300	446.600	449.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.470,66	20.900	36.200	36.300	36.900	37.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.908.746,27	2.191.300	3.000.100	2.110.000	2.149.100	2.181.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.307.092,84	-1.945.700	-2.699.200	-1.838.700	-1.878.700	-1.911.000
22.	außerordentliche Erträge	503,59	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	146,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	357,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.306.735,84	-1.945.700	-2.699.200	-1.838.700	-1.878.700	-1.911.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.103.200	2.320.100	2.320.100	2.320.100	2.320.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.718,62	6.300	9.400	9.400	9.400	9.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.718,62	2.096.900	2.310.700	2.310.700	2.310.700	2.310.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.473.454,46	151.200	-388.500	472.000	432.000	399.700

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 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003,00	34.500	28.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.078,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	608.163,18	65.900	78.800	0	78.800	78.800	78.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.100	62.300	0	62.300	62.300	62.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.244,18	130.500	169.800	0	141.100	141.100	141.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.474.728,27	608.100	602.000	0	620.300	639.200	658.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	504,58	300	10.900	0	11.400	11.900	12.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.626.220,28	1.186.300	1.945.900	0	1.005.700	1.014.500	1.023.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.077,18	20.900	36.200	0	36.300	36.900	37.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142.530,31	1.815.600	2.595.000	0	1.673.700	1.702.500	1.732.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.530.286,13	-1.685.100	-2.425.200	0	-1.532.600	-1.561.400	-1.591.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.051,17	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.158.353,03	110.000	260.000	0	100.000	90.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.227,60	86.500	264.700	0	160.000	100.000	100.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.519.631,80	196.500	524.700	0	260.000	190.000	100.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.499.131,80	-196.500	-524.700	0	-260.000	-190.000	-100.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.029.417,93	-1.881.600	-2.949.900	0	-1.792.600	-1.751.400	-1.691.000
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-9.029.417,93	-1.881.600	-2.949.900	0	-1.792.600	-1.751.400	-1.691.000

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz
--

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

12 Sicherheit und Ordnung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Lehmann

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen**Ziele des Teilhaushaltes 32 - Ordnung und Verbraucherschutz****1. Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung.**

Termin: 31.12.2015

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

Termin: 31.12.2015

3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

Termin: 31.12.2015

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.531,02	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.139,78	26.800	26.400	25.500	22.200	19.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.491.994,89	5.570.500	5.757.200	5.750.200	5.750.200	5.750.200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.174,28	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.382,73	62.300	59.800	59.800	59.800	59.800
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	1.728.638,64	1.452.000	1.669.500	1.493.500	1.503.500	1.513.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.422.861,34	7.243.700	7.650.100	7.466.200	7.472.900	7.479.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.921.685,42	3.099.800	3.125.800	3.184.700	3.262.300	3.341.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.432,07	1.900	51.500	53.400	56.200	59.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.278,78	3.732.900	3.870.500	3.869.200	3.861.700	3.864.600
16.	Abschreibungen	173.878,16	296.500	410.000	440.200	422.300	402.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.006.076,97	1.027.800	1.232.800	1.257.300	1.288.000	1.314.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.826,99	1.452.900	1.511.000	1.599.000	1.638.900	1.687.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.891.178,39	9.611.800	10.201.600	10.403.800	10.529.400	10.669.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.468.317,05	-2.368.100	-2.551.500	-2.937.600	-3.056.500	-3.189.400
22.	außerordentliche Erträge	629,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	629,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.467.688,05	-2.368.100	-2.551.500	-2.937.600	-3.056.500	-3.189.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.749,26	669.300	705.000	781.000	816.500	854.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.582,93	1.899.700	2.338.900	2.429.000	2.483.500	2.538.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.833,67	-1.230.400	-1.633.900	-1.648.000	-1.667.000	-1.684.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.965.521,72	-3.598.500	-4.185.400	-4.585.600	-4.723.500	-4.873.900

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.086,58	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.481.396,00	5.570.500	5.707.900	0	5.750.200	5.750.200	5.750.200
5.	privatrechtliche Entgelte	2.174,28	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.929,88	62.300	59.800	0	59.800	59.800	59.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.709.212,90	1.452.000	1.669.000	0	1.493.000	1.503.000	1.513.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399.799,64	7.216.900	7.573.900	0	7.440.200	7.450.200	7.460.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.923.867,99	3.099.800	3.125.800	0	3.184.700	3.262.300	3.341.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.436,68	1.900	51.500	0	53.400	56.200	59.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.473.750,83	3.732.900	3.870.500	0	3.869.200	3.861.700	3.864.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.013.025,80	1.027.800	1.232.800	0	1.257.300	1.288.000	1.314.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.262.288,78	1.452.900	1.511.000	0	1.599.000	1.638.900	1.687.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.370,08	9.315.300	9.791.600	0	9.963.600	10.107.100	10.266.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.275.570,44	-2.098.400	-2.217.700	0	-2.523.400	-2.656.900	-2.806.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050,00	100	2.700	0	200	200	200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	100	2.700	0	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.525,11	157.300	128.600	0	67.000	67.000	67.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	13.190,91	458.900	436.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.716,02	616.200	614.600	0	72.000	72.000	72.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.666,02	-616.100	-611.900	0	-71.800	-71.800	-71.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.377.236,46	-2.714.500	-2.829.600	0	-2.595.200	-2.728.700	-2.878.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.377.236,46	-2.714.500	-2.829.600	0	-2.595.200	-2.728.700	-2.878.500

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 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212201000001501 Erwerb Software						
1220100000.7831101 SW VisitVisOnline	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1220100000.7831101 MODUL TeVis-Web	3.100,00	3.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.100,00	-6.100	0,00	0	0	0
3212203000001501 Erweiterung Software OS/ECM Scanprogramm						
1220300000.7831101 Scanprogramm	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
3212600000001501 Invest. Zuw. Digitalfunk an div. (Gemeinden, DRK, Gefahrgutverbund)						
1260000000.7812000 inv. Zuw.für 4 Schutzanzüge	3.300,00	3.300	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 inv. Zuw.für 2 PA Grundgerät, LA, PA-Flasche	900,00	900	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 inv. Zuw. Digitalfunk DRK	27.300,00	27.300	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 inv. Zuw. Digitalfunk Gefahrgutverband	53.500,00	53.500	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 inv. Zuw. Gemeindefeuerwehren und ca. Nachjahre	816.000,00	351.000	450.000,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-901.000,00	-436.000	-450.000,00	-5.000	-5.000	-5.000
3212600000001502 Investitionen Vermögensgegenstände >1.000€ n.						
1260000000.7831100 ca. Investitionen Nachjahre	18.000,00	0	0,00	60.000	60.000	60.000
1260000000.7831100 Digitalfunkausrüstung	30.500,00	30.500	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Tauchpumpe Spechtenhausen	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Satz Hebekissen	5.200,00	5.200	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Pressluftatmer	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Einsatzgerät	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Mehrzweckfahrzeug DekonMess	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Digitalfunkausrüstung FTZ incl. ABC-Zug / Dekon-Mess	44.100,00	44.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-122.300,00	-104.300	0,00	-60.000	-60.000	-60.000
3212600000001503 Sammelposten 2015 VG >150 - <1.000€ n.						
1260000000.7831200 Sammelposten 2015	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
1260000000.7831200 Sammelposten 2016	5.000,00	0	0,00	5.000	0	0
1260000000.7831200 Sammelposten 2017	5.000,00	0	0,00	0	5.000	0
1260000000.7831200 Sammelposten 2018	5.000,00	0	0,00	0	0	5.000
= Saldo	-16.900,00	-1.900	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
3212600000001504 Sonderposten von öffentlichen Sonderrechnungen						
1260000000.6816000 Zuschuss Einsatzleitwagen 2	0,00	2.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

1260000000.6816000 Zuschuss Pressluftatmer	0,00	200	0,00	200	200	200
= Saldo	0,00	2.700	0,00	200	200	200
3212600001021501 diverse Möbel FTZ						
1260000000.7831202 diverse Möbel FTZ	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
3212700000001402 Rettungswache Schöppenstedt						
1270000000.7871000 noch Anschaffungskosten Neubau RW Schöppenstedt	590.000,00	50.000	540.000,00	0	0	0
= Saldo	-590.000,00	-50.000	-540.000,00	0	0	0
3212800000001501 Vermögensgegenstände > 1.000 €n.						
1280000000.7831100 Digitalfunk Fernmeldezentrale Stab HVB	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
1280000000.7831100 VG ca. Nachjahre	6.000,00	0	0,00	2.000	2.000	2.000
1280000000.7831100 Kartensatz LK WF und angrenzende LK	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.500,00	-9.500	0,00	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Produktbeschreibung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Geldwäscheprävention;

Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken;

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

Aufenthaltsregelung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie sonstigen Ausländerinnen und Ausländern;

Realverbandsangelegenheiten; 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; Zulassung von Wildgehegen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Abgabe von Impfstoffen; Überprüfung nach NHundG; Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel; Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung, Tierschutz; Tierarzneimittelüberwachung; Reglementierung gefährlicher Tiere, Überprüfung von EU-Direktzahlungsempfängern;

Schlachtier- und Fleischuntersuchungen;

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

Kraftfahrzeugzulassungen

Auftragsgrundlage

Ordnungsrechtliche Normen

Produktziele

1. Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für Bürgerinnen und Bürger vertretbaren Zeitrahmen bei:

1.1 Einbürgerungsanträgen

1.2 Fahrzeugzulassungen

2. Sicherung und Verbesserung des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelüberwachung

3. Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung

4. Durch rechtmäßige Entscheidungen sollen nur zur Führung von Kraftfahrzeugen geeignete Personen zur motorisierten Teilnahme am öffentlichen Verkehr zugelassen werden

5. Flächendeckende mobile Geschwindigkeitsüberwachung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

6. Sicherstellung der Recht- und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung im Bereich des Tierschutzrechts

Verantwortlich

Herr Lehmann

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Ausländerinnen und Ausländer, Migrantinnen und Migranten, Gewerbetreibende, Tierhalterinnen und Tierhalter, Betriebe, kreisangehörige Gemeinden, Verwaltung

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anteil (in %) der Einbürgerungsanträge, die innerhalb von 4 Monaten abschließend bis zur Einbürgerungszusicherung bearbeitet wurden (mindestens 90 %)	92,00	90,00	90,00
Sicherung der Wartezeit bei Fahrzeugzulassungen (Durchschnitt in Minuten)	9,55	20,00	20,00
Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Lebensmittelbetrieben	643,00	800,00	800,00
Anteil (in %) der überprüften (zzt. 90) tierseuchenrelevanten Betriebe im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel (mindestens 2 %)	2,10	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)	4,00	5,00	4,00
Anteil (in %) der erfolgreich beklagten Bescheide im Bereich des Tierschutzrechts (maximal 5 %)	0,00	5,00	5,00

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.504,22	1.400	1.300	1.300	900	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260.775,57	1.239.000	1.263.100	1.256.100	1.256.100	1.256.100
6.	privatrechtliche Entgelte	38,28	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.069,00	56.300	55.500	55.500	55.500	55.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.728.638,64	1.452.000	1.669.500	1.493.500	1.503.500	1.513.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.017.025,71	2.748.800	2.989.500	2.806.500	2.816.100	2.825.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.376.142,98	2.496.800	2.533.000	2.595.000	2.658.800	2.723.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.140,97	1.500	47.200	49.200	51.300	53.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.438,10	146.300	148.000	155.300	156.500	158.100
16.	Abschreibungen	69.497,26	57.000	77.900	72.000	62.900	43.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.282,08	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.477,02	337.100	317.000	330.600	339.500	350.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.771.978,41	3.051.600	3.136.000	3.215.000	3.281.900	3.341.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	245.047,30	-302.800	-146.500	-408.500	-465.800	-516.200
22.	außerordentliche Erträge	629,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	629,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	245.676,30	-302.800	-146.500	-408.500	-465.800	-516.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.896,46	966.200	1.348.200	1.361.700	1.379.200	1.395.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452.896,46	-966.200	-1.348.200	-1.361.700	-1.379.200	-1.395.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.220,16	-1.269.000	-1.494.700	-1.770.200	-1.845.000	-1.911.400

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248.633,98	1.239.000	1.263.100	0	1.256.100	1.256.100	1.256.100
5.	privatrechtliche Entgelte	38,28	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.119,40	56.300	55.500	0	55.500	55.500	55.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.709.212,90	1.452.000	1.669.000	0	1.493.000	1.503.000	1.513.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.004,56	2.747.400	2.987.700	0	2.804.700	2.814.700	2.824.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.378.614,55	2.496.800	2.533.000	0	2.595.000	2.658.800	2.723.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.145,34	1.500	47.200	0	49.200	51.300	53.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.770,80	146.300	148.000	0	155.300	156.500	158.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.282,08	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.644,58	337.100	317.000	0	330.600	339.500	350.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.457,35	2.994.600	3.058.100	0	3.143.000	3.219.000	3.298.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	299.547,21	-247.200	-70.400	0	-338.300	-404.300	-473.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.561,65	23.300	12.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.561,65	23.300	12.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.561,65	-23.300	-12.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	239.985,56	-270.500	-82.500	0	-338.300	-404.300	-473.700
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	239.985,56	-270.500	-82.500	0	-338.300	-404.300	-473.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

21 Schulträgeraufgaben
 22 Schulträgeraufgaben
 23 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 42 Sportförderung

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau Wollschläger

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 40 - Schule und Sport**

1. Die Umsetzung des vom Kreistag beschlossenen Schulentwicklungsplans für die allgemein bildenden Schulen wird eingeleitet.

Messinstrument:

- Für die Umsetzung des Schulentwicklungsplans wird dem Kreistag ein Konzept vorgelegt

Termin: 31.12.2015

2. Um ein bedarfsgerechtes und leistungsfähiges Bildungsangebot vorzuhalten, ist die weitere Ausstattung der aufsteigenden Klassen der Integrierten Gesamtschule Wallstraße und der Henriette-Breymann-Gesamtschule erfolgt.

Messinstrument:

- Lehr- und Lernmittel sind in einem Umfang beschafft, dass in allen beschulten Klassen der Integrierten Gesamtschule Wallstraße und der Henriette-Breymann-Gesamtschule ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 sichergestellt ist

Termin: 31.08.2015

**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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.514,12	149.200	150.400	150.200	150.100	150.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.061,99	175.900	164.400	170.900	169.500	224.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.067,73	466.300	650.100	665.400	665.300	665.400
6.	privatrechtliche Entgelte	96.410,13	66.500	78.100	78.000	77.900	77.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.564,37	69.000	68.000	67.900	67.300	66.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	396.618,34	926.900	1.111.000	1.132.400	1.130.100	1.184.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.500.281,70	2.344.000	2.284.500	2.338.800	2.394.400	2.451.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	739,72	1.500	21.500	24.100	26.700	29.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.193,75	4.019.100	4.834.600	4.768.000	4.555.800	4.534.300
16.	Abschreibungen	414.328,12	1.822.200	2.091.600	2.213.200	2.239.400	2.183.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.517.207,45	3.399.300	3.649.000	3.582.100	3.582.700	3.582.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.781.228,99	10.899.300	11.643.300	12.375.500	12.694.500	12.807.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.676.979,73	22.485.400	24.524.500	25.301.700	25.493.500	25.588.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.280.361,39	-21.558.500	-23.413.500	-24.169.300	-24.363.400	-24.403.500
22.	außerordentliche Erträge	138.935,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.936,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	121.998,74	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.158.362,65	-21.558.500	-23.413.500	-24.169.300	-24.363.400	-24.403.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.929,33	1.054.900	1.372.500	1.379.200	1.389.900	1.397.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.929,33	-1.054.900	-1.372.500	-1.379.200	-1.389.900	-1.397.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.370.291,98	-22.613.400	-24.786.000	-25.548.500	-25.753.300	-25.800.800

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.970,00	149.200	150.400	0	150.200	150.100	150.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.910,57	466.300	650.100	0	665.400	665.300	665.400
5.	privatrechtliche Entgelte	87.726,57	66.500	78.100	0	78.000	77.900	77.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.499,32	69.000	68.000	0	67.900	67.300	66.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.106,46	751.000	946.600	0	961.500	960.600	960.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.503.837,53	2.344.000	2.284.500	0	2.338.800	2.394.400	2.451.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	810,96	1.500	21.500	0	24.100	26.700	29.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	460.197,44	4.023.800	4.834.600	0	4.768.000	4.555.800	4.534.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.157.500,63	3.399.300	3.649.000	0	3.582.100	3.582.700	3.582.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.735.332,28	10.899.300	11.643.300	0	12.375.500	12.694.500	12.807.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.857.678,84	20.667.900	22.432.900	0	23.088.500	23.254.100	23.404.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.507.572,38	-19.916.900	-21.486.300	0	-22.127.000	-22.293.500	-22.444.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	2.131.900	0	2.274.100	2.095.400	4.757.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.350,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	626.193,96	612.200	517.600	0	472.100	446.800	428.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.543,96	648.200	2.649.500	0	2.746.200	2.542.200	5.185.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.109,50	1.718.000	1.521.000	0	785.000	730.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	773.293,84	1.018.900	1.017.300	0	919.600	644.900	610.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	529.938,53	1.404.800	1.010.600	0	791.200	995.600	4.172.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	141.409,33	1.525.700	523.400	0	711.300	1.017.800	5.780.700

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.469.751,20	5.667.400	4.077.300	0	3.207.100	3.388.300	10.603.200	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.207,24	-5.019.200	-1.427.800	0	-460.900	-846.100	-5.417.900	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.347.779,62	-24.936.100	-22.914.100	0	-22.587.900	-23.139.600	-27.862.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-15.347.779,62	-24.936.100	-22.914.100	0	-22.587.900	-23.139.600	-27.862.500	

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz						
2160100000.7871000 Schule Badd., Brand-Wärmeschutz i.V. KSBK	856.000,00	186.000	140.000,00	150.000	380.000	0
= Saldo	-856.000,00	-186.000	-140.000,00	-150.000	-380.000	0
4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer						
2160100000.7871000 Sch. im Innerstetal Badd,Flachdächer i.V. KSBK	265.000,00	115.000	100.000,00	50.000	0	0
= Saldo	-265.000,00	-115.000	-100.000,00	-50.000	0	0
4021601000001427 Schule im Innerstetal - Ostseite Haus B und C						
2160100000.7871000 v.105,Schule im Innerstetal Ostseite B u C, i.V. KSBK	342.000,00	342.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-342.000,00	-342.000	0,00	0	0	0
4021601000001553 Schule im Innerstetal - Sanierung WC Anlage Lehrer						
2160100000.7871000 Schule Badd., WC Anlage	250.000,00	100.000	0,00	100.000	50.000	0
= Saldo	-250.000,00	-100.000	0,00	-100.000	-50.000	0
4021603000001503 HS/RS Schladen - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto						
2160300000.7831201 EDV Sammelposten 2016	111.100,00	36.100	0,00	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-111.100,00	-36.100	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
4021605000001550 HS/RS Sickte - Erneuerung Schwingfußboden						
2160500000.7831103 Schwingfußboden, Inventar 00009824	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	0,00	0	0	0
4021700000001501 Gymnasien - Beteiligung LK an Investitionen WF Gymnasien						
2170000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Gymnasien	681.800,00	231.800	0,00	150.000	150.000	150.000
= Saldo	-681.800,00	-231.800	0,00	-150.000	-150.000	-150.000
4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte						
2180200000.7871000 v.105, IGS I versch. Bauabschnitte	11.076.000,00	366.000	10.510.000,00	100.000	100.000	0
= Saldo	-11.076.000,00	-366.000	-10.510.000,00	-100.000	-100.000	0
4021802000001502 IGS Wallstraße - EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto						
2180200000.7831101 2 x Notebookwagen	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 3 x interaktive Whiteboards	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 7 x Beamer	11.900,00	11.900	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Aktiv-Lautsprecherboxen	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Nachjahre	111.900,00	0	0,00	37.300	37.300	37.300

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2180200000.7831101 Accesspoints mit POE Stromversorgung, 20x	17.300,00	17.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-166.500,00	-54.600	0,00	-37.300	-37.300	-37.300
4021802000001503 IGS Wallstraße - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto						
2180200000.7831200 Sammelposten	248.600,00	83.600	0,00	55.000	55.000	55.000
= Saldo	-248.600,00	-83.600	0,00	-55.000	-55.000	-55.000
4021802000001504 IGS Wallstraße - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto						
2180200000.7831201 EDV Sammelposten	263.200,00	65.800	0,00	65.800	65.800	65.800
= Saldo	-263.200,00	-65.800	0,00	-65.800	-65.800	-65.800
4021803000001503 Henriette-Breymann-Gesamtschule - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto						
2180300000.7831200 Sammelposten	369.000,00	99.000	0,00	90.000	90.000	90.000
= Saldo	-369.000,00	-99.000	0,00	-90.000	-90.000	-90.000
4021803000001504 Henriette-Breymann-Gesamtschule - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto						
2180300000.7831201 EDV Sammelposten	102.600,00	27.600	0,00	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-102.600,00	-27.600	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
4022101000001552 Schule am Teichgarten, Dachsanierung Wandelhalle						
2210100000.7871000 ca. AfA Dachsan. Wandelhalle	172.000,00	172.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-172.000,00	-172.000	0,00	0	0	0
4022101000001553 Schule am Teichgarten - Bau neuer zusätzlicher NaWi Raum						
2210100000.7871000 Bau zusätzlicher neuer NaWi Raum	185.000,00	0	0,00	185.000	0	0
= Saldo	-185.000,00	0	0,00	-185.000	0	0
4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; mind. 3 wesentliche Gewerke)						
2310100000.7871000 v. 105, Brandschutzkonzept, mind. 3 zentr..Gewerke	940.000,00	240.000	260.000,00	200.000	200.000	40.000
= Saldo	-940.000,00	-240.000	-260.000,00	-200.000	-200.000	-40.000
4023101000001501 CGL-Schule - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto						
2310100000.7831200 CGL Sammelposten	160.300,00	33.900	0,00	28.500	67.900	30.000
= Saldo	-160.300,00	-33.900	0,00	-28.500	-67.900	-30.000
4023101000001502 CGL-Schule – EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto						
2310100000.7831201 EDV Sammelposten	139.100,00	21.000	0,00	30.200	39.700	48.200
= Saldo	-139.100,00	-21.000	0,00	-30.200	-39.700	-48.200
4023101000001503 CGL-Schule - Erwerb VG von über 1.000 € netto						
2310100000.7831100 Defibrillator	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 ca.Nachjahre u.a. 12 Drehmaschinen in 2016	475.600,00	0	0,00	371.600	52.000	52.000
2310100000.7831100 Plattenbremsenprüfstand	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Mobile Absauganlage für Schlepper	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Klimaanlage Servicegerät	4.600,00	4.600	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Vertikaljalousien/Rollos	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Gewerblicher Geschirrspüler	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Pflegemodell	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2310100000.7831100 Schenkbiegemaschine	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Achsmesscomputer	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-516.200,00	-40.600	0,00	-371.600	-52.000	-52.000
4023101000001504 CGL-Schule - EDV						
Erwerb VG von über 1.000 € netto						
2310100000.7831101 2 interaktive Projektionstafeln	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 FluidSim5-P Software	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Beamer	6.400,00	6.400	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Firebox C750E	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 2 x Projektor für interaktive Projektionstafel	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 EDV VG ca in 2016, 2017, 2018	104.600,00	0	0,00	33.200	38.200	33.200
= Saldo	-134.200,00	-29.600	0,00	-33.200	-38.200	-33.200
4024300000001501 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV						
2430000000.7812000 Beteiligung LK Investitionen allgem. WF Schulverwaltung	352.300,00	202.300	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-352.300,00	-202.300	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
4042100000001501 Förderung des Sports – Investive Zuwendungen an übrige Bereiche						
4210000000.7818000 Ringermatte SV Cramme	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Neugestaltung B Platz TuS Cremlingen	102.000,00	102.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Rasenmäher SV Gustedt	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Pauschale	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 ca. Nachjahre	21.000,00	0	0,00	7.000	7.000	7.000
4210000000.7818000 Rasenmäher MTV Gr. Denkte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-131.000,00	-110.000	0,00	-7.000	-7.000	-7.000
4042100000001502 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden						
4210000000.7812000 Pauschale, bis 09/2014 Antrag möglich	400.000,00	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-400.000,00	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021200000001501 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen						
2120000000.7812000 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen	23.200,00	8.200	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-23.200,00	-8.200	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
4021500000001501 Beteiligung LK an Invest. WF Realschulen						
2150000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF RS	24.300,00	9.300	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-24.300,00	-9.300	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
4021601000001420 SOPO KSBK 2014-2017						
2160100000.6812000 v.105, Schule im Innerstetal, SOPO KSBK 2015-2016	0,00	36.000	0,00	36.000	0	0
= Saldo	0,00	36.000	0,00	36.000	0	0
4021601000001501 Beamer						
2160100000.7831101 Beamer, 2 x	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	-3.400	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4021601000001502 Erwerb VG über 150 - 1.000 € netto						
2160100000.7831200 Sammelposten	12.000,00	4.500	0,00	2.500	2.500	2.500
= Saldo	-12.000,00	-4.500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
4021601000001503 Erwerb VG über 150 - 1.000 € netto						
2160100000.7831201 PC Rechner und TFT	28.300,00	1.300	0,00	15.000	6.000	6.000
= Saldo	-28.300,00	-1.300	0,00	-15.000	-6.000	-6.000
4021601000001550 Erwerb VG > 1T€ netto						
2160100000.7831103 Sonnenschutz, für 2 Klassenräume, innen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
4021601000001551 Erwerb VG 150-1.000 € netto						
2160100000.7831203 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4021601000001590 Sonderposten Schule Badd. zu Mehrjahresprogramm Sporthalle						
2160100000.6812000 SOPO Schule im Innerstetal, Brandschutz i. V. . KSBK 11	0,00	0	0,00	0	0	130.000
2160100000.6812000 SOPO Schule im Innerstetal, zu Flachdächer + Brandschutz	0,00	0	0,00	0	0	76.000
2160100000.6812000 SOPO zu Sanierung Fassade B+C,i.V. KSBK 26	0,00	0	0,00	0	0	60.000
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	266.000
4021602000001501 Erwerb VG über 1.000 € netto						
2160200000.7831100 Schwebebalken	2.300,00	2.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.300,00	-2.300	0,00	0	0	0
4021602000001502 Beamer und Smartboard						
2160200000.7831101 Beamer, 2 x	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 Smartboard	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 Nachjahre	13.500,00	0	0,00	4.500	4.500	4.500
= Saldo	-21.200,00	-7.700	0,00	-4.500	-4.500	-4.500
4021602000001503 Erwerb von VG über 150 - 1.000 €						
2160200000.7831200 Sammelposten	12.100,00	3.100	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-12.100,00	-3.100	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
4021602000001504 Dokumentenkamera und Notebook/PC						
2160200000.7831201 EDV Sammelposten	11.300,00	2.300	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-11.300,00	-2.300	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
4021603000001501 Beamer und digit. Brett						
2160300000.7831101 2 x Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 digitales schwarzes Brett	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Nachjahre	60.000,00	0	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-67.900,00	-7.900	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
4021603000001502 Erwerb VG von über 150 -1.000 €						
2160300000.7831200 Sammelposten	15.700,00	3.700	0,00	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-15.700,00	-3.700	0,00	-4.000	-4.000	-4.000
4021603000001550 Erwerb VG > 1T€n.						
2160300000.7831103 Laubblasgerät, Inventar 00009820	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2160300000.7831103 Laubblas-Rückentragegerät Benzinmotor	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2160300000.7831103 Selbstfahrender ferngesteuerter Rasensprenger	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.800,00	-5.800	0,00	0	0	0
4021603000001551 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto						
2160300000.7831203 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4021604000001501 Erwerb VG von über 150 -1.000 €						
2160400000.7831200 Sammelposten	8.100,00	4.500	0,00	1.200	1.200	1.200
= Saldo	-8.100,00	-4.500	0,00	-1.200	-1.200	-1.200
4021604000001502 EDV Erwerb VG von über 1.000 €						
2160400000.7831101 Digitales schwarzes Brett	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 2 x Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 2 x Smartboard	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-48.900,00	-18.900	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021604000001503 Erwerb VG von über 1.000 €						
2160400000.7831100 Experimentierset	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2160400000.7831100 Nachjahre	3.600,00	0	0,00	1.200	1.200	1.200
= Saldo	-4.900,00	-1.300	0,00	-1.200	-1.200	-1.200
4021604000001504 EDV Erwerb VG von über 150 -1.000 €						
2160400000.7831201 EDV Sammelposten 2015 und Nachjahre	63.600,00	15.600	0,00	16.000	16.000	16.000
= Saldo	-63.600,00	-15.600	0,00	-16.000	-16.000	-16.000
4021604000001550 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto						
2160400000.7831203 AfA Sammelposten 2017	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4021605000001430 HRS Sickete - SOPO KSBK 2017						
2160500000.6812000 ca.Auflösung SOPO KSBK (4, 22)	0,00	95.900	0,00	83.100	55.400	27.700
2160500000.6812000 v.105,HRS Sickete SOPO KSBK Dach Turnhalle/Brandsch.	0,00	0	0,00	0	0	56.000
= Saldo	0,00	95.900	0,00	83.100	55.400	83.700
4021605000001501 Erwerb VG von über 1.000 €						
2160500000.7831100 Zeichnungsschrank	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2160500000.7831100 Musikanlage	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
4021605000001502 EDV Erwerb VG von über 1.000 €						
2160500000.7831101 Aktivlautsprecherboxen	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Beamer, 11 x	18.700,00	18.700	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-50.400,00	-20.400	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021605000001503 Erwerb VG von über 150 - 1.000 €						
2160500000.7831200 Sammelposten	35.800,00	22.300	0,00	4.500	4.500	4.500
= Saldo	-35.800,00	-22.300	0,00	-4.500	-4.500	-4.500
4021605000001504 EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 €						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2160500000.7831201 EDV Sammelposten	35.800,00	5.800	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-35.800,00	-5.800	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021605000001549 Häcksler (Anbaugerät für Schlepper)						
2160500000.7831103 Häcksler (Anbaugerät für Schlepper)	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
4021605000001551 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto						
2160500000.7831203 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4021605000001590 Sonderposten HRS Sichte zu Mensaneubau						
2160500000.6812000 SOPO zu HRS Sichte zu Mensaneubau	0,00	0	0,00	0	0	300.000
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	300.000
4021802000001431 IGS Wallstraße - SOPO KSBK zu versch. Bauabschnitten						
2180200000.6812000 v105, IGS I ,SOPO KSBK div. Bauabschnitte	0,00	0	0,00	155.000	0	2.020.300
= Saldo	0,00	0	0,00	155.000	0	2.020.300
4021802000001501 Erwerb VG von über 1.000 € netto						
2180200000.7831100 Garderobenständer, 7 x	8.400,00	8.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Pauschal	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Nachjahre	34.500,00	0	0,00	11.500	11.500	11.500
= Saldo	-45.900,00	-11.400	0,00	-11.500	-11.500	-11.500
4021802000001550 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto						
2180200000.7831203 Sammelposten 2017	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4021803000001501 Erwerb VG von über 1.000 € netto						
2180300000.7831100 Fischertechnik Klassensatz	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Formatkreissäge mit Zubehör	5.700,00	5.700	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Absauganlage mobil	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Nachjahre	6.000,00	0	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-18.300,00	-12.300	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
4021803000001502 EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto						
2180300000.7831101 Aktiv-Lautsprecherboxen	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Laptopwagen, 2x	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Beamer, 8 x	13.600,00	13.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 access- Points	900,00	900	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Nachjahre	78.000,00	0	0,00	26.000	26.000	26.000
2180300000.7831101 Access Points mit POE Stromversorgung, 20x	17.300,00	17.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-121.000,00	-43.000	0,00	-26.000	-26.000	-26.000
4021803000001505 restl. VG 150-1T€(wg. Druck)						
2180300000.7831200 restl. Sammelposten (wg. Druck)	86.300,00	86.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-86.300,00	-86.300	0,00	0	0	0
4021803001021501 diverse Möbel Schulsekretariat IGS Ravensb.						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2180300000.7831202 diverse Möbel Schulsekretariat IGS Ravensb.	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
4022101000001501 EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto						
2210100000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 Nachjahre	4.800,00	0	0,00	1.600	1.600	1.600
= Saldo	-6.400,00	-1.600	0,00	-1.600	-1.600	-1.600
4022101000001502 Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto						
2210100000.7831200 Sammelposten	11.400,00	5.400	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-11.400,00	-5.400	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
4022101000001503 EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto						
2210100000.7831201 EDV Sammelposten (PC Ausst. Schulungsraum)	21.200,00	15.200	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-21.200,00	-15.200	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
4022101000001551 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto						
2210100000.7831203 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4022101000001590 Sonderposten Schule am TG zu Dach Turnhalle + Brandschutz						
2210100000.6812000 SOPO Schule am TG zu Dach TH + Brandschutz	0,00	0	0,00	0	0	25.000
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	25.000
4022102000001550 Küchenzeile mit Herd und Kühlschrank						
2210200000.7831103 Küchenzeile mit Herd und Kühlschrank	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
4022102000001551 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto						
2210200000.7831203 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4023101000001425 CGL-Schule - SOPO KSBK Zuweisung						
2310100000.6812000 v105, CGL, SOPO KSBK San. Werkhalle E	0,00	0	0,00	0	40.000	0
2310100000.6812000 v.105, CGL, SOPO KSBK San.Dach TH, Br.u. W.schutz	0,00	0	0,00	0	0	62.000
= Saldo	0,00	0	0,00	0	40.000	62.000
4023101000001550 CGL Erwerb VG > 1T€.						
2310100000.7831103 Kehrmaschine selbstfahrend	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831103 Salzstreuer Anbaugerät	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-33.000,00	-33.000	0,00	0	0	0
4023101000001551 CGL Erwerb VG 150- 1.000 € netto						
2310100000.7831203 Sammelposten 150- 1.000 € netto	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4023101000001552 Sonnenmarkise außen, CGL-Schule						
2310100000.7821000 Sonnenmarkise außen, CGL Schule	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
4024100000001501 2 x Software für Schülerbeförderung						

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

2410000000.7831101 SW Schnittstelle Aus- /Zahlung an Unternehmen	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2410000000.7831101 Erweiterungsupdate Terraplan/Elaisa	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
4024300000001502 Software SW Bevölkerungsmodul						
2430000000.7831101 SW Bevölkerungsmodul	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt	2120000000 Hauptschule allgemein
Produktbeschreibung	Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern
Auftragsgrundlage	§§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
Produktziele	Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.
Verantwortlich	Frau Wollschläger
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte Schulträger, Stadt Wolfenbüttel, SG Asse, SG Schöppenstedt

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.526,96	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	6,07	100	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.414,00	4.200	3.500	3.700	3.900	4.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	524.600,00	444.200	504.400	500.000	500.000	500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.175,01	3.000	13.500	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	541.722,04	454.200	524.500	520.300	521.000	521.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-541.722,04	-454.200	-524.500	-520.300	-521.000	-521.700
22.	außerordentliche Erträge	1.075,01	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.075,01	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-540.647,03	-454.200	-524.500	-520.300	-521.000	-521.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,01	200	1.100	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170,01	-200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.817,04	-454.400	-525.600	-521.500	-522.200	-522.900

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.250,79	2.700	2.800	0	3.100	3.400	3.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	6,08	100	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	401.918,89	444.200	504.400	0	500.000	500.000	500.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.100,00	3.000	13.500	0	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.275,76	450.000	521.000	0	516.600	517.100	517.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-415.275,76	-450.000	-521.000	0	-516.600	-517.100	-517.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	72.400,00	49.300	8.200	0	5.000	5.000	5.000

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.400,00	49.300	8.200	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.400,00	-49.300	-8.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-487.675,76	-499.300	-529.200	0	-521.600	-522.100	-522.600
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-487.675,76	-499.300	-529.200	0	-521.600	-522.100	-522.600

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt	2150000000 Realschule allgemein
Produktbeschreibung	Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern
Auftragsgrundlage	§§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
Produktziele	Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.
Verantwortlich	Frau Wollschläger
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte Schulträger, Stadt Wolfenbüttel, SG Asse, SG Schöppenstedt

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,00	3.400	3.400	3.400	2.800	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.960,00	3.400	3.400	3.400	2.800	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.526,96	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	6,07	100	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.734,00	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	390.300,00	349.200	580.200	580.200	580.200	580.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	363.276,66	611.500	291.900	388.900	428.900	428.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	757.843,69	967.500	879.400	977.100	1.017.800	1.018.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-754.883,69	-964.100	-876.000	-973.700	-1.015.000	-1.016.300
22.	außerordentliche Erträge	516,66	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	516,66	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-754.367,03	-964.100	-876.000	-973.700	-1.015.000	-1.016.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,52	200	1.200	1.300	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184,52	-200	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.551,55	-964.300	-877.200	-975.000	-1.016.200	-1.017.500

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.960,00	3.400	3.400	0	3.400	2.800	2.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960,00	3.400	3.400	0	3.400	2.800	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.250,79	2.700	2.800	0	3.100	3.400	3.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	6,08	100	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	374.603,90	349.200	580.200	0	580.200	580.200	580.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	445.375,62	611.500	291.900	0	388.900	428.900	428.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.236,39	963.500	875.200	0	972.700	1.013.200	1.013.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-819.276,39	-960.100	-871.800	0	-969.300	-1.010.400	-1.011.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	52.000,00	65.500	9.300	0	5.000	5.000	5.000

**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.000,00	65.500	9.300	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000,00	-65.500	-9.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-871.276,39	-1.025.600	-881.100	0	-974.300	-1.015.400	-1.016.500
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-871.276,39	-1.025.600	-881.100	0	-974.300	-1.015.400	-1.016.500

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. NSchG

Produktziele

1. Vorhalten bedarfsgerechter schulischer baulicher Anlagen und eines bedarfsgerechten und leistungsfähigen Bildungsangebotes
2. Die Lehr- und Lernmittel in allen 5 Haupt- und Realschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden.

Verantwortlich

Herr Plumeyer, Frau Sorokin

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.479,74	137.800	138.000	137.600	137.300	137.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.303,24	77.900	74.600	81.100	91.200	122.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.350,64	38.100	14.800	15.000	14.800	14.800
6.	privatrechtliche Entgelte	42.247,13	22.400	31.800	31.800	31.700	31.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,76	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	208.097,51	277.700	263.200	269.500	279.000	310.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	434.420,55	926.700	813.900	831.600	849.700	868.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	34,67	100	1.800	2.000	2.200	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.687,38	1.514.300	1.739.500	1.697.900	1.711.200	1.727.600
16.	Abschreibungen	129.735,75	852.100	914.300	942.400	952.100	908.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	538.108,85	445.100	567.900	563.900	564.300	564.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.254.987,20	3.738.300	4.119.000	4.119.400	4.161.100	4.152.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.046.889,69	-3.460.600	-3.855.800	-3.849.900	-3.882.100	-3.842.700
22.	außerordentliche Erträge	20.860,28	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.424,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	19.436,28	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.027.453,41	-3.460.600	-3.855.800	-3.849.900	-3.882.100	-3.842.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.308,09	407.600	589.600	591.700	596.000	599.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.308,09	-407.600	-589.600	-591.700	-596.000	-599.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.761,50	-3.868.200	-4.445.400	-4.441.600	-4.478.100	-4.441.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.387,82	137.800	138.000	0	137.600	137.300	137.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.864,67	38.100	14.800	0	15.000	14.800	14.800
5.	privatrechtliche Entgelte	35.850,93	22.400	31.800	0	31.800	31.700	31.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.151,71	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.255,13	199.800	188.600	0	188.400	187.800	187.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	438.453,94	926.700	813.900	0	831.600	849.700	868.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	57,13	100	1.800	0	2.000	2.200	2.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.985,80	1.519.000	1.739.500	0	1.697.900	1.711.200	1.727.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	81.600	0	81.600	81.600	81.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.248,08	445.100	567.900	0	563.900	564.300	564.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.744,95	2.890.900	3.204.700	0	3.177.000	3.209.000	3.244.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-857.489,82	-2.691.100	-3.016.100	0	-2.988.600	-3.021.200	-3.057.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	131.900	0	119.100	55.400	649.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.350,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,00	36.000	131.900	0	119.100	55.400	649.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	278.000	743.000	0	300.000	430.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.083,49	251.800	331.400	0	133.900	124.900	124.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.266,65	20.000	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.350,14	549.800	1.074.400	0	433.900	554.900	124.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.000,14	-513.800	-942.500	0	-314.800	-499.500	524.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.111.489,96	-3.204.900	-3.958.600	0	-3.303.400	-3.520.700	-2.532.200
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.111.489,96	-3.204.900	-3.958.600	0	-3.303.400	-3.520.700	-2.532.200

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt 2170000000 Gymnasien

Produktbeschreibung

Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern

Auftragsgrundlage

§§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen

Produktziele

Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.

Verantwortlich

Frau Wollschläger

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte Schulträger, Stadt Wolfenbüttel

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.828,38	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	8,95	100	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.050,00	11.700	19.000	24.000	29.000	34.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.076.300,00	2.009.200	1.935.800	2.009.200	2.009.800	2.009.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.009,08	1.100.000	825.200	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.156.196,41	3.123.700	2.783.100	3.136.800	3.142.900	3.148.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.156.196,41	-3.123.700	-2.783.100	-3.136.800	-3.142.900	-3.148.400
22.	außerordentliche Erträge	24.941,68	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	24.941,68	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.131.254,73	-3.123.700	-2.783.100	-3.136.800	-3.142.900	-3.148.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,62	400	1.300	1.400	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240,62	-400	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.131.495,35	-3.124.100	-2.784.400	-3.138.200	-3.144.200	-3.149.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.174,67	2.700	2.800	0	3.100	3.400	3.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	8,31	100	300	0	500	700	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.980.277,74	2.009.200	1.935.800	0	2.009.200	2.009.800	2.009.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.038.567,40	1.100.000	825.200	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.022.028,12	3.112.000	2.764.100	0	3.112.800	3.113.900	3.114.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.022.028,12	-3.112.000	-2.764.100	0	-3.112.800	-3.113.900	-3.114.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	121.500,00	225.900	231.800	0	150.000	150.000	150.000

**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.500,00	225.900	231.800	0	150.000	150.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.500,00	-225.900	-231.800	0	-150.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.143.528,12	-3.337.900	-2.995.900	0	-3.262.800	-3.263.900	-3.264.400
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.143.528,12	-3.337.900	-2.995.900	0	-3.262.800	-3.263.900	-3.264.400

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Lehr- und Lernmittel sind in einem Umfang angeschafft, dass in allen beschulten Klassen der IGS Wallstraße und der Henriette-Breyman-Gesamtschule ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 sichergestellt ist.

Verantwortlich

Frau Sorokin

Zielgruppe

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

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,43	3.000	4.200	4.400	4.600	4.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	1.800	1.800	26.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.233,18	374.000	585.400	600.400	600.400	600.400
6.	privatrechtliche Entgelte	2.742,00	1.100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.647,61	378.100	589.800	606.800	607.000	631.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	250.922,46	384.500	279.200	286.000	293.000	300.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	37,86	300	1.300	1.800	2.300	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.705,81	883.900	1.427.900	1.387.600	1.398.600	1.404.600
16.	Abschreibungen	117.378,05	345.300	464.900	505.900	508.500	499.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	97.200	97.200	97.200	97.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	662.161,78	629.600	1.239.200	1.356.600	1.441.900	1.457.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.136.205,96	2.243.600	3.509.700	3.635.100	3.741.500	3.761.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.129.558,35	-1.865.500	-2.919.900	-3.028.300	-3.134.500	-3.129.600
22.	außerordentliche Erträge	15.375,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15.375,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.114.183,35	-1.865.500	-2.919.900	-3.028.300	-3.134.500	-3.129.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.123,69	82.400	141.200	142.200	143.600	144.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.123,69	-82.400	-141.200	-142.200	-143.600	-144.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.137.307,04	-1.947.900	-3.061.100	-3.170.500	-3.278.100	-3.274.200

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,43	3.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.187,28	374.000	585.400	0	600.400	600.400	600.400
5.	privatrechtliche Entgelte	2.468,00	1.100	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.327,71	378.100	589.800	0	605.000	605.200	605.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	252.907,92	384.500	279.200	0	286.000	293.000	300.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	48,84	300	1.300	0	1.800	2.300	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.709,54	883.900	1.427.900	0	1.387.600	1.398.600	1.404.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	97.200	0	97.200	97.200	97.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	791.384,12	629.600	1.239.200	0	1.356.600	1.441.900	1.457.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.050,42	1.898.300	3.044.800	0	3.129.200	3.233.000	3.261.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.142.722,71	-1.520.200	-2.455.000	0	-2.524.200	-2.627.800	-2.656.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	155.000	0	2.020.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	155.000	0	2.020.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	695.000	366.000	0	100.000	100.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.915,94	507.300	492.600	0	313.600	313.600	313.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.915,94	1.202.300	858.600	0	413.600	413.600	313.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.915,94	-1.202.300	-858.600	0	-258.600	-413.600	1.706.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.360.638,65	-2.722.500	-3.313.600	0	-2.782.800	-3.041.400	-949.700
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.360.638,65	-2.722.500	-3.313.600	0	-2.782.800	-3.041.400	-949.700

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Produktbeschreibung

Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten, sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der kreiseigenen Förderschulen 2. Ausstattung der kreiseigenen Förderschulen mit Sachmitteln 3. Zahlungen von Gastschulgeldern an andere Gemeinden
Auftragsgrundlage	§§ 101 ff. NSchG
Produktziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorhalten bedarfsgerechter schulischer baulicher Anlagen und eines bedarfsgerechten und leistungsfähigen Bildungsangebotes 2. Die Lehr- und Lernmittel in den 2 Förderschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden.
Verantwortlich	Herr Plumeyer, Frau Sorokin
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Benachbarte Schulträger

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115,47	1.600	1.400	1.400	1.400	1.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.159,29	78.100	63.100	62.600	62.500	62.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.545,20	45.200	41.400	41.400	41.400	41.400
6.	privatrechtliche Entgelte	2.753,59	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.573,55	127.600	108.600	108.000	107.900	107.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	214.554,28	373.300	350.000	357.800	365.700	373.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	8,56	100	500	700	900	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.935,75	699.600	654.800	576.200	581.000	586.000
16.	Abschreibungen	30.730,71	227.900	204.300	208.000	205.300	198.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.275,68	283.100	204.700	204.900	205.100	205.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.504,98	1.584.000	1.414.300	1.347.600	1.358.000	1.364.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-593.931,43	-1.456.400	-1.305.700	-1.239.600	-1.250.100	-1.256.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-593.931,43	-1.456.400	-1.305.700	-1.239.600	-1.250.100	-1.256.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.390,91	146.700	232.900	234.300	236.400	238.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.390,91	-146.700	-232.900	-234.300	-236.400	-238.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634.322,34	-1.603.100	-1.538.600	-1.473.900	-1.486.500	-1.494.700

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783,27	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.949,91	45.200	41.400	0	41.400	41.400	41.400
5.	privatrechtliche Entgelte	475,72	2.700	2.700	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.208,90	49.500	45.500	0	45.400	45.400	45.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	218.332,65	373.300	350.000	0	357.800	365.700	373.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	17,32	100	500	0	700	900	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.478,10	699.600	654.800	0	576.200	581.000	586.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.989,95	283.100	204.700	0	204.900	205.100	205.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.818,02	1.356.100	1.210.000	0	1.139.600	1.152.700	1.166.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-536.609,12	-1.306.600	-1.164.500	0	-1.094.200	-1.107.300	-1.120.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	155.000	172.000	0	185.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.585,63	64.700	28.200	0	7.600	7.600	7.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.585,63	219.700	200.200	0	192.600	7.600	7.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.585,63	-219.700	-200.200	0	-192.600	-7.600	17.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-585.194,75	-1.526.300	-1.364.700	0	-1.286.800	-1.114.900	-1.103.500
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-585.194,75	-1.526.300	-1.364.700	0	-1.286.800	-1.114.900	-1.103.500

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt 2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule

Produktbeschreibung

1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten, sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der berufsbildenden Schulen
2. Ausstattung der kreiseigenen berufsbildenden Schulen mit Personal- und Sachmitteln

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. NSchG

Produktziele

1. Das Projekt E-Mobilität ist erfolgreich gestartet und wird weitergeführt. Die Produktion regenerativer Energie ist erfolgt und wird zum Betanken der Elektrofahrzeuge genutzt.
2. Die Schule ist mit Personal- und Sachmitteln ausgestattet.

Verantwortlich

Frau Finger, Frau Löbermann

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.599,46	19.900	26.700	25.400	14.000	13.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.414,00	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
6.	privatrechtliche Entgelte	47.545,78	40.300	43.400	43.400	43.400	43.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.887,61	64.100	60.600	60.500	60.500	60.500
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	145.693,33	134.100	140.000	138.700	127.400	126.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.925,47	253.300	254.800	260.700	266.700	272.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	101,79	100	2.800	3.000	3.200	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.270,32	907.200	990.600	1.088.500	847.200	798.300
16.	Abschreibungen	108.110,91	351.100	438.600	471.000	479.400	474.400
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	15.751,23	22.100	20.900	21.000	21.100	21.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.159,72	1.533.800	1.707.700	1.844.200	1.617.600	1.570.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-239.466,39	-1.399.700	-1.567.700	-1.705.500	-1.490.200	-1.443.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-105,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-239.571,39	-1.399.700	-1.567.700	-1.705.500	-1.490.200	-1.443.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.676,09	160.200	185.200	186.200	187.200	187.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.676,09	-160.200	-185.200	-186.200	-187.200	-187.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.247,48	-1.559.900	-1.752.900	-1.891.700	-1.677.400	-1.631.000

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		ergebnis	2014	2015	2015			
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.126,48	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.414,00	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.	privatrechtliche Entgelte	47.310,26	40.300	43.400	0	43.400	43.400	43.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.387,61	64.100	60.600	0	60.500	60.500	60.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.238,35	114.200	113.300	0	113.300	113.400	113.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	139.072,16	253.300	254.800	0	260.700	266.700	272.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	109,76	100	2.800	0	3.000	3.200	3.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.675,02	907.200	990.600	0	1.088.500	847.200	798.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.216,82	22.100	20.900	0	21.000	21.100	21.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.073,76	1.182.700	1.269.100	0	1.373.200	1.138.200	1.095.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.835,41	-1.068.500	-1.155.800	0	-1.259.900	-1.024.800	-982.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	62.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	62.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.109,50	590.000	240.000	0	200.000	200.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.733,53	185.100	159.100	0	464.500	198.800	164.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.843,03	775.100	404.100	0	664.500	398.800	204.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.843,03	-775.100	-404.100	0	-664.500	-358.800	-142.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-432.678,44	-1.843.600	-1.559.900	0	-1.924.400	-1.383.600	-1.124.600
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-432.678,44	-1.843.600	-1.559.900	0	-1.924.400	-1.383.600	-1.124.600

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt 2410000000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

1. Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2015/2016 dadurch sichergestellt, dass alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten den Schulen am 1. Schultag zur Aushändigung an die Schülerinnen und Schüler vorliegen.
2. Die neuen Verträge für den Individualverkehr (freigestellter Verkehr) sind abgeschlossen.

Verantwortlich

Frau Brummund, Frau Ehlers, Frau Sorokin, Frau Mahlke, Frau Zimmermann

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	241000000 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.524,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.121,63	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.646,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	184.414,38	184.700	199.800	205.300	211.100	217.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	203,23	200	6.600	6.900	7.200	7.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,16	6.400	11.400	9.400	9.400	9.400
16.	Abschreibungen	3.188,25	3.100	8.300	8.600	7.400	6.800
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	5.809.781,38	6.869.400	7.472.200	7.719.200	7.912.000	8.008.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.999.329,40	7.063.800	7.698.300	7.949.400	8.147.100	8.249.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.989.683,06	-7.057.800	-7.692.300	-7.943.400	-8.141.100	-8.243.200
22.	außerordentliche Erträge	1.106,73	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	15.407,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-14.300,75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.003.983,81	-7.057.800	-7.692.300	-7.943.400	-8.141.100	-8.243.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.888,20	96.500	98.300	98.900	100.000	100.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.888,20	-96.500	-98.300	-98.900	-100.000	-100.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.024.872,01	-7.154.300	-7.790.600	-8.042.300	-8.241.100	-8.343.900

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	241000000 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.494,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.621,66	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116,37	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	187.372,70	184.700	199.800	0	205.300	211.100	217.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	217,62	200	6.600	0	6.900	7.200	7.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.742,16	6.400	11.400	0	9.400	9.400	9.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.736.345,46	6.869.400	7.472.200	0	7.719.200	7.912.000	8.008.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925.677,94	7.060.700	7.690.000	0	7.940.800	8.139.700	8.242.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.915.561,57	-7.054.700	-7.684.000	0	-7.934.800	-8.133.700	-8.236.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**
 Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
 Produkt **241000000 Schülerbeförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.915.561,57	-7.054.700	-7.689.000	0	-7.934.800	-8.133.700	-8.236.400
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-5.915.561,57	-7.054.700	-7.689.000	0	-7.934.800	-8.133.700	-8.236.400

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt	421000000 Förderung des Sports
Produktbeschreibung	Zuschussgewährung nach den "Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel"
Auftragsgrundlage	Freiwillig, Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel (Kreistagsbeschluss)
Produktziele	<p>1. Sicherung des organisierten Sports im Landkreis Wolfenbüttel. Die Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel werden überarbeitet.</p> <p>2. 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.</p>
Verantwortlich	Frau Brummund, Frau Mahlke
Zielgruppe	Städte, Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Wolfenbüttel, Kreissportbund des Landkreises Wolfenbüttel sowie die ihm angehörenden Sportvereine im Landkreis Wolfenbüttel

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.510,35	30.100	24.200	25.200	26.200	27.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	24,62	100	500	700	900	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	14.965,00	18.500	25.800	32.300	35.100	37.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	106.307,45	97.600	135.900	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	500	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.807,42	146.800	186.800	58.600	62.700	66.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-153.807,42	-146.800	-186.800	-58.600	-62.700	-66.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-153.807,42	-146.800	-186.800	-58.600	-62.700	-66.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,90	17.900	32.900	32.600	32.800	32.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.156,90	-17.900	-32.900	-32.600	-32.800	-32.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.964,32	-164.700	-219.700	-91.200	-95.500	-99.500

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.953,51	30.100	24.200	0	25.200	26.200	27.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	31,99	100	500	0	700	900	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	93.807,45	97.600	135.900	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	400	0	400	500	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.792,95	128.300	161.000	0	26.300	27.600	28.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-126.792,95	-128.300	-161.000	0	-26.300	-27.600	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	183.499,00	3.800	210.000	0	107.000	107.000	107.000

**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.499,00	3.800	210.000	0	107.000	107.000	107.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.499,00	-3.800	-210.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-310.291,95	-132.100	-371.000	0	-133.300	-134.600	-135.900
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-310.291,95	-132.100	-371.000	0	-133.300	-134.600	-135.900

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales
--

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

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 Rosenthal

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 - Arbeit und Soziales**

- Fehlanzeige -

**Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.591.775,82	5.604.400	6.438.400	6.754.000	6.821.700	6.152.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.656.103,57	2.493.300	2.582.200	2.611.500	2.642.500	2.673.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.090.452,67	37.558.400	36.803.600	37.172.900	37.546.000	37.923.100
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	102,74	100	1.900	2.200	2.500	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.342.934,80	45.657.300	45.828.200	46.542.900	47.015.200	46.754.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.664.020,88	3.867.000	4.035.600	4.098.000	4.162.000	4.227.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.915,03	2.500	95.700	97.200	98.700	100.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.719,90	69.100	33.500	33.900	34.300	34.700
16.	Abschreibungen	16.672,74	18.700	28.400	30.100	31.800	33.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.620.354,18	45.334.800	48.445.000	48.942.700	49.448.500	49.958.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.568.405,90	21.808.100	22.326.200	23.385.500	23.622.600	23.861.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.908.088,63	71.100.200	74.964.400	76.587.400	77.397.900	78.216.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.565.153,83	-25.442.900	-29.136.200	-30.044.500	-30.382.700	-31.461.200
22.	außerordentliche Erträge	1.481.920,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.481.920,92	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-21.083.232,91	-25.442.900	-29.136.200	-30.044.500	-30.382.700	-31.461.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.855,26	718.200	873.900	880.100	890.400	898.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.855,26	-718.200	-873.900	-880.100	-890.400	-898.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.493.088,17	-26.161.100	-30.010.100	-30.924.600	-31.273.100	-32.360.100

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575.623,21	5.604.400	6.438.400	0	6.754.000	6.821.700	6.152.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.660.228,95	2.493.300	2.582.200	0	2.611.500	2.642.500	2.673.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.249.011,62	37.558.400	36.803.600	0	37.172.900	37.546.000	37.923.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,56	100	100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.489.364,34	45.657.300	45.826.400	0	46.540.900	47.013.000	46.752.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.675.556,68	3.867.000	4.035.600	0	4.098.000	4.162.000	4.227.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.970,67	2.500	95.700	0	97.200	98.700	100.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.290,03	69.100	33.500	0	33.900	34.300	34.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	44.245.195,92	45.334.800	48.445.000	0	48.942.700	49.448.500	49.958.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.287.571,12	21.808.100	22.326.200	0	23.385.500	23.622.600	23.861.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.246.584,42	71.081.500	74.936.000	0	76.557.300	77.366.100	78.182.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.757.220,08	-25.424.200	-29.109.600	0	-30.016.400	-30.353.100	-31.430.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.451,00	56.400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.451,00	56.400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451,00	-56.400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-20.760.671,08	-25.480.600	-29.109.600	0	-30.016.400	-30.353.100	-31.430.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-20.760.671,08	-25.480.600	-29.109.600	0	-30.016.400	-30.353.100	-31.430.100

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

Produktbeschreibung

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGBXII
Produktbeschreibung	Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe sowie Beratung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII)
Produktziele	Sicherung einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten durch eine kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Leistungsgewährung. Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.
Verantwortlich	Herr Rosenthal
Zielgruppe	Ratsuchende für Hilfen nach dem SGB XII

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kennzahlen			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	33,40	42,78	64,33
Kostendeckungsgrad (%)	90,03	87,63	81,33
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.184,00	1.300,00	1.466,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE - Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	102,00	100,00	109,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE - Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	509,00	530,00	505,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE - Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	4.145,09	4.280,00	3.104,59
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE - Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	4.083,31	4.259,62	4.112,48
Anteil der Bezieher ambulanter Leistungen bei der Hilfeart Hilfe zur Pflege in %	17,20	15,87	17,75
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen (örtlicher Träger)	247,00	255,00	275,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger ambulant betreutes Wohnen in Euro	3.971,30	3.681,57	3.441,45
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	52,00	55,00	58,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	16.920,57	14.000,00	16.206,90

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	2.622.829,98	2.457.500	2.544.500	2.572.600	2.602.300	2.632.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.091.916,75	32.387.000	31.453.900	31.768.900	32.087.000	32.408.500
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	77,74	100	1.900	2.200	2.500	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.719.324,47	34.845.700	34.002.400	34.346.000	34.694.300	35.046.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.865.463,68	1.979.300	2.090.800	2.132.100	2.174.500	2.217.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.360,60	1.600	58.400	59.100	59.800	60.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.719,90	69.100	33.500	33.900	34.300	34.700
16.	Abschreibungen	16.556,74	17.700	28.000	29.500	31.000	32.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.034.736,85	40.761.300	41.056.900	41.474.500	41.898.700	42.326.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	800.823,81	882.600	1.082.900	1.094.600	1.106.600	1.118.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.754.661,58	43.711.600	44.350.500	44.823.700	45.304.900	45.790.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.035.337,11	-8.865.900	-10.348.100	-10.477.700	-10.610.600	-10.744.700
22.	außerordentliche Erträge	1.481.920,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.481.920,92	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.553.416,19	-8.865.900	-10.348.100	-10.477.700	-10.610.600	-10.744.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.897,17	717.600	847.600	853.500	863.400	871.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.897,17	-717.600	-847.600	-853.500	-863.400	-871.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.792.313,36	-9.583.500	-11.195.700	-11.331.200	-11.474.000	-11.616.400

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.622.852,36	2.457.500	2.544.500	0	2.572.600	2.602.300	2.632.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.054.404,75	32.387.000	31.453.900	0	31.768.900	32.087.000	32.408.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,56	100	100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.681.757,67	34.845.700	34.000.600	0	34.344.000	34.692.100	35.043.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.872.656,19	1.979.300	2.090.800	0	2.132.100	2.174.500	2.217.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.440,03	1.600	58.400	0	59.100	59.800	60.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.290,03	69.100	33.500	0	33.900	34.300	34.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	39.708.895,74	40.761.300	41.056.900	0	41.474.500	41.898.700	42.326.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	754.078,04	882.600	1.082.900	0	1.094.600	1.106.600	1.118.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.372.360,03	43.693.900	44.322.500	0	44.794.200	45.273.900	45.758.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.690.602,36	-8.848.200	-10.321.900	0	-10.450.200	-10.581.800	-10.714.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.451,00	56.400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50
Arbeit und 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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.451,00	56.400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451,00	-56.400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.694.053,36	-8.904.600	-10.321.900	0	-10.450.200	-10.581.800	-10.714.600
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-5.694.053,36	-8.904.600	-10.321.900	0	-10.450.200	-10.581.800	-10.714.600

**Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales**

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

Produktbeschreibung

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)

Produktziele

Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Sicherung des notwendigen Unterkunftsbedarfs und der nicht mit dem Arbeitslosengeld II und Sozialgeld abgegoltenen Bedarfe für den anspruchsberechtigten Personenkreis

Verantwortlich

Herr Rosenthal

Zielgruppe

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen (kommunal) pro Einwohner in Euro	115,01	114,56	123,67
Bruttotransferaufwand kommunal in Euro	18.855.731,07	18.100.000,00	19.780.000,00
Transferaufwand SGB II gesamt in Euro	37.797.549,07	36.967.500,00	38.972.400,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	4.264,00	4.337,00	4.255,00

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.591.775,82	5.604.300	6.438.300	6.753.800	6.821.400	6.152.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748.593,35	1.647.000	1.653.200	1.669.800	1.686.600	1.703.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.340.369,17	7.251.300	8.091.500	8.423.600	8.508.000	7.855.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.733.306,18	1.819.100	1.875.600	1.894.600	1.913.800	1.933.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.395,14	800	33.300	33.800	34.300	34.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.614.580,06	20.724.700	21.042.500	22.087.300	22.309.500	22.533.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.349.281,38	22.544.600	22.951.400	24.015.700	24.257.600	24.501.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.008.912,21	-15.293.300	-14.859.900	-15.592.100	-15.749.600	-16.645.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.008.912,21	-15.293.300	-14.859.900	-15.592.100	-15.749.600	-16.645.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.691,32	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.691,32	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.173.603,53	-15.293.300	-14.859.900	-15.592.100	-15.749.600	-16.645.900

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575.623,21	5.604.300	6.438.300	0	6.753.800	6.821.400	6.152.100
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, Kostenumlagen	1.875.034,46	1.647.000	1.653.200	0	1.669.800	1.686.600	1.703.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450.657,67	7.251.300	8.091.500	0	8.423.600	8.508.000	7.855.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.733.905,31	1.819.100	1.875.600	0	1.894.600	1.913.800	1.933.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.370,69	800	33.300	0	33.800	34.300	34.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.359.394,92	20.724.700	21.042.500	0	22.087.300	22.309.500	22.533.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.094.670,92	22.544.600	22.951.400	0	24.015.700	24.257.600	24.501.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.644.013,25	-15.293.300	-14.859.900	0	-15.592.100	-15.749.600	-16.645.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50
Arbeit und 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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.644.013,25	-15.293.300	-14.859.900	0	-15.592.100	-15.749.600	-16.645.900
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-13.644.013,25	-15.293.300	-14.859.900	0	-15.592.100	-15.749.600	-16.645.900

**Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales**

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

Produktbeschreibung

Produktgruppe	313 Leistungen nach dem AsylbLG
Produktbeschreibung	Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushaltes durch Geld- und Sachleistungen
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produktziele	Kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bzw. Erbringen von Leistungen, die im Einzelfall nach den Umständen unabweisbar geboten sind; Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen
Verantwortlich	Herr Glasenapp
Zielgruppe	Ratsuchende für Leistungen nach dem AsylbLG

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kennzahlen			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	8,35	Nicht geplant	28,32
Kostendeckungsgrad (%)	0,00	Nicht geplant	38,10
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger	338,00	Nicht geplant	720,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger in Euro	2.995,81	Nicht geplant	4.771,25

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	2.990,00	100	2.000	2.100	2.200	2.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.268,00	1.782.500	2.112.400	2.133.600	2.155.000	2.176.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.579.258,00	1.782.600	2.114.400	2.135.700	2.157.200	2.178.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	2.422.332,85	2.343.300	5.349.700	5.404.300	5.459.500	5.515.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.507,27	200.000	200.000	202.000	204.100	206.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.591.840,12	2.543.300	5.549.700	5.606.300	5.663.600	5.721.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.012.582,12	-760.700	-3.435.300	-3.470.600	-3.506.400	-3.542.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.012.582,12	-760.700	-3.435.300	-3.470.600	-3.506.400	-3.542.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012.582,12	-760.700	-3.435.300	-3.470.600	-3.506.400	-3.542.700

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.620,00	100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.576.268,00	1.782.500	2.112.400	0	2.133.600	2.155.000	2.176.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.888,00	1.782.600	2.114.400	0	2.135.700	2.157.200	2.178.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.444.350,31	2.343.300	5.349.700	0	5.404.300	5.459.500	5.515.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.129,19	200.000	200.000	0	202.000	204.100	206.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.479,50	2.543.300	5.549.700	0	5.606.300	5.663.600	5.721.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.591,50	-760.700	-3.435.300	0	-3.470.600	-3.506.400	-3.542.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.033.591,50	-760.700	-3.435.300	0	-3.470.600	-3.506.400	-3.542.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.033.591,50	-760.700	-3.435.300	0	-3.470.600	-3.506.400	-3.542.700

Teilhaushalt 51 Jugend

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

24 Schulträgeraufgaben
 34 Soziale Hilfen
 35 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau Walter

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen**Ziele des Teilhaushaltes 51 - Jugend****1. Das Jugendamt versteht sich als eine dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Institution.**

Messinstrumente:

- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Bereich UVG, Antragseingang bis Bescheidung, soll im Schnitt bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen ständig unter 30 Tagen gehalten werden
- Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Erstgespräch nach Anmeldung in der Erziehungsberatungsstelle soll dauerhaft unter 30 Tagen gehalten werden.

Termin: 31.12.2015

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

Messinstrumente:

- Im Bereich der "Frühen Hilfen" werden bis zum 31.12.2017 mindestens drei Maßnahmen implementiert
- Drei Sozialraumprojekte werden bis zum 31.12.2016 umgesetzt
- 80 fallübergreifende Präventions- und Vernetzungsmaßnahmen im Bereich der Erziehungsberatungsstelle und des Bereiches Prävention/Jugendschutz werden jährlich bis zum 31.12.2016 durchgeführt

Termin: 31.12.2015 ff.

3. Das Jugendamt fördert die Bildung und das gesunde Aufwachsen der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Wolfenbüttel und begreift beides als lebenslangen Prozess.

Messinstrumente:

- Die Förderung von Kindertagesstätten und Kindertagespflege, um die jeweiligen Forderungen der aktuellen Bedarfsplanung der Jugendhilfeplanung bis zum 31.12.2017 hinsichtlich der Platzzahlen und der Versorgungsquote erfüllen zu können

Teilhaushalt 51
Jugend

- Die Fachberatung in den KiTa ohne institutionelle, eigene Fachberatung wird bedarfsgerecht vorgehalten, die quantitative Evaluation Angebot / Bedarf erfolgt jeweils zum 31.12. des Jahres
- Die Angebote der Maßnahmen in den Schulen, die mit Schulsozialarbeit des Jugendamtes ausgestattet sind, werden bis zum 31.12.2016 kontinuierlich ausgebaut

Termin: 31.12.2015 ff.

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.700,27	484.900	522.200	480.200	480.200	441.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.344.183,48	1.405.600	1.619.100	1.629.700	1.640.300	1.650.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.605,20	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	9.367,70	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400.990,98	2.137.500	2.879.200	2.779.200	2.834.200	2.889.200
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	7.416,31	1.000	11.200	11.200	11.200	11.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.722.313,74	4.063.500	5.065.800	4.934.400	5.000.000	5.026.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.542.184,18	4.908.700	5.258.700	5.406.700	5.558.900	5.715.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.107,99	1.000	38.500	40.600	42.600	44.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.859,27	368.000	377.700	280.000	281.100	282.000
16.	Abschreibungen	94.450,36	75.900	132.800	134.600	134.100	128.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.892.395,47	20.006.300	21.295.900	21.862.300	22.184.300	22.944.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	936.959,00	655.400	890.300	902.200	887.200	926.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.647.956,27	26.015.300	27.993.900	28.626.400	29.088.200	30.041.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.925.642,53	-21.951.800	-22.928.100	-23.692.000	-24.088.200	-25.015.300
22.	außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	405.087,78	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-393.087,78	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-20.318.730,31	-21.951.800	-22.928.100	-23.692.000	-24.088.200	-25.015.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.722,93	1.277.800	1.994.000	2.005.500	2.026.000	2.040.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.722,93	-1.277.800	-1.994.000	-2.005.500	-2.026.000	-2.040.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.845.453,24	-23.229.600	-24.922.100	-25.697.500	-26.114.200	-27.056.200

Teilhaushalt 51
Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.155,36	484.900	522.200	0	480.200	480.200	441.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.276.181,95	1.405.600	1.619.100	0	1.629.700	1.640.300	1.650.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.572,50	6.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Entgelte	9.337,70	28.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.967.079,60	2.137.500	2.879.200	0	2.779.200	2.834.200	2.889.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	419,00	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.280.746,11	4.063.500	5.054.600	0	4.923.200	4.988.800	5.015.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.549.114,60	4.908.700	5.258.700	0	5.406.700	5.558.900	5.715.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.128,47	1.000	38.500	0	40.600	42.600	44.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.797,13	368.000	377.700	0	280.000	281.100	282.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.596.897,31	20.006.300	21.295.900	0	21.862.300	22.184.300	22.944.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	812.512,02	655.400	890.300	0	902.200	887.200	926.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.150.449,53	25.939.400	27.861.100	0	28.491.800	28.954.100	29.913.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-20.869.703,42	-21.875.900	-22.806.500	0	-23.568.600	-23.965.300	-24.897.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.756,51	32.300	7.100	0	6.200	6.200	6.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	152.150,23	177.900	20.500	0	20.500	20.500	20.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.906,74	210.200	27.600	0	26.700	26.700	26.700
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.906,74	-210.200	-27.600	0	-26.700	-26.700	-26.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-21.035.610,16	-22.086.100	-22.834.100	0	-23.595.300	-23.992.000	-24.924.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-21.035.610,16	-22.086.100	-22.834.100	0	-23.595.300	-23.992.000	-24.924.300

Teilhaushalt 51
Jugend

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136220000001501 Zuweisungen an Gemeinden für Jugendeinrichtungen						
3622000000.7812000 ca. Zuweisungen an Gem. für Jugendeinrichtungen	24.000,00	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-24.000,00	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
5136220000001502 Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche						
3622000000.7818000 für Zusch. für Invest. übrige Bereiche	12.000,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-12.000,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
5136350000001501 Tablet PC						
3635000000.7831201 Tablet PC	900,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	-900	0,00	0	0	0
5136500000001501 Inv. Zuschuss Krippenpl. Ge. Schladen-Werla						
3650000000.7812000 inv. Zuschuss zu 15 Krippenplätzen	11.500,00	11.500	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 ca. inv. Zuschüsse Nachjahre	34.500,00	0	0,00	11.500	11.500	11.500
= Saldo	-46.000,00	-11.500	0,00	-11.500	-11.500	-11.500
51366000000011501 Jugendzeltplatz Asse						
3660000000.7831100 pauschal f. Anschaffungen Zeltplatz Asse	14.000,00	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
= Saldo	-14.000,00	-3.500	0,00	-3.500	-3.500	-3.500
51366000000011502 Sammelposten Jugendzeltplatz Asse						
3660000000.7831200 ca. Sammelposten	6.000,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-6.000,00	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
5136750000001501 großes Update EBKuS						
3675000000.7831101 großes Update EBKuS	4.800,00	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
= Saldo	-4.800,00	-1.200	0,00	-1.200	-1.200	-1.200

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Produktbeschreibung

Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktbeschreibung	<p>Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zentral für den gesamten Landkreis;</p> <p>Gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern finanziell fördern durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen hinsichtlich der Integration von behinderten Kindern in Regelkindergärten zur Erhöhung des Gruppenangebotes entsprechend des vorhandenen Bedarfs;</p> <p>Förderung von Kindern in der Tagespflege und Bereitstellung entsprechender Platzzahlen</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG
Produktziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern in Tagespflege 2. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen durch die Übernahme von Gebühren für Kinder in Kindertageseinrichtungen
Verantwortlich	Frau Weitzen, Herr Röttger
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren, Behinderte Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte, Alleinerziehende

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (im Jahresschnitt)	388,00	340,00	340,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege mit Übernahme der Kosten durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	98,00	120,00	110,00
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	538,00	610,00	610,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.794,06	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	129.582,97	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	417.377,03	350.000	323.000	323.000	323.000	323.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.172,89	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	935.342,67	890.000	970.000	970.000	970.000	970.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	937.515,56	891.100	971.300	971.300	971.300	971.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-520.138,53	-541.100	-648.300	-648.300	-648.300	-648.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-520.138,53	-541.100	-648.300	-648.300	-648.300	-648.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,39	0	6.900	7.000	7.100	7.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208,39	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.346,92	-541.100	-655.200	-655.300	-655.400	-655.700

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.794,06	220.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	130.295,27	130.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.089,33	350.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	948.452,73	890.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.452,73	890.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-530.363,40	-540.000	-647.000	0	-647.000	-647.000	-647.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-530.363,40	-540.000	-647.000	0	-647.000	-647.000	-647.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-530.363,40	-540.000	-647.000	0	-647.000	-647.000	-647.000

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

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 Adoptierten in allen Fragen der Adoption sowie Durchführung des rechtlichen Verfahrens;

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

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.

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Verantwortlich

Frau Walter, Herr Alpert, Frau Weitzen, Herr Curland

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Junge Volljährige und ihre Familien, Freie Träger der Jugendhilfe mit ihren Einrichtungen und Diensten, 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 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe) pro 1.000 Kinder u. Jugendliche unter 18 (in Klammern = totale Zahlen) Referenzwerte IBN VgIR. V 2012	35,51 (711,00) 37,60	36,97 (790,00) -	- (845,00) -
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt pro 1.000 Kinder und Jugendliche von 18 bis unter 21 J. (in Klammern = totale Zahlen) Referenzwerte IBN VgIR. V 2012	13,01 (51,00) 16,50	39,00 (70,00) -	- (74,00) -
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kind. u. Jugendl. unter 18 J., gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt pro 1.000 Kind./Jug. (in Klammern = totale Zahlen) Referenzwerte IBN VgIR. V 2012	9,63 (193,00) 5,90	8,42 (200,00) -	- (214,00) -
Elterngeld (Anträge)	1.146,00	950,00	1.200,00
Elterngeld, Fallzahl je Sachbearbeiter (Leitungsanteile eingerechnet; Planzahl vorbehaltlich einer Personalerhöhung; Ref.wert 2011 lt. NLT = 551)	572,00	480,00	600,00
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§ 1615I BGB) und § 4 SGB VIII	2.087,00	1.400,00	2.100,00
Beurkundungen	655,00	515,00	700,00
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	87,00 / 71,00	118,00	90,00 / 75,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.320,00	1.230,00	1.350,00
Quote Adoptionsvermittlung in %	100,00	100,00	100,00
Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf max. 8 Prozent gehalten.	8,00	8,00	8,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.794,85	177.900	233.900	233.900	233.900	233.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	836.478,57	884.100	1.096.100	1.106.700	1.117.300	1.127.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29,20	1.000	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546.850,02	1.187.500	1.979.200	1.879.200	1.934.200	1.989.200
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	1.888,56	1.000	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.607.091,00	2.251.500	3.310.200	3.220.800	3.286.400	3.352.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.401.607,39	3.842.800	3.449.500	3.544.300	3.641.600	3.741.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	970,11	800	29.400	30.700	32.000	33.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.013,06	227.600	242.700	191.200	192.000	192.600
16.	Abschreibungen	16.901,78	21.800	23.000	23.900	23.200	22.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.703.060,05	13.841.200	13.849.300	14.239.700	14.361.700	14.824.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	775.443,89	485.800	715.900	727.300	738.800	750.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.020.996,28	18.420.000	18.309.800	18.757.100	18.989.300	19.565.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.413.905,28	-16.168.500	-14.999.600	-15.536.300	-15.702.900	-16.213.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.413.905,28	-16.168.500	-14.999.600	-15.536.300	-15.702.900	-16.213.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.036,06	936.000	1.437.900	1.446.200	1.461.300	1.471.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.036,06	-936.000	-1.437.900	-1.446.200	-1.461.300	-1.471.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.794.941,34	-17.104.500	-16.437.500	-16.982.500	-17.164.200	-17.684.700

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.910,38	177.900	233.900	0	233.900	233.900	233.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	796.772,46	884.100	1.096.100	0	1.106.700	1.117.300	1.127.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29,20	1.000	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216.993,67	1.187.500	1.979.200	0	1.879.200	1.934.200	1.989.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	419,00	1.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.124,71	2.251.500	3.309.300	0	3.219.900	3.285.500	3.351.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.407.921,20	3.842.800	3.449.500	0	3.544.300	3.641.600	3.741.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	989,47	800	29.400	0	30.700	32.000	33.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.445,60	227.600	242.700	0	191.200	192.000	192.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.792.859,63	13.841.200	13.849.300	0	14.239.700	14.361.700	14.824.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.515,82	485.800	715.900	0	727.300	738.800	750.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.974.731,72	18.398.200	18.286.800	0	18.733.200	18.966.100	19.542.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.719.607,01	-16.146.700	-14.977.500	0	-15.513.300	-15.680.600	-16.191.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.899,78	26.300	900	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.899,78	26.300	900	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.899,78	-26.300	-900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.726.506,79	-16.173.000	-14.978.400	0	-15.513.300	-15.680.600	-16.191.500
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-14.726.506,79	-16.173.000	-14.978.400	0	-15.513.300	-15.680.600	-16.191.500

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Produktbeschreibung

Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung	Gewährung eines Personalkostenzuschusses an die kreisangehörigen Kommunen zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern; Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Schaffung von erforderlichen neuen Kindertagesstättenplätzen
Auftragsgrundlage	SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde
Produktziele	Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen durch die Gewährung von Personal- und Investitionskostenzuschüssen zum Ausbau und Betrieb der Betreuung in Kindertagesstätten zur Erreichung der Betreuungsplätze gem. Ausbaustufenplan zum TAG und Jugendhilfeplan Teil I
Verantwortlich	Frau Weitzen
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	708,00	831,00	848,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	2.707,00	2.707,00	2.970,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschulkinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	487,00	510,00	556,00

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.269,11	75.000	42.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.269,11	75.000	42.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.818,91	31.800	32.500	33.400	34.300	35.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895,04	43.000	42.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	22.801,93	35.300	45.300	44.200	41.800	38.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.764.571,30	3.501.500	4.825.500	5.001.500	5.201.500	5.501.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.832.087,18	3.611.600	4.945.300	5.079.100	5.277.600	5.574.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.760.818,07	-3.536.600	-4.903.300	-5.079.100	-5.277.600	-5.574.800
22.	außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	405.087,78	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-393.087,78	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.153.905,85	-3.536.600	-4.903.300	-5.079.100	-5.277.600	-5.574.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.118,09	34.000	31.300	31.500	31.600	31.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.118,09	-34.000	-31.300	-31.500	-31.600	-31.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.158.023,94	-3.570.600	-4.934.600	-5.110.600	-5.309.200	-5.606.600

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.449,11	75.000	42.000	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.449,11	75.000	42.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.818,91	31.800	32.500	0	33.400	34.300	35.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.895,04	43.000	42.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.375.467,62	3.501.500	4.825.500	0	5.001.500	5.201.500	5.501.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420.181,57	3.576.300	4.900.000	0	5.034.900	5.235.800	5.536.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.364.732,46	-3.501.300	-4.858.000	0	-5.034.900	-5.235.800	-5.536.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	147.734,93	172.900	11.500	0	11.500	11.500	11.500

**Teilhaushalt 51
Jugend**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.734,93	172.900	11.500	0	11.500	11.500	11.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.734,93	-172.900	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.512.467,39	-3.674.200	-4.869.500	0	-5.046.400	-5.247.300	-5.548.300
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.512.467,39	-3.674.200	-4.869.500	0	-5.046.400	-5.247.300	-5.548.300

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

34 Soziale Hilfen

41 Gesundheitsdienste

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau Dr. von Nicolai

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 53 - Gesundheit****1. Koordination von Veranstaltungen im Rahmen des Hygienenetzwerkes Südost Niedersachsen.**

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2015

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

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2015

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.883,84	108.600	103.000	105.900	107.200	110.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255,79	200	200	200	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	278.069,08	210.400	210.500	210.500	210.500	210.500
6.	privatrechtliche Entgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.888,89	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	427.697,60	359.100	353.600	356.500	357.600	360.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.667.011,98	1.689.700	1.778.000	1.830.800	1.885.400	1.941.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.328,37	800	26.500	27.700	29.000	30.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.139,07	115.200	128.000	128.500	126.800	128.500
16.	Abschreibungen	5.714,30	6.700	10.600	10.700	7.100	6.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	167.272,00	171.100	171.000	171.000	171.000	171.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.381,73	42.000	35.400	35.700	36.000	36.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.976.847,45	2.025.500	2.149.500	2.204.400	2.255.300	2.313.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.549.149,85	-1.666.400	-1.795.900	-1.847.900	-1.897.700	-1.953.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.549.149,85	-1.666.400	-1.795.900	-1.847.900	-1.897.700	-1.953.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.630,04	570.400	811.500	815.600	823.300	828.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.630,04	-570.400	-811.500	-815.600	-823.300	-828.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.735.779,89	-2.236.800	-2.607.400	-2.663.500	-2.721.000	-2.781.900

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.240,37	108.600	103.000	0	105.900	107.200	110.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	265.533,84	210.400	210.500	0	210.500	210.500	210.500
5.	privatrechtliche Entgelte	620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.517,84	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.912,05	358.900	353.400	0	356.300	357.600	360.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.661.629,81	1.689.700	1.778.000	0	1.830.800	1.885.400	1.941.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.294,65	800	26.500	0	27.700	29.000	30.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.220,73	115.200	128.000	0	128.500	126.800	128.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	167.272,00	171.100	171.000	0	171.000	171.000	171.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.566,12	42.000	35.400	0	35.700	36.000	36.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.983,31	2.018.800	2.138.900	0	2.193.700	2.248.200	2.307.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.605.071,26	-1.659.900	-1.785.500	0	-1.837.400	-1.890.600	-1.947.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.394,67	4.100	30.300	0	300	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.394,67	4.100	30.300	0	300	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.394,67	-4.100	-30.300	0	-300	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag		-1.607.465,93	-1.664.000	-1.815.800	0	-1.837.700	-1.890.600	-1.947.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung		-1.607.465,93	-1.664.000	-1.815.800	0	-1.837.700	-1.890.600	-1.947.000

Teilhaushalt 53
Gesundheit

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
533430000001502 zusätzliche Lizenz Butler-Behörde						
3430000000.7831101 zusätzliche Lizenz Butler-Behörde	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
533430000001503 Software Dragon Naturally Speaking Premium mobile						
3430000000.7831201 EDV Sammelposten 2015	300,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	-300	0,00	0	0	0
5341200000001501 Digitales Diktiergerät						
4120000000.7831200 Digitales Diktiergerät	400,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	-400,00	-400	0,00	0	0	0
5341400000001501 Vermögensgegenstände > 1T€ netto						
4140000000.7831100 Dental-Untersuchungsstuhl	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
4140000000.7831100 Sehtestgerät, Inventar 00009799	5.200,00	5.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.200,00	-15.200	0,00	0	0	0
5341400000001502 Sammelposten, VG 150-1.000 € netto						
4140000000.7831200 Sammelposten, VG < 150 - 1.000 E netto	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
5341400000001503 Hard- und Software 2015						
4140000000.7831101 Software mikropro rki incl. Health light	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
4140000000.7831101 Display mit Rechner (Besucherlenkung)	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
4140000000.7831101 Software mikropro hades	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
4140000000.7831101 großes wesentliches Update Gucheckup	700,00	700	0,00	0	0	0
4140000000.7831101 SW butler Behörde Basisprogramm Vollversion	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
4140000000.7831101 SW Micro Pro Rate 2015, Rest 2016	4.900,00	1.300	3.300,00	300	0	0
= Saldo	-15.000,00	-11.400	-3.300,00	-300	0	0
5341400000001504 Diktiergerät						
4140000000.7831201 Diktiergerät	400,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	-400,00	-400	0,00	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen
Produktbeschreibung	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Menschen und deren Angehörige, Sozialpsychiatrischer Verbund
Auftragsgrundlage	NPsychKG
Produktziele	Versorgung psychisch Kranker im Landkreis Wolfenbüttel (annähernd abgebildet über KlientInnenkontakte)
Verantwortlich	Frau Dr. Krause-Hünerjäger
Zielgruppe	Psychisch Kranke

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
PatientInnen-/KlientInnenkontakte im sozialpsychiatrischen Sozialdienst	5.582,00	6.800,00	6.900,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896,62	1.100	300	1.100	300	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.496,62	2.100	1.300	2.100	1.300	2.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	350.128,79	384.700	447.800	461.500	475.800	490.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	7,17	0	1.400	1.600	1.800	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,86	11.900	13.300	14.800	13.100	14.800
16.	Abschreibungen	1.397,11	1.400	1.800	1.700	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	167.100,00	170.800	170.800	170.800	170.800	170.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.117,76	18.400	16.100	16.200	16.300	16.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	533.347,69	587.200	651.200	666.600	678.200	694.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-531.851,07	-585.100	-649.900	-664.500	-676.900	-692.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-531.851,07	-585.100	-649.900	-664.500	-676.900	-692.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.054,11	109.700	155.400	156.400	157.900	158.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.054,11	-109.700	-155.400	-156.400	-157.900	-158.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.905,18	-694.800	-805.300	-820.900	-834.800	-851.700

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	412000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896,62	1.100	300	0	1.100	300	1.100
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	620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516,62	2.100	1.300	0	2.100	1.300	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	350.128,79	384.700	447.800	0	461.500	475.800	490.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.400	0	1.600	1.800	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.407,35	11.900	13.300	0	14.800	13.100	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	167.100,00	170.800	170.800	0	170.800	170.800	170.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.676,62	18.400	16.100	0	16.200	16.300	16.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.312,76	585.800	649.400	0	664.900	677.800	694.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-531.796,14	-583.700	-648.100	0	-662.800	-676.500	-692.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714,00	300	400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Produktklasse **4 Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
 Produkt **412000000 Gesundheitseinrichtungen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	714,00	300	400	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-714,00	-300	-400	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-532.510,14	-584.000	-648.500	0	-662.800	-676.500	-692.400
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-532.510,14	-584.000	-648.500	0	-662.800	-676.500	-692.400

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Produktbeschreibung

Produkt	4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbeschreibung	
<p>Beratung, Betreuung und Unterstützung von Pflegebedürftigen, Kranken und Behinderten, Personen mit Wohnproblemen; Durchführung von Sprachheilsprechtagen;</p> <p>Unterstützung, Koordinierung und Initiierung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung; Öffentlichkeitsarbeit und Sonderaktionen; Gesundheitsberichterstattung, Internetauftritt, Teilnahme an Runden Tischen, z. B. Frühe Hilfen; Arbeitskreis Integration (Vernetzung von Institutionen);</p> <p>Durchführung von Regeluntersuchungen in Schulen und freiwilligen Untersuchungen in Kindergärten; Impfberatung und jährliche Durchsicht der Impfbücher aller Sechstklässler auf Empfehlung des NLGA, Schutzimpfungen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche;</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; zahnärztliche Untersuchung aller Kinder in Kindergärten und in Schulen bis zum 12. Lebensjahr, Aufklärung, Risikokinderbetreuung;</p> <p>Impfwesen für Erwachsene; Verhütung von übertragbaren Krankheiten; Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Bearbeitung von Anzeigen über meldepflichtige Krankheiten; Durchführung von Belehrungen; Tuberkulosefürsorge; Leichen- und Bestattungswesen;</p> <p>Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung; Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen im Boden und in der Innen- und Außenluft;</p> <p>Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen; Überprüfung von Bebauungsplänen nach gesundheitlichen Gesichtspunkten; Beratung bei und Stellungnahmen zu Planungen von Gemeinschaftseinrichtungen, Industrie- und Gewerbeanlagen, Zulassung von Heilpraktikern; Überwachung der Meldepflichten von Hebammen;</p> <p>Amtsärztliche Gutachten; Gerichtsärztliche Gutachten; Sozialmedizinische Gutachten; Gutachten und Stellungnahmen des Jugend-, Schul- und Zahnärztlichen Dienstes</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NGöGD, SGB V, SGB IX, SGB XI, VO zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, § 56 NSchulG sowie die dazugehörenden Erlasse, Landesrahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe, RdErl. des Nds. Sozialministers vom 15.07.1987, RdErl. d. MFAS v. 20.04.2004 über "Freiwillige Schutzimpfungen nach dem Infektionsschutzgesetz", STIKO-Empfehlungen, IfSG, BestattG, TrinkwV, EU-Richtlinien, BadegewässerVO, Hygiene-VO, HPG, GefStoffVO, NHebG, BImSchG, KrW-/AbfG, BBodSchG, BBodSchVO, NWG, § 30 GewO, BauGB, Beamtenrechtliche Vorschriften (z. B. NBG), Beihilfevorschriften, FeV, Untersuchung auf besondere Anforderung, §§ 1898, 1906, 1908 BGB, JVEG, Vereinbarung zwischen dem Jobcenter Wolfenbüttel und dem Landkreis Wolfenbüttel, AsylbLG, SGB II, SGB VIII, SGB XII</p>	
Produktziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden bis zum Beginn der Sommerferien untersucht. 2. Es erfolgen jährlich 39 Begehungen der Einrichtungen im Sinne des § 36 IfSG. 3. Es erfolgen jährlich 31 Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer gem. Badegewässerverordnung und UBA 2006. 4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001. 5. Es erfolgt eine zeitnahe Erledigung der voraussichtlich 1.700 personenbezogenen Gutachtaufträge des amtsärztlichen Dienstes. 80 % der Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Gutachtauftrages erstellt sein. 	
Verantwortlich	
Herr Kattenstroth	

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

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

Zielgruppe

Personen in Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbetreibende, definierte Berufsgruppen, Patienten, Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Einwohnerinnen und Einwohner der Region, Antragstellerinnen und Antragsteller, Ratsuchende, körperlich und geistig Behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Personen, Kranke bzw. Krankheitsverdächtige, Impfwillige, Risikogruppen, Kinder, Jugendliche, Eltern, Behörden, Arbeitgeber, Dienstherrn, Gerichte, Adoptionswillige, öffentliche Einrichtungen, Bäderbetreiber, Wasserversorger, Berufsgruppen und Antragsteller im Gesundheitswesen oder in infektionssensiblen Bereichen

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Prüfungen von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001	45,00	45,00	45,00
Anzahl der Begehungen von Einrichtungen nach § 36 IfSG	39,00	39,00	39,00
Anzahl der Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer nach BadegewässerVO und DIN 19643	23,00	28,00	31,00
Anzahl der schulpflichtig werdenden Kinder	1.003,00	1.100,00	1.030,00
Anzahl der bis zu den Sommerferien durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	1.003,00	1.100,00	1.030,00
Personenbezogene Untersuchungen des amtsärztlichen Dienstes	1.793,00	1.700,00	1.700,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes	69,00	80,00	80,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.987,22	107.500	102.700	104.800	106.900	109.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255,79	200	200	200	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	277.369,08	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.888,89	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	425.500,98	356.900	352.100	354.200	356.100	358.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.068.872,14	1.065.700	1.063.600	1.095.600	1.128.500	1.162.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	809,36	500	17.300	17.900	18.600	19.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.255,33	98.500	108.000	107.500	107.500	107.500
16.	Abschreibungen	3.164,19	4.100	7.200	7.900	6.200	5.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	172,00	300	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.634,40	17.200	13.900	14.000	14.100	14.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.184.907,42	1.186.300	1.210.200	1.243.100	1.275.100	1.308.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-759.406,44	-829.400	-858.100	-888.900	-919.000	-950.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-759.406,44	-829.400	-858.100	-888.900	-919.000	-950.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.088,09	402.200	546.100	548.700	553.800	557.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.088,09	-402.200	-546.100	-548.700	-553.800	-557.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-880.494,53	-1.231.600	-1.404.200	-1.437.600	-1.472.800	-1.508.100

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.343,75	107.500	102.700	0	104.800	106.900	109.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	264.833,84	210.300	210.300	0	210.300	210.300	210.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.517,84	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.695,43	356.700	351.900	0	354.000	356.100	358.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.071.579,09	1.065.700	1.063.600	0	1.095.600	1.128.500	1.162.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	813,73	500	17.300	0	17.900	18.600	19.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.526,50	98.500	108.000	0	107.500	107.500	107.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	172,00	300	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.602,27	17.200	13.900	0	14.000	14.100	14.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.693,59	1.182.200	1.203.000	0	1.235.200	1.268.900	1.303.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-824.998,16	-825.500	-851.100	0	-881.200	-912.800	-945.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.680,67	3.800	28.000	0	300	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.680,67	3.800	28.000	0	300	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.680,67	-3.800	-28.000	0	-300	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-826.678,83	-829.300	-879.100	0	-881.500	-912.800	-945.300
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-826.678,83	-829.300	-879.100	0	-881.500	-912.800	-945.300

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

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 2015 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.**

Messinstrument:

- Jahresrechnung

Termin: 31.12.2015

2. Das Amt 60 der Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte 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: 31.12.2015.

**Teilhaushalt 60
Bauen und Planen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.293,38	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	663,97	600	600	600	600	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	404.669,86	1.176.000	488.000	1.938.000	1.188.000	688.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.279,22	111.200	111.600	111.600	111.600	111.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.225,51	2.100	1.300	700	300	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.182,39	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	542.314,33	1.291.400	612.000	2.061.400	1.311.000	810.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.099.419,34	1.158.400	1.149.700	1.163.700	1.190.600	1.218.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	616,50	600	14.300	15.200	16.100	17.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.106,72	151.400	142.400	142.300	142.300	142.300
16.	Abschreibungen	138.041,80	708.800	200.200	200.400	200.400	199.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	210,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.027,95	802.900	276.900	277.300	277.700	278.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.593.422,31	2.822.400	1.783.800	1.799.200	1.827.400	1.855.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.051.107,98	-1.531.000	-1.171.800	262.200	-516.400	-1.044.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.051.107,98	-1.531.000	-1.171.800	262.200	-516.400	-1.044.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.760,34	308.800	429.400	431.800	436.300	439.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.760,34	-308.800	-429.400	-431.800	-436.300	-439.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.868,32	-1.839.800	-1.601.200	-169.600	-952.700	-1.483.800

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.895,32	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.071,98	1.176.000	488.000	0	1.938.000	1.188.000	688.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.293,35	111.200	111.600	0	111.600	111.600	111.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.548,54	2.300	1.500	0	800	300	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.124,09	1.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.933,28	1.291.000	611.600	0	2.060.900	1.310.400	810.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.101.864,53	1.158.400	1.149.700	0	1.163.700	1.190.600	1.218.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	623,25	600	14.300	0	15.200	16.100	17.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.635,11	151.400	142.400	0	142.300	142.300	142.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	210,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.823,99	802.900	276.900	0	277.300	277.700	278.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.156,88	2.113.600	1.583.600	0	1.598.800	1.627.000	1.656.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.070.223,60	-822.600	-972.000	0	462.100	-316.600	-845.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	104.045,24	78.600	59.300	0	35.000	19.300	8.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.045,24	78.600	59.300	0	35.000	19.300	8.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511,30	6.800	21.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 60
Bauen und Planen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.511,30	106.800	21.600	0	0	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.533,94	-28.200	37.700	0	35.000	19.300	8.300	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.067.689,66	-850.800	-934.300	0	497.100	-297.300	-837.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-1.067.689,66	-850.800	-934.300	0	497.100	-297.300	-837.600	

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 GemHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
6051100000001501 digitale Karten						
5110000000.7831101 digitale Karten	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
6052100000001501 EDV Sammelposten 2015						
5210000000.7831201 1 Tablet, 10 Monitore	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
6052100000001502 EDV VG > 1T€						
5210000000.7831101 3 x Lizenzen ProBauG/WP	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 2 x Dokumentenscanner	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 SW Schnittstelle zu DMS OS ECM	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 SW Schnittstelle zum GIS	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 Upgrade ProBauG auf Version 2015	3.700,00	3.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.600,00	-17.600	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 64 Umwelt

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

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Teletzki

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Übrige Erläuterungen**Ziele des Teilhaushaltes 64 - Umwelt****1. Das eingeführte Qualitätsmanagementsystem im Amt 64 zum transparenten, serviceorientierten und effektiven Verwaltungshandeln ist fortgeführt.**

Messinstrument:

- Externes Audit

Termin: 31.12.2015

2. Die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes werden zur Senkung der CO₂-Bilanz begonnen.

Messinstrument:

- Beschluss der Maßnahmen durch Politik und Einführung durch Verwaltung

Termin: 31.12.2015

**Teilhaushalt 64
Umwelt**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.750,82	157.800	144.800	145.800	125.800	89.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.753,32	1.600	1.600	1.600	500	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.806,63	130.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6.	privatrechtliche Entgelte	130,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.744,22	289.500	289.100	289.100	289.100	289.100
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	250,00	0	200	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	376.434,99	579.100	571.900	572.800	551.700	514.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.235.992,53	1.358.600	1.523.000	1.563.500	1.605.000	1.647.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.045,44	700	24.800	25.800	26.800	27.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.143,68	122.000	108.300	108.300	108.300	108.300
16.	Abschreibungen	8.574,48	10.000	10.700	8.900	7.800	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	78.396,81	94.900	91.100	91.100	91.100	91.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.264,77	442.700	469.500	471.400	472.200	473.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.651.417,71	2.028.900	2.227.400	2.269.000	2.311.200	2.353.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.274.982,72	-1.449.800	-1.655.500	-1.696.200	-1.759.500	-1.838.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.274.982,72	-1.449.800	-1.655.500	-1.696.200	-1.759.500	-1.838.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.101,08	332.900	521.200	524.500	529.900	533.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.101,08	-332.900	-521.200	-524.500	-529.900	-533.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.402.083,80	-1.782.700	-2.176.700	-2.220.700	-2.289.400	-2.371.700

Teilhaushalt 64
Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.381,11	156.800	144.800	0	145.800	125.800	89.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.867,27	130.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
5.	privatrechtliche Entgelte	130,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.274,82	289.500	289.100	0	289.100	289.100	289.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.653,20	576.500	570.300	0	571.200	551.200	514.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.239.094,40	1.358.600	1.523.000	0	1.563.500	1.605.000	1.647.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.051,62	700	24.800	0	25.800	26.800	27.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.507,48	122.000	108.300	0	108.300	108.300	108.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	75.826,41	94.900	91.100	0	91.100	91.100	91.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263.061,82	442.700	469.500	0	471.400	472.200	473.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.541,73	2.018.900	2.216.700	0	2.260.100	2.303.400	2.347.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-968.888,53	-1.442.400	-1.646.400	0	-1.688.900	-1.752.200	-1.833.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	37.376,43	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.269,86	6.700	9.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 64
Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.646,29	9.700	10.900	0	1.500	1.500	1.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.646,29	-9.700	-10.900	0	-1.500	-1.500	-1.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.011.534,82	-1.452.100	-1.657.300	0	-1.690.400	-1.753.700	-1.834.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.011.534,82	-1.452.100	-1.657.300	0	-1.690.400	-1.753.700	-1.834.900

Teilhaushalt 64
Umwelt

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
645540000001501 Sonstige Baumaßnahmen pauschal						
5540000000.7873000 Ca. Ausz. für sonst. Baumaßnahmen pauschal	6.000,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-6.000,00	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
645610000001501 Lizenzen						
5610000000.7831101 Karten (Luftbilder Sommer)	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
645610000001502 ESRI Erst- und Folgekosten						
5610000000.7831101 ESRI ArcGIS Erst- und Folgekosten	7.400,00	7.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.400,00	-7.400	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

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

27 Kultur und Wissenschaft

41 Gesundheitsdienste

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Beddig

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.894.712,41	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.870.127,54	84.794.900	88.582.300	90.604.100	92.674.100	94.522.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	2.029.600	2.029.600	1.971.900	1.913.600
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	6.525,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.158.188,33	5.512.100	5.713.400	5.700.400	5.764.200	5.924.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.959.168,63	94.486.200	98.486.100	100.494.900	102.571.000	104.520.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	234.426,00	276.700	437.800	526.200	615.500	705.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.751,12	1.296.700	1.113.400	1.363.800	1.430.500	1.510.700
18.	Transferaufwendungen	4.991.701,00	5.173.500	5.434.900	6.544.200	7.649.900	7.730.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	933.274,21	824.200	860.100	860.100	872.400	900.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.072.152,33	7.571.100	7.846.200	9.294.300	10.568.300	10.847.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	83.887.016,30	86.915.100	90.639.900	91.200.600	92.002.700	93.673.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.259.740,95	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.259.740,95	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	82.627.275,35	86.915.100	90.639.900	91.200.600	92.002.700	93.673.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.627.275,35	86.915.100	90.639.900	91.200.600	92.002.700	93.673.800

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.794,09	2.143.000	2.154.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.870.127,54	84.794.900	88.582.300	0	90.604.100	92.674.100	94.522.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.525,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.381.066,91	5.512.100	5.713.400	0	5.700.400	5.764.200	5.924.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.152.513,54	92.456.600	96.456.500	0	98.465.300	100.599.100	102.607.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019.670,41	1.306.000	1.123.300	0	1.212.000	1.127.800	1.080.300
15.	Transferauszahlungen	3.322.509,00	5.173.500	5.434.900	0	6.544.200	7.649.900	7.730.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	933.274,21	824.200	860.100	0	860.100	872.400	900.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275.453,62	7.303.700	7.418.300	0	8.616.300	9.650.100	9.710.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	83.877.059,92	85.152.900	89.038.200	0	89.849.000	90.949.000	92.896.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	213.104,08	226.700	238.900	0	251.900	265.600	280.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.104,08	226.700	238.900	0	251.900	265.600	280.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.237.040,00	1.265.000	3.291.700	0	2.651.000	2.677.400	2.704.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.237.040,00	3.265.000	3.291.700	0	2.651.000	2.677.400	2.704.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.023.935,92	-3.038.300	-3.052.800	0	-2.399.100	-2.411.800	-2.424.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	80.853.124,00	82.114.600	85.985.400	0	87.449.900	88.537.200	90.472.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.700.000,00	9.630.100	7.006.300	0	3.372.200	3.715.700	8.171.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.287.303,09	2.614.000	2.571.800	0	2.647.900	2.123.300	1.893.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.412.696,91	7.016.100	4.434.500	0	724.300	1.592.400	6.277.900
37.	Finanzmittelveränderung	84.265.820,91	89.130.700	90.419.900	0	88.174.200	90.129.600	96.750.000

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
9041100000001501 Krankenhausumlage 2015						
4110000000.7811000	5.324.200,00	1.291.700	0,00	1.317.600	1.344.000	1.370.900
= Saldo	-5.324.200,00	-1.291.700	0,00	-1.317.600	-1.344.000	-1.370.900
9061100000001501 Beitrag Kreisschulbaukasse (KSBK)						
6110000000.7812000 AfA zu KSBK 2016	6.000.200,00	2.000.000	0,00	1.333.400	1.333.400	1.333.400
= Saldo	-6.000.200,00	-2.000.000	0,00	-1.333.400	-1.333.400	-1.333.400

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel im engeren Sinne. Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachausgaben werden im Teilhaushalt 01 nachgewiesen.
Auftragsgrundlage	NFAG, NFVG
Produktziele	/
Verantwortlich	Herr Henze
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.894.712,41	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.558.096,00	84.571.100	88.308.500	90.330.300	92.400.300	94.248.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	2.029.600	2.029.600	1.971.900	1.913.600
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.	= Summe ordentliche Erträge	84.482.423,76	88.743.700	92.492.300	94.514.100	96.526.400	98.316.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	66.667,00	66.700	133.400	177.900	222.400	266.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300.736,00	302.000	482.600	494.000	505.700	507.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.403,00	368.700	616.000	671.900	728.100	774.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	84.115.020,76	88.375.000	91.876.300	93.842.200	95.798.300	97.541.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	84.115.020,76	88.375.000	91.876.300	93.842.200	95.798.300	97.541.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.115.020,76	88.375.000	91.876.300	93.842.200	95.798.300	97.541.500

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.794,09	2.143.000	2.154.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.558.096,00	84.571.100	88.308.500	0	90.330.300	92.400.300	94.248.400
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.452.890,09	86.714.100	90.462.700	0	92.484.500	94.554.500	96.402.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	300.744,00	302.000	482.600	0	494.000	505.700	507.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.744,00	302.000	482.600	0	494.000	505.700	507.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.152.146,09	86.412.100	89.980.100	0	91.990.500	94.048.800	95.894.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.000.000	0	1.333.400	1.333.400	1.333.400

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	1.333.400	1.333.400	1.333.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	0	-1.333.400	-1.333.400	-1.333.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	82.152.146,09	86.412.100	87.980.100	0	90.657.100	92.715.400	94.561.400
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	82.152.146,09	86.412.100	87.980.100	0	90.657.100	92.715.400	94.561.400

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den weiteren Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel. Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachausgaben werden im Teilhaushalt 01 nachgewiesen.
Auftragsgrundlage	Haushaltsrechtliche Normen
Produktziele	/
Verantwortlich	Herr Henze
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	97.185,93	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.185,93	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	912.751,12	1.296.700	1.113.400	1.363.800	1.430.500	1.510.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	912.751,12	1.296.700	1.113.400	1.363.800	1.430.500	1.510.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-815.565,19	-1.291.700	-1.110.900	-1.361.300	-1.428.000	-1.508.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-815.565,19	-1.291.700	-1.110.900	-1.361.300	-1.428.000	-1.508.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.565,19	-1.291.700	-1.110.900	-1.361.300	-1.428.000	-1.508.200

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.064,51	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.064,51	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019.670,41	1.306.000	1.123.300	0	1.212.000	1.127.800	1.080.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.670,41	1.306.000	1.123.300	0	1.212.000	1.127.800	1.080.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-699.605,90	-1.301.000	-1.120.800	0	-1.209.500	-1.125.300	-1.077.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	213.104,08	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.104,08	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.104,08	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-486.501,82	-1.299.100	-1.118.900	0	-1.207.600	-1.123.400	-1.075.900
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.700.000,00	9.630.100	7.006.300	0	3.372.200	3.715.700	8.171.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.287.303,09	2.614.000	2.571.800	0	2.647.900	2.123.300	1.893.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.412.696,91	7.016.100	4.434.500	0	724.300	1.592.400	6.277.900
37.	Finanzmittelveränderung	2.926.195,09	5.717.000	3.315.600	0	-483.300	469.000	5.202.000