



**Landkreis
Wolfenbüttel**

HAUSHALTSPLAN

Entwurf

für das Haushaltsjahr 2016



Statistische Angaben

Einwohner

am 31.12.2012	120.117
am 31.12.2013	119.900
am 31.12.2014	120.035

Größe des Kreisgebietes in km²

am 31.12.2014	722,56
---------------	--------

Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	33
davon Mitglieder in Samtgemeinden	30

	Einwohner am 31.12.2014	Fläche in km ² am 31.12.2014
Samtgemeinde Elm-Asse (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Semmenstedt, Remlingen, Wittmar, Dahlum, Kneitlingen, Uehrde, Vahlberg, Roklum, Winnigstedt, Stadt Schöppenstedt)	18.624	213,37
Samtgemeine Baddeckenstedt (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlede)	10.518	113,79
Einheitsgemeinde Cremlingen	13.047	59,34
Samtgemeinde Oderwald (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.794	89,04
Einheitsgemeinde Schladen-Werla	8.898	73,88
Samtgemeinde Sickte (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte, Veltheim/Ohe)	10.484	81,77
Stadt Wolfenbüttel	51.670	78,51
Gemeindefreie Gebiete		12,86



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	II	(grün)
Inhaltsverzeichnis	III	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 51	(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 6	(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 15	(weiß)
6.6 Übersicht über die Budgets	Ü 16 - Ü 18	(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 - 19	(blau)
8.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 10	(weiß)
8.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 51	(blau)
8.5 Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales	1 - 17	(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 - 4	(weiß)
8.10 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1 - 13	(blau)



Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in der Sitzung am XX.XX.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	174.421.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	195.391.900 €
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	171.254.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.402.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.906.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.282.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.376.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.107.500 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	182.536.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	202.791.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.376.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



Haushaltssatzung

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 65.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2016 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.2016

(Landrätin)



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel
für das Haushaltsjahr 2016

I. Vorbemerkungen	2
II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014 bis 2019	22
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	30
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	30
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	30
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	31
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	34
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	36
7. Übersicht über die Teilhaushalte	37
8. Haushaltsentwicklung 2011 - 2019	44
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel	46
10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	48
11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	49
12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 im Haushaltsplan 2016	51

I. Vorbemerkungen

Allgemeines

Die Entwicklung der Nettoeinnahmen des Landes im Jahresverlauf 2014 ist geprägt von einer leicht rückläufigen Entwicklung, wobei es sich gleichwohl um das historisch zweithöchste Ergebnis handelt. Als größte Teilmenge stiegen 2014 die Steuereinnahmen in Niedersachsen zwar geringfügig um + 1,2 % an, im Vergleich zum bundesweiten Schnitt (Steuereinnahmen der Länder insgesamt + 4,0 %) stellt dies aber lediglich ein verhaltenes Wachstum dar.

Die bereinigten Gesamteinnahmen der Kommunen stiegen 2014 um 2,3 %. Damit konnte erneut die Schwelle von 20 Mrd. Euro überschritten werden. Insgesamt ist dies zum vierten Mal in Folge der höchste jemals erzielte Wert.

Die Steuereinnahmen 2014 konnten nach Abzug der Gewerbesteuerumlage das hohe Niveau von 2012 und 2013 noch verbessern. Allerdings weisen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erneut ein leichtes Minus aus. Im Vergleich zu 2013 wurden bei dieser Steuerart in 2014 mit 3,1 Mrd. Euro (netto) etwa 11 Mio. Euro weniger erwirtschaftet. Alle anderen Steuerarten konnten mit einem leichten Plus, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sogar mit einem deutlichen Zugewinn abschließen.

2014 stiegen die bereinigten Gesamtausgaben der Kommunen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 5,1 %. Dies ist zum zweiten Mal in Folge ein Anstieg erheblich über der Inflationsrate.

Mit dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 hat der Bund im Vorgriff auf die ab dem Jahr 2018 zugesagte Entlastung der kommunalen Ebene um 5 Mrd. Euro jährlich die Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 in Höhe von 1 Mrd. Euro jährlich entlastet. Diese Entlastung erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung (Anteil Niedersachsen rd. 46 Mio. Euro p. a.) und hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Anteil Niedersachsen rd. 42 Mio. Euro p. a.).

Mit dem Kommunalinvestitionsfördergesetz gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Kommunen in Höhe von insgesamt 3,5 Mrd. Euro. Auf Niedersachsen entfallen hiervon 327,5 Mio. Euro. Durch dieses Programm soll in strukturschwachen Kommunen und Regionen eine funktionierende und effiziente Infrastruktur zu einer positiven Wirtschaftsentwicklung führen. Der Landkreis Wolfenbüttel erhält hieraus 2.652.200,32 Euro.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung tagte vom 05.-07. Mai in Saarbrücken, um die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden zu ermitteln. Der aktuellen Steuerschätzung liegt eine deutlich positive Korrektur der erwarteten konjunkturellen Entwicklung zugrunde. Ist man im November noch von einem realen Wachstum von 1,3 Prozent für die Jahre 2015 und 2016 ausgegangen, rechnet man aktuell für beide Jahre mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes um jeweils 1,8 Prozent p.a.. Im Mai letzten Jahres ging man für 2015 noch von einem Wachstum von 2,0 Prozent aus.

Bei einem Vergleich der Einnahmeerwartungen für Land und Kommunen ist zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Steuerschätzungen als Ausgangsbasis genommen wurden.

Während die Landesdaten mit der Steuerschätzung vom Mai 2014 verglichen werden (weil diese Grundlage der Mipla 2014 bis 2018 ist), werden die kommunalen Daten mit den (niedrigeren) Werten vom November 2014 verglichen. Setzt man die kommunalen Daten hingegen ebenfalls ins Verhältnis zur Mai-Steuerschätzung des Vorjahres, so ist auch bei den Städten und Gemeinden durchgängig ein leichter Rückgang der Steuererwartungen 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.

Seit 2014 wird die Bundeserstattung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 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 wurde 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. Eine Überprüfung der Prozentsätze seitens des NLT hat ergeben, dass wegen einer zu hohen Gegenrechnung von Grundsicherungsleistungen sowohl die Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben als auch der Soziallastenansatz zu stark reduziert wird. Zudem soll der Anteil der Landkreise an der zu verteilenden Finanzmasse nunmehr von den geplanten 49,1 % auf 48,7 % sinken. Eine Umsetzung dieser Neufestlegung soll im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2016 vorgenommen werden. Zu den Auswirkungen der neuen Verteilungsschlüssel gegenüber dem bislang geltenden Recht hat das LSN eine Proberechnung vorgelegt.

Die Proberechnungen zeigen, dass die Landkreise insgesamt gegenüber dem geltenden Recht rund 20 Mio. Euro weniger erhalten. Besonders betroffen sind die Region Hannover (- 12,3 Mio. Euro) sowie die Landkreise Göttingen (- 1,8 Mio. Euro), Hameln-Pyrmont (- 1,0 Mio. Euro), Hildesheim (- 0,9 Mio. Euro) sowie Goslar (- 0,9 Mio. Euro). Insgesamt zählen 27 Landkreise zu den Verlierern. Dies gilt auch für die kreisfreien Städte mit Ausnahme Wolfsburgs. Im Gegenzug erhalten alle 401 kreisangehörigen Gemeinden mehr Mittel in einer Größenordnung von 23,6 Mio. Euro. Nach den derzeitigen Berechnungen wird der Landkreis Wolfenbüttel rund 26,0 Mio. Euro FAG-Mittel erhalten. Das ist annähernd der gleiche Betrag wie nach der Steuerverbundabrechnung im Haushaltsjahr 2015.

Nicht nur, dass vergleichsweise für 2016 mit weniger FAG-Mitteln zu rechnen ist als im Vorjahr, liegt jedoch die größte Problematik der Kommunen zurzeit in der Bewältigung des auf sie zukommenden Flüchtlingsstromes.

Die hohe Anzahl an Asyl- und Schutzsuchenden, die vor Krieg, Verfolgung und Not aus ihrer Heimat geflüchtet sind, stellen Deutschland und Europa auf absehbare Zeit vor große Herausforderungen. Bund und Länder haben sich im Rahmen des sog. Flüchtlingsgipfels am 24.9.2015 auf verschiedene Maßnahmen zur Bewältigung des derzeitigen Flüchtlingsandrangs verständigt. Auf nationaler Ebene sieht die Vereinbarung Maßnahmen zur Erleichterung und Beschleunigung der Asylverfahren, beschleunigten Rückführung von Flüchtlingen sowie zur finanziellen Entlastung der Länder durch den Bund bis hin zu Ab-

sprachen hinsichtlich der Regionalisierungsmittel und der Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes vor.

Unter anderem erhöht der Bund für 2015 die Entlastung der Länder gegenüber den bisherigen Zusagen um eine weitere Milliarde Euro, die über Umsatzsteuerpunkte verteilt werden. Des Weiteren trägt der Bund ab dem 1.1.2016 einen Teil der Kosten für den Zeitraum von der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das BAMF. Dabei wird der ermittelte durchschnittliche Aufwand pro Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 670 Euro monatlich an die Länder erstattet. Bund und Länder gehen dabei für 2016 von durchschnittlich 800.000 Asylbewerbern und einer Verfahrensdauer von 5 Monaten aus, woraus sich rechnerisch ein Betrag von 2,68 Mrd. Euro ergibt. Darüber hinaus werden den Ländern für diejenigen Antragsteller, die nicht als politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge anerkannt werden, für pauschal einen Monat ebenfalls 670 Euro erstattet. Da insoweit von ca. 400.000 Personen ausgegangen wird, ergibt sich ein zusätzlicher Betrag von 268 Mio. Euro. Hinzu kommt ein Beitrag zur Finanzierung von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 350 Mio. Euro jährlich.

Mit Blick auf die Herausforderungen der Kinderbetreuung insgesamt wird der Bund die finanziellen Spielräume im Bundeshaushalt, die durch den Wegfall des Betreuungsgeldes 2018 entstehen dazu nutzen, Länder und Kommunen bei Maßnahmen zur Verbesserung der Kinderbetreuung zu unterstützen. Dieses Geld soll ebenfalls gemäß der Umsatzsteuer-Verteilung an die Länder fließen. Die Regionalisierungsmittel werden in 2016 auf 8 Mrd. Euro erhöht und in den Folgejahren jährlich mit einer Rate von 1,8 % dynamisiert. Bund und Länder vereinbaren, die Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes im Rahmen der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ungekürzt über 2019 hinaus fortzusetzen.

Die Regelung zur Kostenerstattung des Landes an die Kommunen nach dem Aufnahme-gesetz in Niedersachsen wird errechnet, indem der Durchschnitt der Leistungsberechtigten zum Ende des vorvorvergangenen Jahres und des vorvergangenen Jahres ermittelt wird. Die Erstattung der Kosten für Asylbewerber erfolgen zurzeit zwei Jahre nach ihrer Entstehung. Die Vorfinanzierung dieser Kosten bringt nicht nur den Landkreis Wolfenbüttel an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Ein ausgeglichener Haushalt ist unter diesen Umständen auf Dauer gesehen nicht möglich. Hier ist das Land in der Pflicht, seinen Kommunen nicht nur eine zeitnahe Abrechnung zu gewährleisten, sondern auch die tatsächlich entstandenen Kosten in Höhe von derzeit 10.000 Euro (bisher 6.195 Euro) zu erstatten.

Zu dieser Problematik hat am 19.10.2015 ein Spitzengespräch zwischen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände und der Landesregierung stattgefunden. Danach sollen zukünftig die Kommunen den aus der Asylbewerberleistungsstatistik ermittelten durchschnittlichen Wert für Niedersachsen zuzüglich einer Pauschale von 1.500 Euro, mindestens jedoch 10.000 Euro, erhalten. Ergibt sich aus der Asylbewerberleistungsstatistik ein höherer Wert, gilt dieser. Diese Pauschale wird ab 2017 um die Steigerungen des TVöD -S erhöht. Diese Pauschale wird bis einschließlich 2018 jährlich garantiert. Für das Jahr 2014, ausgezahlt in 2016, erhalten die Kommunen davon abweichend 9.500 Euro. Angesichts der Bewegung bei der Höhe der Kostenpauschale sah sich das Land jedoch nicht in der Lage, einer grundsätzlichen Verkürzung des Abrechnungszeitraums auf ein Jahr zu folgen, auch wenn die kommunalen Spitzenverbände intensiv darauf gedrungen haben. Als Maßnahmen zur zeitnäheren Kostenabgeltung hat das Land aber angeboten, die Zahlung künftig am Jahresanfang erfolgen zu lassen sowie jedes Jahr einen Abschlag auf das Folgejahr in der Höhe von 250 Millionen Euro auszuführen. Diesbezüglich ist mündlich vereinbart worden,

dass dieser Betrag bei dramatisch sich ändernden Verhältnissen selbstverständlich auch der Anpassung unterliegt.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist mit 41,8 % an der Wolfenbütteler Baugesellschaft (WoBau) beteiligt. Der Cashflow der Wobau reicht zurzeit nicht aus, um den planmäßigen Kapitaldienst zu decken und weitere Investitionsmaßnahmen vornehmen zu können. Daher benötigt die WoBau für die Jahre 2016-2023 insgesamt 12 Millionen Euro Sanierungskosten, die voraussichtlich anteilig von den beiden größten Gesellschafter Stadt Wolfenbüttel und Landkreis in Form einer Einlage getragen werden. Angedacht ist derzeit, dass die 12 Millionen Euro auf jährlich 1,5 Millionen Euro gesplittet und entsprechend der Mehrheitsverhältnisse zu 861.263,74 Euro vom Landkreis und zu 638.736,26 Euro von der Stadt gezahlt werden. Daher ist für die Haushaltsjahre 2016 - 2023 ein Ansatz in Höhe von jeweils 861.300 Euro zu veranschlagen und für 2016 mit einem Sperrvermerk zu versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerkes soll durch den Kreistag erfolgen.

Über die Bereitstellung der Mittel hierfür wird noch eine gesonderte Kreistagsvorlage erstellt werden.

Personal

Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung sowie Zuführungen zu Personalarückstellungen erhöhen sich um 1.377.400 Euro (+ 5,00 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2015.

Berücksichtigt sind hierbei eine Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 2,0 % ab 01.06.2016 sowie eine prognostizierte Tarifierhöhung in Höhe von 3,5 % ab 01.03.2016 für Beschäftigte. Für Beschäftigte im Sozial – und Erziehungsdienst wurde eine pauschale Erhöhung von 4 % prognostiziert, da die im Rahmen der Eingruppierungsverhandlungen für den TVöD-SuE getroffene Einigung eine deutliche Besserstellung der nach EG S11 TVöD-SuE und punktuelle Besserstellungen der nach EG S14 TVöD eingruppierten Sozialarbeiter/innen vorsieht.

Weitere Auswirkungen haben die im Stellenplan 2016 vorgeschlagenen Stellenmehrungen. Weitere Personalaufwandserhöhungen resultieren aus den aufgrund der Entwicklung der Vorjahre gemäß dem Grundsatz kaufmännischer Vorsicht und aufgrund eines Zuwachses von Beamtenstellen höher zu veranschlagenden Versorgungsumlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse.

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Jahr 2016 fallen aufgrund der im Stellenplan 2016 zusätzlich geschaffenen Beamtenstellen höher aus als im Vorjahr. Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger fallen jedoch auch deutlich höher aus als im Vorjahr (+527.100 Euro), da von einem negativen Saldo zwischen der Anzahl der hinzustoßenden Versorgungsempfänger gegenüber den ausscheidenden Versorgungsempfängern ausgegangen wird.

Die Berechnung der Personalaufwandquote stellt sich wie folgt dar:

	2016	2015	2014
Personalaufwandsquote	14,83 %	16,30 %	15,51 %
Berechnung:			
<u>Personalaufw. inkl. Versorgung</u>	<u>28.973.200 €</u>	<u>27.695.500 €</u>	<u>23.742.255 €</u>
ordentliche Aufwendungen	195.391.900 €	169.900.400 €	153.058.725,32 €

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

	2016	2015	2014
Anteil der Zuführung zu Personalrückstellungen an den Aufwendungen für aktives Personal	6,86 %	8,13 %	5,46%
Berechnung:			
<u>Zuf. zu Personalrückstellungen X 100 %</u>	<u>1.955.400 €</u>	<u>2.214.600 €</u>	<u>1.388.500 €</u>
Personalaufwand ohne Versorgung	28.498.900 €	27.225.700 €	25.440.400 €

Gebäudewirtschaft

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

Die Hochbaumaßnahmen der Gebäudewirtschaft im Haushaltsjahr 2016 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	2016
CGL-Schule, Umsetzung Brandschutzkonzept	950.000 €	500.000 €	200.000 €
CGL-Schule, Dach Turnhalle	375.000 €	310.000 €	65.000 €
CGL-Schule, San. Nassräume Keller Werkhalle E	160.000 €	0 €	100.000 €
IGS Wallstraße, verschiedene Bauabschnitte, Sanierung	10.906.000 €	10.380.000 €	100.000 €
IGS Wallstraße, Neuausstattung zweier NaWi-Räume	180.000 €	0 €	180.000 €
IGS Wallstraße, Neugestaltung bisherige Mensa zum Freizeitbereich	170.000 €	130.000 €	40.000 €
Schule im Innerstetal, Sanierung WC-Anlage	250.000 €	100.000 €	100.000 €
Rettungswache Schöppenstedt, Neubau	640.000 €	590.000 €	50.000 €
Bahnhofstraße 11, Brandschutzkonzept	460.000 €	100.000 €	60.000 €
Harztorwall 4, Sanierung	260.000 €	170.000 €	50.000 €
Gesundheitsamt, Brandschutz	210.000 €	70.000 €	50.000 €
HRS Sickte, Neubau Schulhof Westseite	520.000 €	150.000 €	220.000 €
HRS Sickte, Brandschutz- u. Sanierungsmaßnahmen	1.952.000 €	1.452.000 €	150.000 €
Schule Am Teichgarten, San. Nassräume Sporthalle	80.000 €	0 €	60.000 €
Summe Baumaßnahmen	17.113.000 €	14.582.000 €	1.425.000 €

Baumaßnahmen - Inklusion -	Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	2016
IGS Wallstraße, An-/Einbau Aufzug	375.000 €	0 €	375.000 €

Baumaßnahmen - Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KIP) -	Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	2016
IGS Wallstraße, San. Fenster, Dach, Heizung	630.000 €	0 €	230.000 €
Schule Am Teichgarten, Sanierung Dach, Fenster, Lüftungsanlage	480.000 €	0 €	200.000 €
CGL-Schule, energetische Sanierung Keller, EG, Dach Werkhalle E	720.000 €	0 €	360.000 €
CGL-Schule, Gebäude D, energetische Sanierung Dach, Fenster, MSR Anlage	1.085.000 €	0 €	325.000 €
Summe KIP Baumaßnahmen	2.915.000 €	0 €	1.115.000 €

Schule

Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist die zweite neu zu errichtende Integrierte Gesamtschule (IGS) in Trägerschaft des Landkreises Wolfenbüttel gestartet. Diese IGS (Henriette-Breymann-Gesamtschule; früher: IGS Ravensberger Straße) ist in einem städtischen Gebäude – sukzessiv auslaufende Realschule- untergebracht. Das Gebäude wird dem Landkreis von der Stadt Wolfenbüttel 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 Kosten erhöht, da die für die IGS erforderlichen Investitionen in vollem Umfang an die Stadt Wolfenbüttel zu erstatten sind. Die Unterbringung in diesem Gebäude war nur möglich, weil die Außenstelle des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) wieder an die Stammschule zurückgekehrt ist. Eine vollständige Unterbringung der in der Außenstelle untergebrachten 5. und 6. Klassen des THG in dem bestehenden Gebäude der Stammschule war nicht möglich. Die durch die IGS verursachten zusätzlichen Investitionskosten (Mietkosten für Container) sind vom Landkreis zu übernehmen.

Neben dem 4. Jahrgang der Henriette-Breymann-Gesamtschule befindet sich die IGS Wallstraße ebenfalls noch im Aufbau. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde die Errichtung einer Oberstufe an der IGS Wallstraße genehmigt. Geplant ist in diesem Zusammenhang, dass Räumlichkeiten in der Lindener Str. 11 mit genutzt werden. Dafür müssen einige Räume umgestaltet werden. Des Weiteren ist dort die Aufstellung von 2 Containern erforderlich. Im Gebäude Wallstr. 22 – 26 sollen zwei Naturwissenschaftliche Räume in 2016 saniert werden.

Mit der Errichtung der Integrierten Gesamtschulen wird dem gesetzlichen Auftrag des Nds. Schulgesetzes entsprochen, eine bedarfsgerechte Schullandschaft vorzuhalten.

Inwieweit die Schullandschaft auch für die Folgejahre bedarfsgerecht ist, wird zurzeit in der Schulentwicklungsplanung ermittelt. Es werden Vorschläge erarbeitet, ob und unter welchen Bedingungen die bestehenden Haupt- und Realschulen weitergeführt werden können oder ob eine Änderung der Schulform geboten ist. Sollte es zu einer Änderung der Schulform (Gesamtschule) kommen, werden weitere Investitionen erforderlich sein.

Zum 01.02.2016 sollen die Elm-Asse-Schule und die HRS Remlingen zusammengelegt werden. Der Hauptstandort befindet sich in Schöppenstedt, in Remlingen wird eine Außen-

stelle vorgehalten. Zurzeit wird geprüft, ob anschließend eine weitere Gesamtschule an diesen Standorten errichtet werden soll.

Unabhängig vom spürbaren demografischen Wandel ist bei der Betrachtung der Aufwendungen und Ausgaben im Schulbereich zu beachten, dass die Beschulung in den letzten Jahren einen anderen Rahmen bekommen hat.

Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 sind folgende Schulen teilgebundene Ganztagschulen geworden: IGS Wallstraße, Henriette-Breyman-Gesamtschule, Elm-Asse-Schule, Schule am Teichgarten. Der Landkreis Wolfenbüttel fördert einen hochwertigen Ganztagsbereich (offene und teilgebundene Form) weiterhin finanziell, da das Land Niedersachsen nach wie vor keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, um ein attraktives Ganztagsangebot zu gewährleisten.

Die Mittagsverpflegung an der zuletzt genehmigten Ganztagschule in Schladen wird mit einer provisorischen Mensa als Übergangslösung sichergestellt. Sobald mit der Schulentwicklungsplanung Aussagen über die Zukunft der Haupt- und Realschulen getroffen werden können, wird über die Gestaltung der Mensa bzw. der Mittagsverpflegung in den politischen Gremien erneut beraten.

Mit dem Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule vom 20.03.2012 müssen die öffentlichen Schulen allen Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang ermöglichen (inklusive Schulen). Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erfolgte auch eine Einschätzung zur Inklusionsfähigkeit der Schulen. Für die landkreiseigenen Schulen wurden keine Schwerpunktschulen gegründet. Vielmehr soll die Inklusion vorerst bedarfsgerecht und individuell umgesetzt werden.

Es wurde jetzt ein Maßnahmenkonzept der Inklusion in den kreiseigenen Schulen, mit dem zunächst eine Umsetzung der möglichen Barrierefreiheit bis Mitte 2018 erreicht werden soll, beschlossen. Damit sind über die Jahre 2016 – 2018 Kosten in Höhe von rd. 6,7 Mio. Euro verbunden.

Mit der verbindlichen Einführung der Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen zum Schuljahr 2013/2014 für die 1. Klassen, läuft die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen sukzessive aus. Die Förderschule Lernen wird allerdings solange weitergeführt, bis alle Schülerinnen und Schüler aus dem Schuljahr 2014/2015 die Schule verlassen haben (bis 31.07.2022).

Entgegen der ursprünglichen politischen Planungen bleibt der Förderschwerpunkt Sprachliche Entwicklung erhalten.

Die Ludwig-von-Strümpell-Schule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen) in Schöppenstedt wurde zum 31.07.2014 aufgelöst. Die Schülerinnen und Schüler der Ludwig-von-Strümpell-Schule werden seit dem Schuljahr 2014/2015 an der Schule am Teichgarten in Wolfenbüttel unterrichtet. Auf der einen Seite entfiel mit dem Wegfall der Ludwig-von-Strümpell-Schule zwar die Ausstattung der Schule mit Sachmitteln, auf der anderen Seite führt die Beschulung der Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Ludwig-von-Strümpell-Schule zu Mehrausgaben in der Schülerbeförderung.

Im Bereich der Schülerbeförderung wurde für die sogenannten freigestellten Verkehre erstmalig eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Die mit dieser Ausschreibung ermittelten Beförderungsunternehmen stellen seit dem 02.02.2015 die Schülerbeförderung sicher.

Mit der europaweiten Ausschreibung sind die Unternehmen nach dem Nds. Tariftreue- und Vergabegesetz verpflichtet, den nach dem geltenden Tarifvertrag festgelegten Mindestlohn zu zahlen. Hierdurch erhöhen sich die Schülerbeförderungskosten im Bereich der freigestellten Verkehre. Darüber hinaus sind die Kosten für die Schülerbeförderung im Bereich der Sprachfördermaßnahmen und die Sonderfahrten, die mit Bussen (z.B. Fahrten im Rahmen des Ganztags schulbetriebes, Zubringerfahrten zu den Gesamtschulen, Fahrten zur Oberschule Söhlde) zusätzlich aufzubringen.

Mit den aufwachsenden Gesamtschulen sowie der Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren (G 9) und den damit verbundenen geänderten Schulschlusszeiten müssen weitere Busse eingesetzt werden, da die Zeiten und Strecken des öffentlichen Personennahverkehrs nicht ausreichend sind, um die Schülerinnen und Schüler entsprechend des § 114 Nds. Schulgesetz i.V.m. der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wolfenbüttel zu befördern.

Der aktuelle Ansatz für die freigestellten Verkehre beträgt 2.443.600 Euro und liegt damit um 265.400 Euro über dem Ansatz von 2015.

Im Bereich der Schülerbeförderung wirken sich die Kostensteigerungen im öffentlichen Personennahverkehr stärker aus als in den Vorjahren, da seit dem Schuljahr 2013/2014 die Kosten für den Sekundarbereich II als freiwillige Leistung übernommen werden.

In den beiden Gesamtschulen nehmen ab dem Schuljahr 2015/2016 mindestens 1.100 Schülerinnen und Schüler am Mittagessen teil. Für die Abrechnung des Mittagessens ist voraussichtlich eine Verwaltungskraft erforderlich, die der Caterer anteilig in Rechnung stellt.

Im Bereich der Sachkosten erfolgte in den letzten 20 Jahren keine Veränderung. Eine Arbeitsgruppe aus mehreren Kommunen hat jetzt vorgeschlagen, dass die Sachkosten in den nächsten 5 Jahren jeweils um 6 % angehoben werden sollen. Die Mehrkosten wurden in den Haushalt 2016 und die Mittelfristige Planung eingestellt, sollten aber von der Politik im Hinblick auf die zu erwartenden Ausgaben in anderen Bereich nochmals überdacht werden.

Soziales

Im Teilergebnishaushalt des Amtes für Arbeit und Soziales (TH 50) wird im Jahresergebnis 2016 mit einem Fehlbetrag von 43.655.500 Euro gerechnet (Ansatz Vorjahr: 28.974.300 Euro). 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 668.500 Euro. In der Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II“ erhöht sich der Fehlbetrag um 97.400 Euro. In der Produktgruppe 313 „Leistungen nach dem AsylbLG“ wird sich eine Verschlechterung in Höhe von 14.236.900 Euro ergeben.

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 2016 nur noch mit 75 % an den Nettoaufwendungen der Sozialhilfe des Landkreis Wolfenbüttel (2015 = 78%).

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr in allen Leistungsbereichen um einen Gesamtbetrag von 2.400.000 Euro angestiegen. Hierauf entfallen ca. 400.000 Euro auf die Grundsicherungsleistungen.

Aus dem Anstieg der Aufwendungen resultieren höhere Erträge aus dem Quotalen System, obwohl eine Absenkung der Quote von 78% auf 75% berücksichtigt wurde. Eine weitere wesentliche Steigerung ergibt sich bei den Erträgen für die Grundsicherungsleistungen, die aufgrund der vollständigen Bundeserstattung entsprechend der o.g. Mehraufwendungen in den Haushalt eingeplant wurden. Insgesamt ergibt sich für die Produktgruppe ein höherer Erstattungsbeitrag von rund 1.400.000 Euro.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen ist die Zahl der Leistungsempfänger in den Jahren 2012 bis 2015 gestiegen (Juni 2012 = 1.080 Personen, Juni 2013 = 1.196 Personen, Juni 2014 = 1.311 Personen, Juni 2015 = 1.310 Personen). Die nahezu gleichbleibende Anzahl der Leistungsberechtigten zwischen 2014 und 2015 ist auf eine Änderung der statistischen Auswertungsmethodik zurückzuführen. Diese Entwicklung wird sich auch zukünftig fortsetzen, so dass auch für das Jahr 2016 mit einer kontinuierlichen Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger gerechnet wird (Prognose 2016: 1.359 Personen). Als Summe der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wurde ein Betrag in Höhe von 9.934.400 Euro in den Haushalt 2016 eingestellt (Mehraufwand zu 2015: 458.300 Euro).

Leistungen nach dem AsylbLG:

Für das Jahr 2016 wird durch die stark steigenden Personenzahlen mit Transferaufwendungen in Höhe von 19.545.400 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 sind dies Mehraufwendungen von rund 12,4 Mio. Euro.

Der Landkreis Wolfenbüttel erhält vom Land Niedersachsen eine Pauschalabgeltung der Kosten für die Durchführung des AsylbLG. Diese Pauschale beträgt bislang 6.195 Euro je Person (siehe auch Erläuterungen dazu im vorderen Teil des Vorberichts). Als Berechnungsgrundlage dient die durchschnittliche Leistungsempfängerzahl zu den Stichtagen 31.12.2013 und 31.12.2014. 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. Als Maßnahmen zur zeitnäheren Kostenabgeltung hat das Land jedoch angeboten, die Zahlung künftig am Jahresanfang erfolgen zu lassen sowie jedes Jahr einen Abschlag auf das Folgejahr in der Höhe von 250 Millionen Euro auszus zahlen. Diesbezüglich ist mündlich vereinbart worden, dass dieser Betrag bei dramatisch sich ändernden Verhältnissen selbstverständlich auch der Anpassung unterliegt.

Eine Anpassung der aktuellen Entwicklung erfolgt über eine Änderungsliste.

Jugend

Der vorliegende Budgetentwurf stellt Aufwendungen in Höhe von 38.356.500 Euro den Erträgen von 10.882.800 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 27.473.700 Euro.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass allein die höher einzuplanenden Zuschüsse für das in den Kindertagesstätten eingesetzte Fachpersonal eine Anpassung der Aufwendungen auf nunmehr 5 Mio. Euro notwendig macht.

Die Personalaufwendungen steigen um 438.000 Euro auf nun 5.767.900 Euro. Zurückzuführen ist diese Steigerung auf Lohnkostenanpassungen und organisatorische Veränderungen im Jugendamt. Noch nicht berücksichtigt sind hier die Mehraufwendungen für neue, aus der Mehrbelastung durch die Flüchtlingssituation resultierenden Personalstellen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und des ASD.

In den Hilfen zur Erziehung (Minderjähriger) deutet sich eine leichte Entlastung der ambulanten Hilfen für die „klassischen Hilfearten“, also die Hilfen ohne Berücksichtigung der aktuellen Situation hinsichtlich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF), an. Hier konnten mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund 61.700 Euro weniger veranschlagt werden, als dies für das Vorjahr noch zu erwarten war. Insbesondere die Steuerungsmaßnahmen in der Abteilung 513 tragen maßgeblich zu diesen Minderaufwendungen bei. So konnten allein bei den sonstigen Hilfeleistungen 53.000 Euro weniger veranschlagt werden. Allerdings werden auf die ambulanten Hilfen mindestens im Bereich des Clearings für die UMF deutliche Mehraufwendungen zukommen. Diese wurden mit 324.000 Euro berücksichtigt. Diese Mehraufwendungen werden jedoch vom Land zur Erstattung gebracht und sind entsprechend veranschlagt.

Anders hingegen die Entwicklung bei den stationären Hilfen zur Erziehung. Hier mussten die anzusetzenden Aufwendungen deutlich den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Bei den stationären Hilfen ist eine deutliche Zahlfallsteigerung zu verzeichnen. Waren im Jahre 2008 noch durchschnittlich 49,83 Zahlfälle monatlich im Durchschnitt zu leisten, stieg diese Zahl bis zum Jahr 2015 weiter auf 93 Zahlfälle an. Für 2016 wurden mit bis zu 95 monatliche Zahlfälle (ohne UMF) kalkuliert werden.

Berücksichtigt wurde dabei auch die auf den Landkreis zukommende Flüchtlingssituation. So wurden in die Kalkulation für 2016 Mittel für monatlich 49 UMF eingerechnet. Dies insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Anschlussunterbringung nach einer Inobhutnahme in einer stationären Einrichtung.

Sehr viel deutlicher als bei den ambulanten Hilfen sind hier die Aufwandssteigerungen je Einzelfall im Monat. Kostete ein monatlicher Zahlfall im Jahre 2008 im Schnitt noch rd. 3.451 Euro, müssen für 2016 bereits 4.200 Euro pro Fall und Monat aufgewendet werden. Diese höheren Aufwendungen je Fall und das gestiegene Fallaufkommen trugen dazu bei, dass die Aufwendungen deutlich angestiegen sind. Für 2016 waren für die insgesamt 144 monatlichen Zahlfälle 7.257.600 Euro einzuplanen, von denen 2.459.600 Euro zur Erstattung durch das Land kommen werden.

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

Dazu kommen Personalmindestforderungen des Landesamtes, die als Betriebserlaubnis erteilende Stelle zum Teil deutlich höhere Personalschlüssel fordert. Und das bei gleichbleibenden Leistungsangeboten der Einrichtungen. Zur Begründung wird angeführt, dass die mit dem neuen Rahmenvertrag klarer dargestellten Strukturen dies fordern würden.

Auch der Fachkräftemangel wird künftig bei den Abschlüssen von Entgeltvereinbarungen eine stärkere Rolle spielen, da die Träger der Einrichtungen kein adäquates Personal akquirieren können. In wie weit sich die Qualitätsdebatte in den künftigen Verhandlungen auswirken wird, bleibt abzuwarten. Kostensenkend wird sie nicht wirken.

Die pädagogischen und therapeutischen Bedarfe der betroffenen Kinder und Jugendlichen werden zunehmend komplexer. Aufgrund massiver Störungsbilder, schon bei sehr jungen Kindern, müssen häufig hochspezialisierte und dementsprechend kostenintensive Einrichtungen nachgefragt werden, um schwersttraumatisierten Kindern ein angemessenes Betreuungssetting zu ermöglichen. Im Gegenzug ist es jedoch auch immer schwieriger, eine Heimunterbringung ohne therapeutisches Setting zu realisieren, da diese relativ kostengünstigen Plätze sehr rar geworden sind.

Der Zuzug von problembehafteten Familien in die Randgebiete des Landkreises stellt auch künftig eine zunehmende Belastung des Budgets dar. Familien ziehen in den dort preiswert anzumietenden Wohnraum. Dort angekommen, werden die Problemstellungen schnell sichtbar und der Bezirkssozialarbeiter/-in muss intervenierend eingreifen. Seltsamer Weise sind diese Familien nie in ihren bisherigen Sozialbezirken außerhalb des Landkreises Wolfenbüttel aufgefallen. Hier hingegen ist eine sofortige und sehr kostenintensive Intervention bis hin zur Inobhutnahme erforderlich.

Der Landkreis Wolfenbüttel steht mit der Problematik der Zuzüge nicht alleine dar. Aus vielen Landkreisen im ehem. Regierungsbezirk Braunschweig werden ähnliche Phänomene bestätigt. Hier könnte sich der Wohnungsmangel in den Großstädten mit den einhergehenden hohen Mieten widerspiegeln.

Insgesamt werden 2016 für die Hilfen zur Erziehung 12.290.400 Euro eingeplant. Den Aufwendungen stehen Einnahmen in Höhe von 8.675.600 Euro gegenüber.

Besondere Schwierigkeiten bereiten die Inobhutnahmen. Es gibt immer weniger Inobhutnahmestellen, um den auch ohne die UMF landesweit weiter steigenden Bedarf in dieser Hilfeart decken zu können. Insbesondere die großen Städte haben Probleme, Inobhutnahmen heimatnah durchzuführen und bringen daher auch im Landkreis Wolfenbüttel immer häufiger unter.

Zwar konnte auf Grund der Aufwandsverläufe in 2014 und 2015 der Ansatz für 2016 zunächst verringert werden. Zusätzlich mussten aber hier 45 monatliche Zahlfälle für die UMF berücksichtigt, wodurch der Ansatz letztendlich auf 2.851.200 Euro angehoben werden musste. Die Erstattungen seitens des Landes belaufen sich auf 1.944.000 Euro.

Erwartungsgemäß steigen auch die Aufwendungen für die Hilfen für junge Volljährige. Zu beobachten ist ein seit Jahren anhaltender Trend weg von den Unterbringungen in Pflegefamilien hin zu den stationären Einrichtungen, der sich zwar etwas abgeschwächt hat, dessen Verschiebung aber finanziell deutlich spürbar bleibt. Dies auch als Folge der zunehmenden Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen, die nach dem Erreichen des 18. Lebensjahres oft als Hilfen für junge Volljährige fortgeführt werden müssen. Hinzu kommt auch hier die Situation der UMF, die im Anschluss an die Hilfen zur Erziehung weiterer Hilfen für junge Volljährige bedürfen. Diese wurden mit 648.000 Euro veranschlagt.

Insgesamt wurden für die Hilfen für junge Volljährige 1.977.000 Euro veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen 1.173.200 Euro auf der Ertragsseite gegenüber.

Die Zahlen der monatlichen Zahlfälle im Bereich der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem § 35a SGB VIII befinden sich aktuell in etwa auf dem Vorjahresniveau. So wurden auch Ansätze gebildet, die diesen Stand widerspiegeln. Mit einem Aufwandsvolumen von 3.584.400 Euro wurde der Vorjahreswert nur um die Teuerungsrate der Leistungserbringung angepasst. Auf der Ertragsseite wurden 272.800 Euro eingeplant, hier wurden auch die Pauschalerstattungen des Landes für die inklusive Beschulung berücksichtigt.

Im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die Ansätze um rd. 150.000 Euro verringert worden. Da mögliche Änderungen in der Regel erst kurz vor dem Jahreswechsel bekannt werden, ist eine genauere Prognose nicht möglich.

Die Zuschüsse für die Betriebskosten in der Kindertagespflege wurden mittlerweile über den 31.12.2015 hinaus verlängert. Somit kann auch ein Zuschuss für 2016 erwartet werden. Veranschlagt wurde die Bezuschussung mit 200.000 Euro.

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 1.182.400 Euro. Darin enthalten ist die Zahlung des Landkreises an den Zweckverband als Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahverkehr zur Finanzierung der Defizite im nicht schienenengebundenen Nahverkehr und zur Erhaltung des Verbundtarifes in der Region Braunschweig.

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2016 sind vorläufig mit 25.419.300 Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 46.500 Euro geringer aus als in der Planung für 2015.

Für die Kreisumlage wurde der Ansatz mit 59.490.300 Euro geplant. Damit wurde der Ansatz von 2015 um 1.469.200 Euro erhöht.

Für die Schlüsselzuweisungen sowie für die Festsetzung der Kreisumlage liegen allerdings noch keine endgültigen Berechnungsgrundlagen vor.

Auf Grund der Geschäftslage der E.ON AG wird die Dividende (0,50 € je Aktie) für die Aktien für das Geschäftsjahr 2015 mit rund 800.000. Euro netto veranschlagt. Die Dividende der E.ON Avacon ist mit rund 4,1 Mio. Euro netto im Haushalt 2016 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 bis zum 01.11.2016.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden dazu 50.000 Euro für die Fusionen der Gemeinden Börßum und Achim und der Bildung der Einheitsgemeinde Schladen veranschlagt. Als Zuschuss für die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse sind 179.400 Euro vorgesehen. Erstmals im Haushaltsjahr 2016 ist die Fusion der Gemeinden Remlingen und Semmenstedt sowie der Gemeinden Winnigstedt und Roklum mit jeweils 10.000 Euro eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden die Planansätze der drei auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre sowie die zukünftig geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen direkt bei den entsprechenden Haushaltspositionen in den Teilhaushalten nachgewiesen. Die Ansätze orientieren sich dabei im Wesentlichen am Orientierungsdatenerlass des Landes. Es wurden aber auch hiervon abweichende Entwicklungen berücksichtigt.

Ein Ausgleich der Einzahlungen mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten kann im Finanzhaushalt nicht erreicht werden. Da nur für diesen Bereich Kredite zum Ausgleich aufgenommen werden dürfen, ist hier die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 7.376.000 Euro vorgesehen. Die Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2016 beträgt 4.268.500 Euro.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um 5.102.100 Euro (2015 = 4.826.700 Euro, 2014 = 3.703.274,10 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.355.700 Euro gegenüber (2015 = 2.402.900 Euro, 2014 = 2.380.228,63 Euro).

	2016	2015	2014
Abschreibungsquote	2,61 %	2,84 %	2,42 %
Abschreibungen	5.102.100	4.826.700	3.703.274,10
Summe ordentliche Aufwendungen	195.391.900	169.900.400	153.058.725,32

Reinvestitionsquote:

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

Die Berechnung enthält für die Bruttoinvestition die Werte der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und Baumaßnahmen. In den Abschreibungen sind die Abschreibungen auf gewährte Zuschüsse nicht enthalten.

	2015	2016	2017	2018	2019
Reinvestitionsquote	130,78 %	142,00 %	117,15 %	83,32 %	35,73 %
Berechnung:					
<u>Bruttoinvestition</u>	<u>4.206.600 €</u>	<u>4.649.600 €</u>	<u>3.974.800 €</u>	<u>2.838.500 €</u>	<u>1.207.500 €</u>
<u>Abschreibungen</u>	<u>3.216.500 €</u>	<u>3.274.400 €</u>	<u>3.392.900 €</u>	<u>3.406.600 €</u>	<u>3.379.900 €</u>

Die Transferaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2016 um 21.317.600 Euro auf 105.640.300 Euro. Schon im Haushaltsjahr 2015 sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Mio. Euro gestiegen. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die in 2016 Erträge in Höhe von 56.893.300 Euro erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2015 lagen die Erträge bei rund 49,5 Mio. Euro, 2014 waren es 45,5 Mio. Euro.

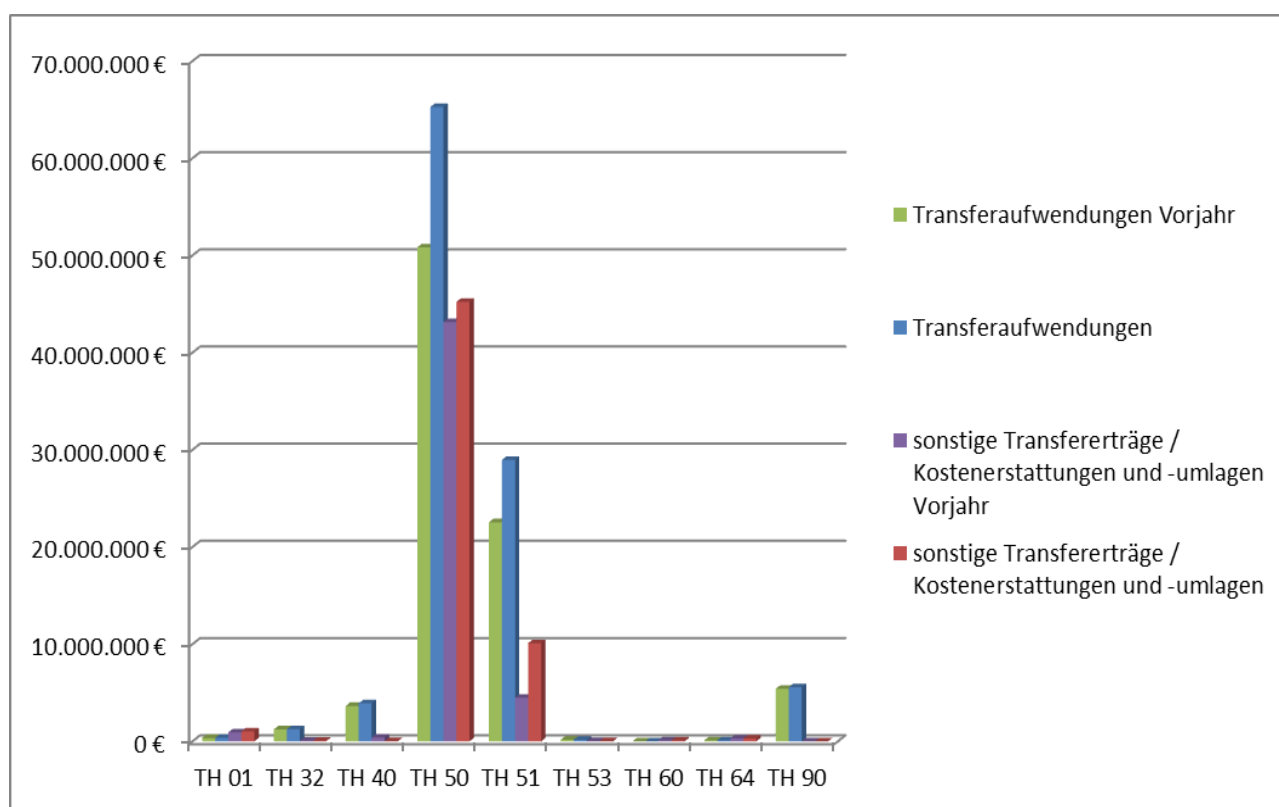
In der nachfolgenden Tabelle und dem Diagramm wird aufgezeigt, wie sich die vorgenannten Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte verteilen. Dabei ist zu beachten, dass der Ertrag 2016 im Teilhaushalt 01 mit 958.100 Euro die allgemeinen Verwaltungskostenerstattungen von den Eigenbetrieben beinhaltet. Im Teilhaushalt 90 ist im Bereich der Transferaufwendungen der Zuschuss an den Tiefbau in Höhe von 5.042.800 Euro berücksichtigt.

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2015

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	349.900 €	934.800 €	584.900 €
TH 32	1.243.200 €	59.800 €	-1.183.400 €
TH 40	3.649.000 €	395.900 €	-3.253.100 €
TH 50	50.840.000 €	43.153.600 €	-7.686.400 €
TH 51	22.551.700 €	4.498.300 €	-18.053.400 €
TH 53	174.800 €	38.900 €	-135.900 €
TH 60	300 €	111.600 €	111.300 €
TH 64	95.600 €	289.100 €	193.500 €
TH 90	5.418.200 €	6.600 €	-5.411.600 €

Transferaufwendungen und -erträge im Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt	Transferaufwendungen	sonstige Transfererträge / Kostenerstattungen und -umlagen	Saldo
TH 01	366.400 €	1.017.500 €	651.100 €
TH 32	1.250.300 €	58.400 €	-1.191.900 €
TH 40	3.917.100 €	31.200 €	-3.885.900 €
TH 50	65.277.500 €	45.223.100 €	-20.054.400 €
TH 51	28.978.600 €	10.113.100 €	-18.865.500 €
TH 53	174.800 €	38.900 €	-135.900 €
TH 60	3.300 €	111.400 €	108.100 €
TH 64	99.400 €	293.100 €	193.700 €
TH 90	5.572.900 €	6.600 €	-5.566.300 €



Die weitere Entwicklung wird durch die kamerale Defizite aus den Jahren 2008 und 2009 in Höhe von rund 35,4 Millionen Euro belastet, die der Landkreis in seiner ersten Eröffnungsbilanz ausgewiesen hat. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2013 und 2014 beträgt der Fehlbetrag immer noch 23.670.307,59 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. Ergebnis	-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	5.392.689,54 €	5.360.924,15 €
Stand 15.09.2015		vorläufig	a.o. Ergebnis	
Kernverwaltung	2014	o. Ergebnis	6.712.563,75 €	8.379.220,43 €
Stand 15.09.2015		vorläufig	a.o. Ergebnis	

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2017 - 2019) für das Haushaltsjahr 2016 weist bis zum Haushaltsjahr 2019 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt rund 62,7 Mio. Euro aus. Von einer dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 GemHKVO kann somit nicht die Rede sein.

Zu beachten ist, dass ab dem Haushaltsjahr 2017 die Eigenmittel des Eigenbetriebes Bildungszentrum aufgebraucht sein werden und der Landkreis Liquiditätszuschüsse leisten muss. Für 2017 sind aufgrund der bisherigen Entwicklung 2.240.000 Euro vorgesehen. In den folgenden Jahren werden 2.277.000 Euro und 2.244.900 Euro eingeplant.

Auch der Zuschuss an den Tiefbaubetrieb erhöht sich jährlich. Statt 4.669.200 Euro im Haushaltsjahr 2013 sind für 2016 bereits 5.042.800 Euro veranschlagt. Die weitere Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von 5.304.500 Euro vor.

	2016	2017	2018	2019
Zuschussquote an Eigenbetriebe	2,58 %	3,49	3,41 %	3,28 %
Berechnung:				
<u>Zuschuss</u>	<u>5.042.800 €</u>	<u>7.355.000 €</u>	<u>7.489.200 €</u>	<u>7.549.400 €</u>
ordentliche Aufwendungen	195.391.900 €	210.540.700 €	219.807.300 €	230.073.100 €

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter absinken. Werden die Liquiditätskredite per 31.12.2014 in Höhe von rund 46,6 Mio. Euro hinzugerechnet, wird sich am Ende des Jahres 2019 der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite auf ca. 124,2 Mio. Euro belaufen. Hierin enthalten ist bereits die Aufnahme von Investitionskrediten. Der bisher in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 50 Mio. Euro müsste danach mehr als verdoppelt werden.

Es wird daher notwendig sein, für das Haushaltsjahr 2016 die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung auf 65.000.000 Euro zu erhöhen. In den Folgejahren ist eine weitere Anpassung der Ermächtigung vorzunehmen.

Demografische Entwicklung

Laut Statistik haben sich die Einwohnerzahlen im Landkreis Wolfenbüttel weiterhin verringert. In der Zeit vom 30.06.2011 bis zum 31.12.2014 sank die Einwohnerzahl von 120.661 auf 120.035 Einwohner. In der Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2031 sollen die Einwohnerzahlen weiter auf 101.102 Einwohner absinken. Dadurch wird deutlich, dass ohne Initiative des Landkreises zum Bevölkerungsrückgang die Einwohnerzahlen kontinuierlich sinken werden. Allerdings sind seit dem letzten Jahr die Einwohnerzahlen wieder leicht steigend.

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.

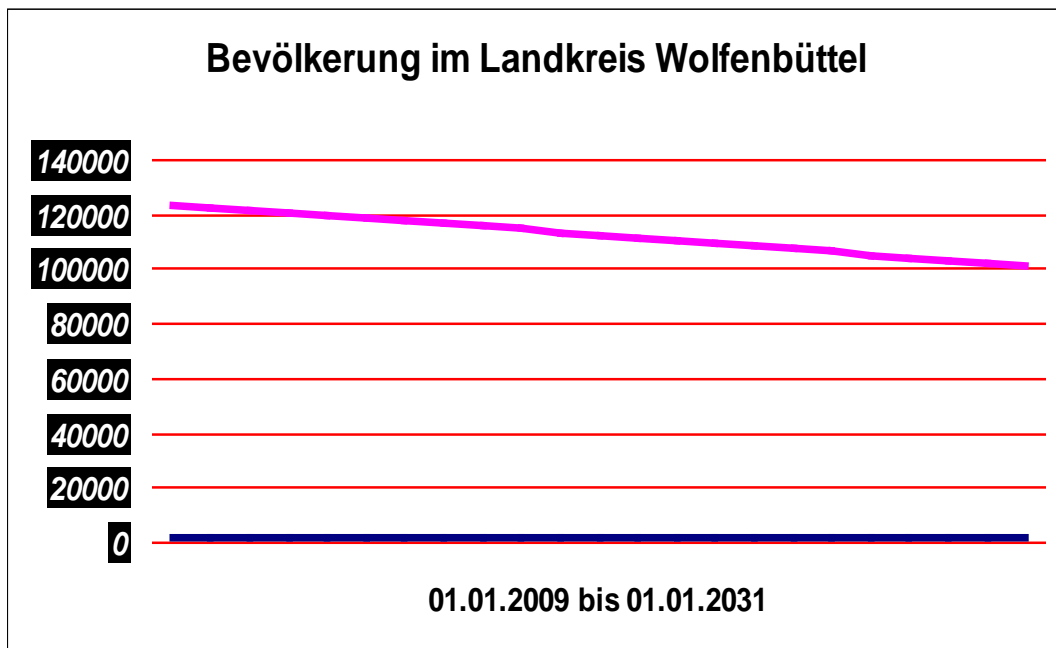
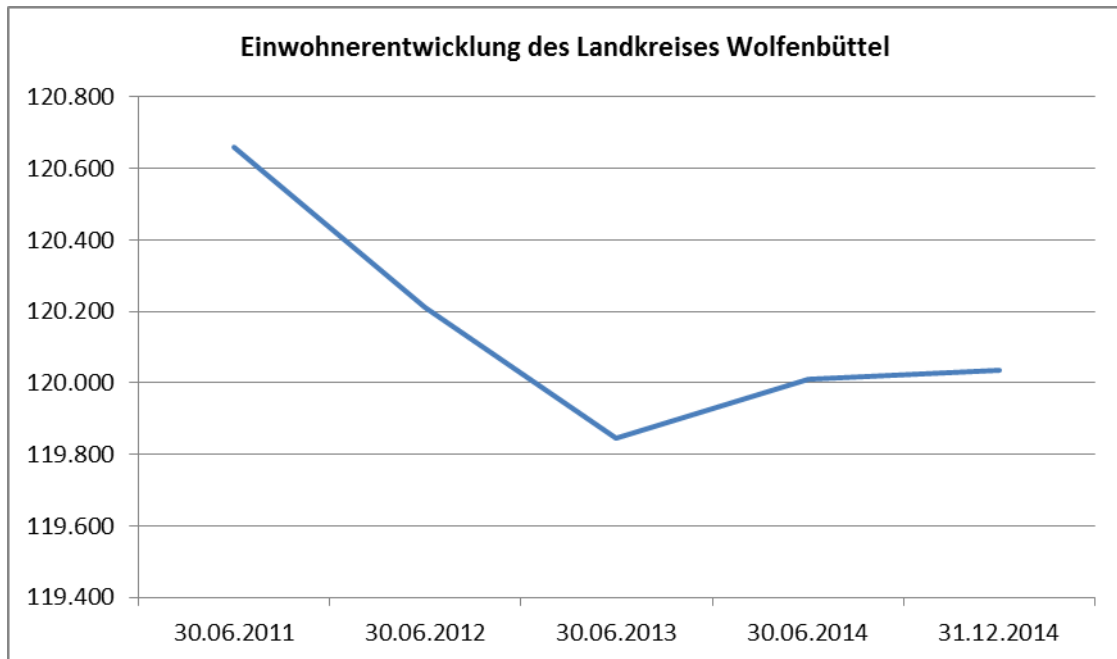
Sinkende Schülerzahlen bedeuten nicht zwangsläufig auch Einsparpotenziale bei der Schulverwaltung. Steigende Ausgaben resultieren aus stetig steigenden Schülerbeförderungskosten und laufend steigenden Gebäudebewirtschaftungskosten.

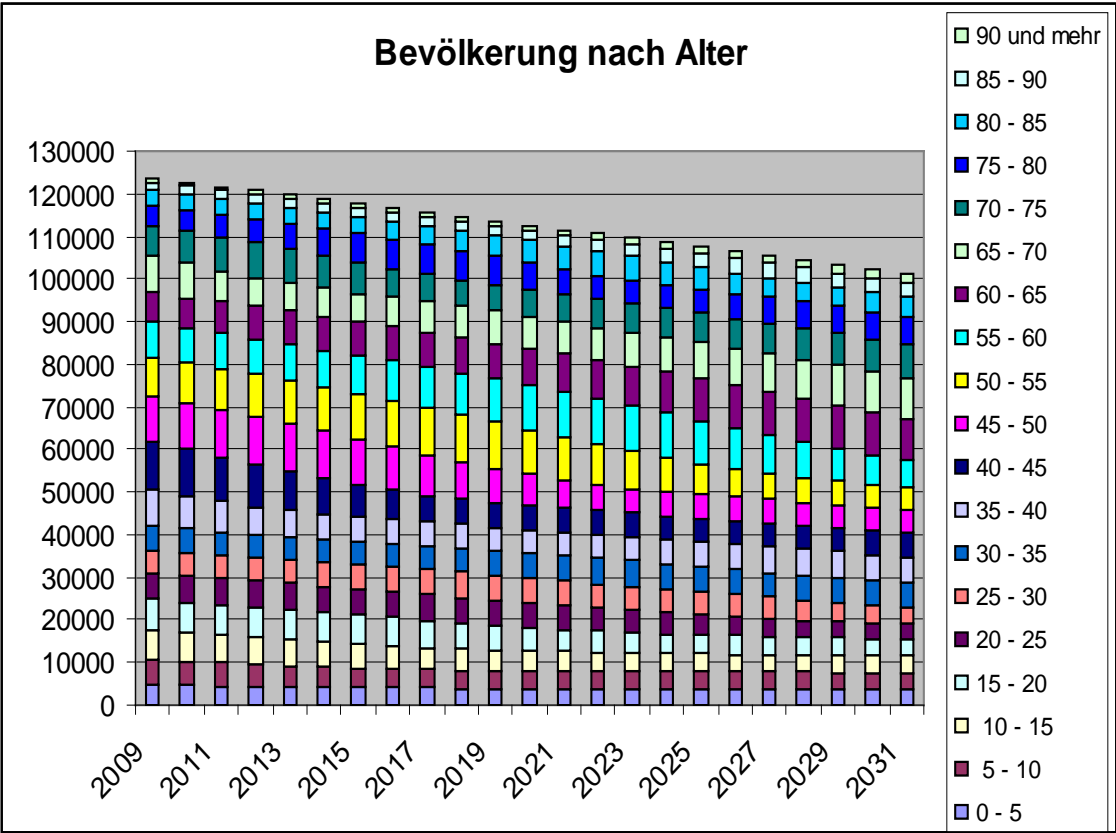
Für die bereits begonnene Schulentwicklungsplanung ist eine umfassende Datenerhebung der Schülerzahlen des gesamten Landkreises unerlässlich. Die Schullandschaft wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung ändern, aber auch durch die Schulangebote an sich. Die Veränderungen im Einzelnen sind heute 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 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.

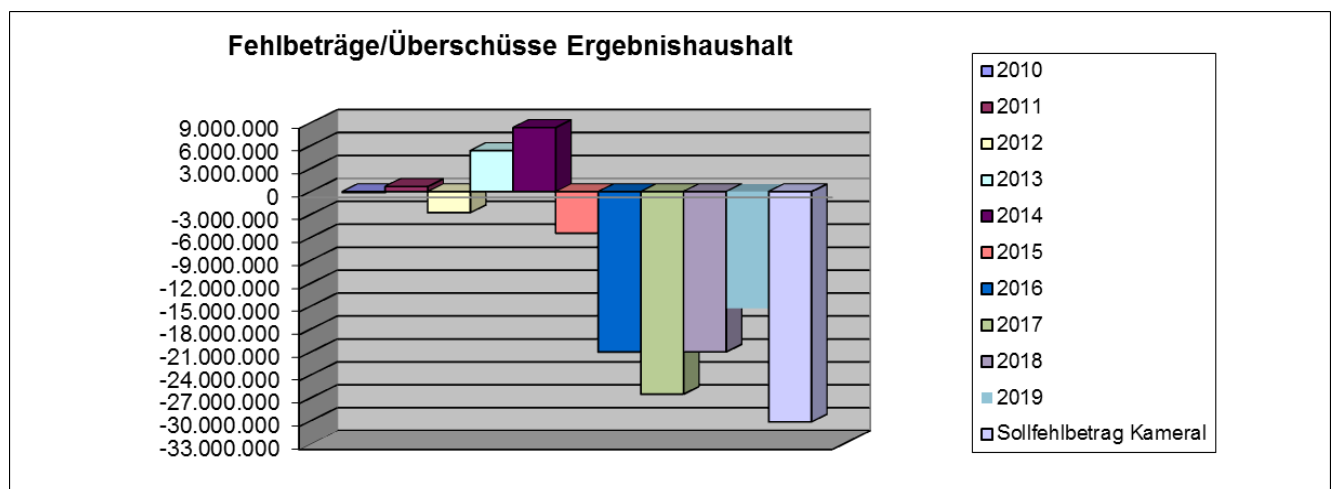




II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014 bis 2019

Ergebnishaushalt – in Euro-

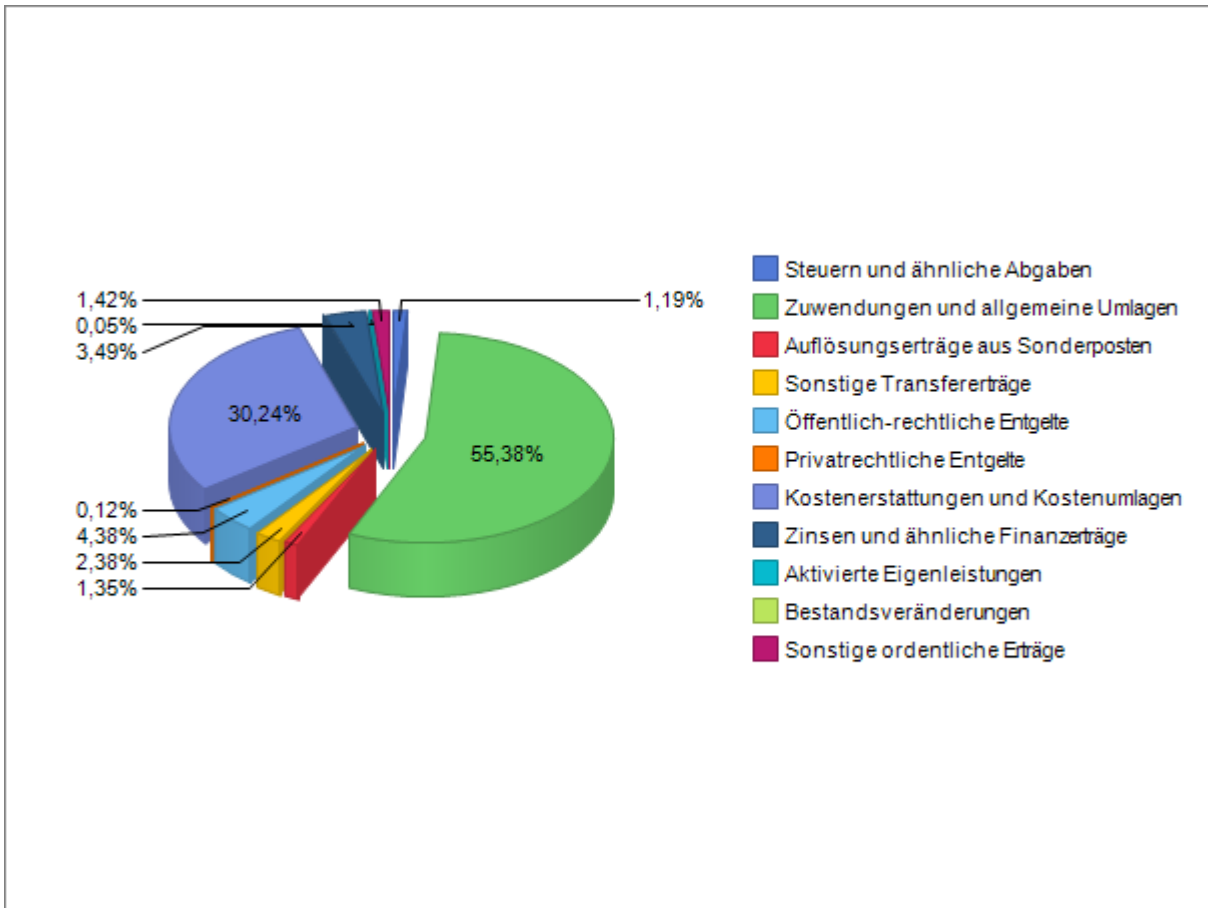
	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	159.857.646,43	164.415.100	174.421.200	184.055.300	198.848.100	214.824.200
Ordentliche Aufwendungen	153.058.725,32	169.900.400	195.391.900	210.540.700	219.807.300	230.073.100
Außerordentliche Erträge	1.681.940,39	50.000	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	15.283,71	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	8.465.577,79	-5.435.300	-20.970.700	-26.485.400	-20.959.200	-15.248.900



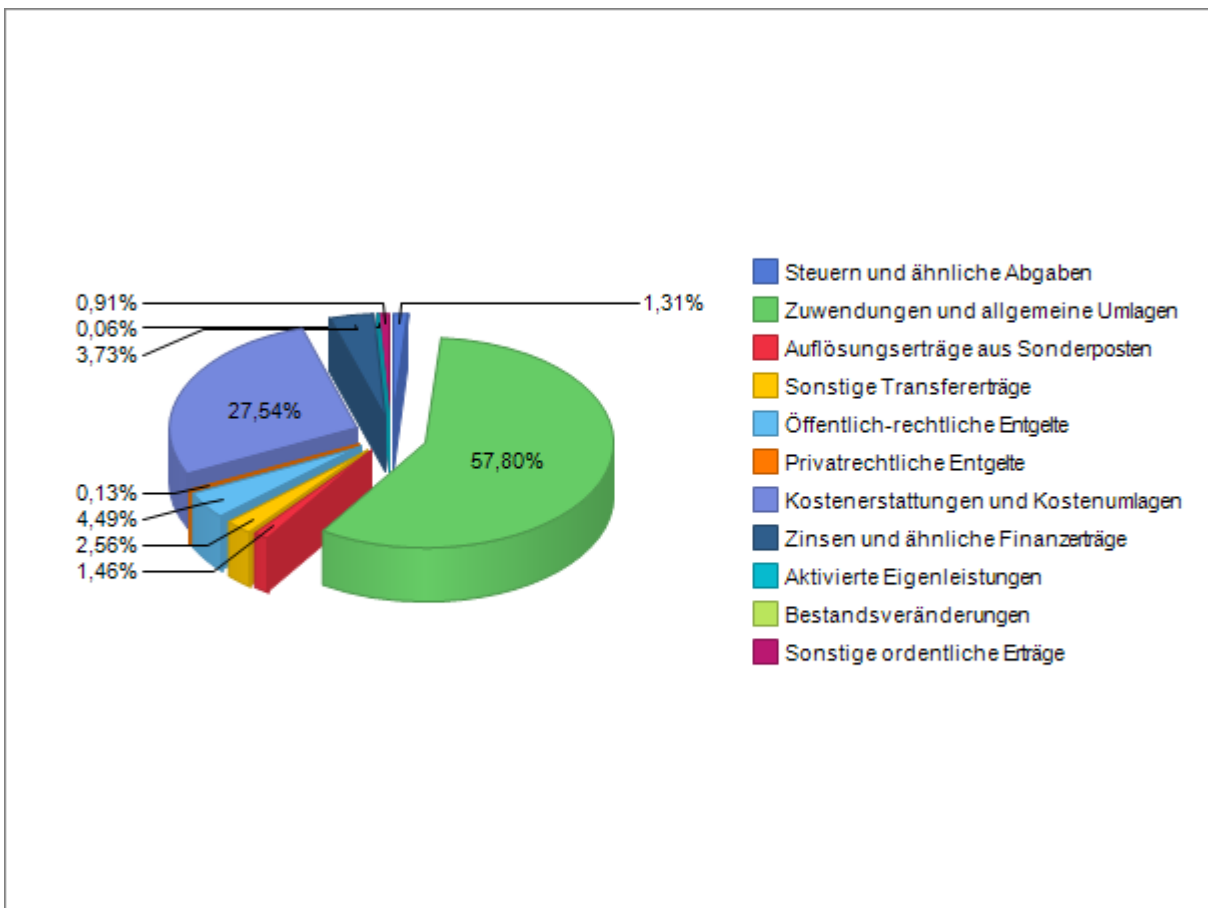
Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	2.160.490,75	2.154.200	2.077.300	2.077.300	2.077.300	2.077.300
Zuwendungen u. allg. Umlagen	94.383.523,33	95.036.200	96.594.200	98.992.400	101.974.300	105.148.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.380.228,63	2.402.900	2.355.700	2.291.400	2.258.900	2.186.300
Sonstige Transfererträge	4.185.627,60	4.201.300	4.146.600	4.166.600	4.187.900	4.209.500
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.811.292,26	7.378.900	7.635.800	8.812.600	8.288.900	7.790.400
Privatrechtliche Entgelte	276.567,74	221.400	210.200	210.200	210.000	210.000
Kostenerstattungen und -umlagen	41.327.904,91	45.287.300	52.746.700	58.992.100	71.413.500	84.833.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.291.886,18	6.137.500	6.092.400	6.053.300	6.038.400	6.022.700
Aktivierete Eigenleistungen	105.733,22	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.934.391,81	1.500.400	2.472.300	2.369.400	2.308.900	2.256.600

Erträge 2016



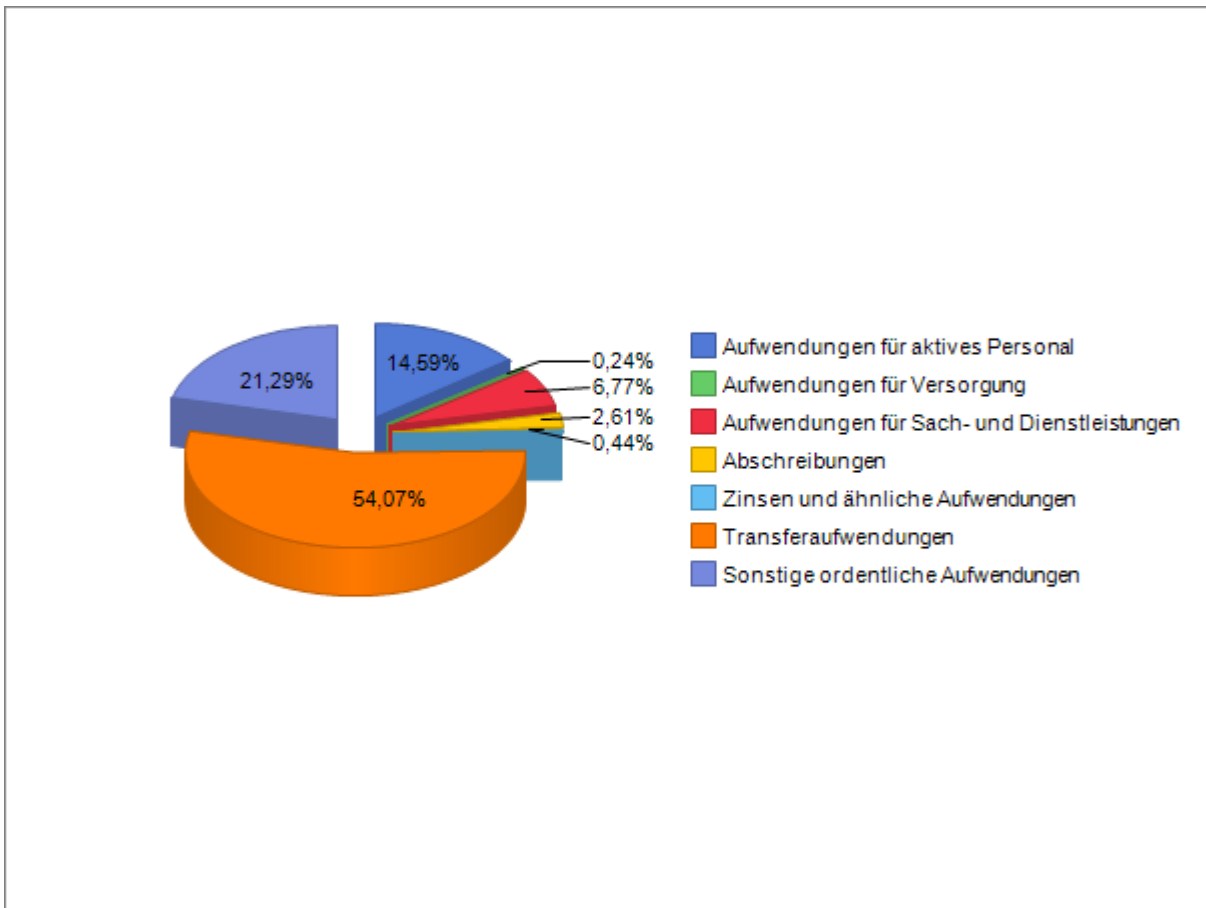
Erträge 2015



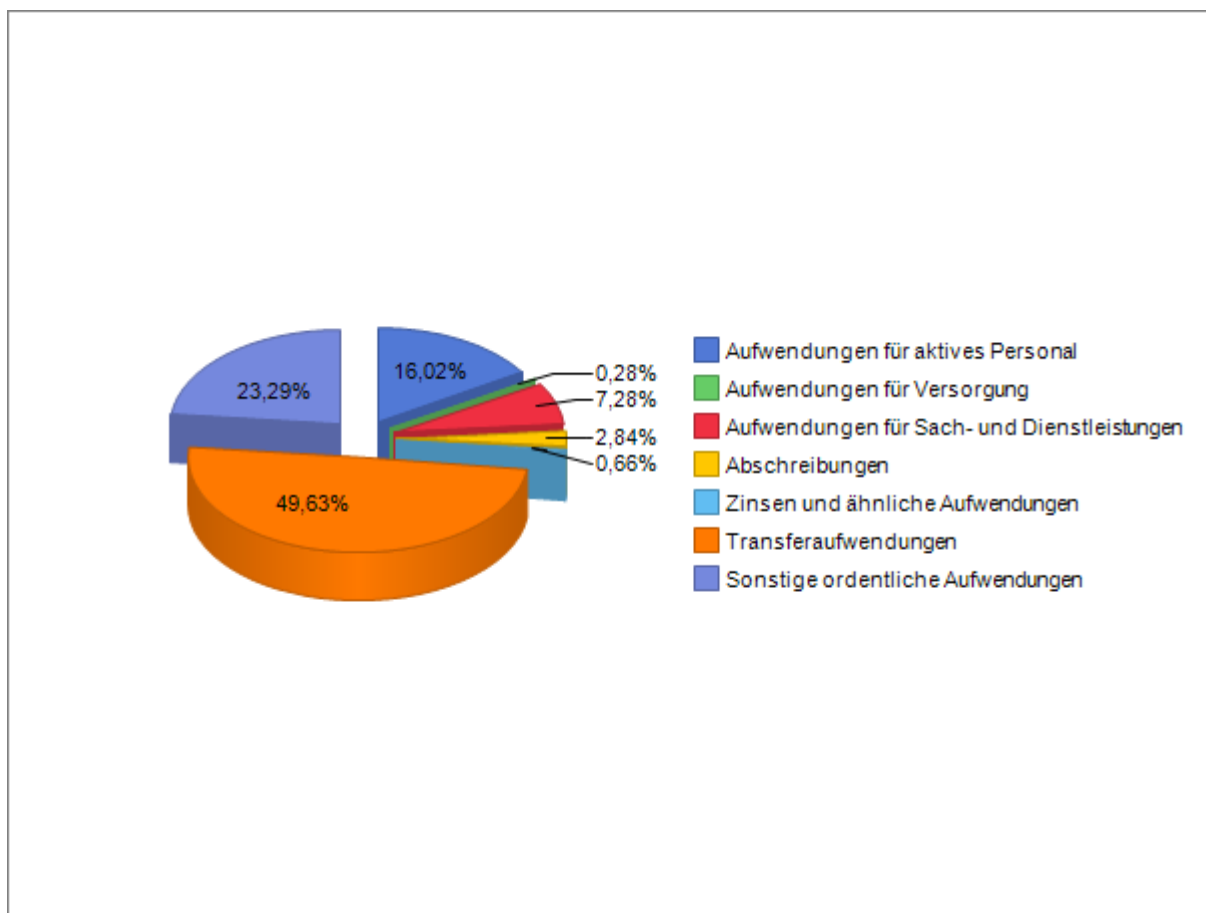
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen für aktives Personal	23.724.227,94	27.225.700	28.498.900	29.399.600	29.013.300	30.533.200
Aufwendungen für Versorgung	18.027,20	469.800	474.300	497.100	519.900	543.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495.249,11	12.365.800	13.231.600	12.089.000	12.158.700	11.884.600
Abschreibungen	3.703.274,10	4.826.700	5.102.100	5.280.000	5.339.500	5.345.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	877.136,83	1.113.400	851.600	822.800	810.000	794.000
Transferaufwendungen	78.769.772,44	84.322.700	105.640.300	120.089.500	128.857.800	137.157.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.471.037,70	39.576.300	41.593.100	42.362.700	43.108.100	43.815.700

Aufwendungen 2016



Aufwendungen 2015

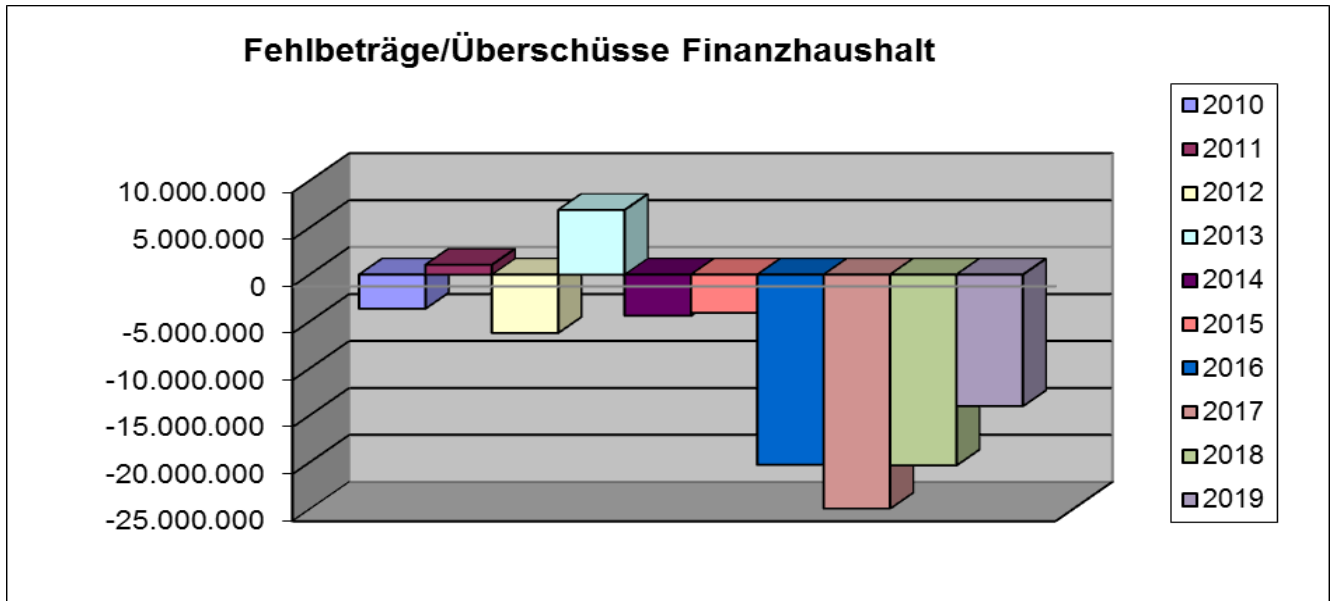


Interne Leistungsbeziehungen:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge aus ILV allgemein	3.016,18	5.662.200	6.151.100	6.070.500	6.208.400	6.367.000
Aufwendungen aus ILV allgemein	3.016,18	5.662.200	6.151.000	6.070.500	6.208.400	6.367.000
Erträge aus ILV Büromaterial	58.774,60	149.800	125.600	125.000	125.400	119.100
Aufwendungen aus ILV Büromaterial	58.774,60	149.800	125.600	125.000	125.400	119.100
Erträge aus ILV Fernmeldegebühren	98.527,66	96.400	97.500	97.700	99.700	101.700
Aufwendungen aus ILV Fernmeldegebühren	98.527,66	96.400	97.500	97.700	99.700	101.700
Erträge aus ILV Liegenschaften	0,00	1.852.700	1.427.800	1.402.500	1.406.000	1.407.900
Aufwendungen aus ILV Liegenschaften	0,00	1.852.700	1.427.800	1.402.500	1.406.000	1.407.900
Erträge aus ILV Allgem. Verw.kosten Gebäudewirtsch.	0,00	467.400	511.100	524.000	540.900	557.700
Aufwendungen aus ILV Allgem. Verw.kosten Gebäude-wirtsch.	0,00	467.400	511.100	524.000	540.900	557.700

Finanzhaushalt – in Euro-

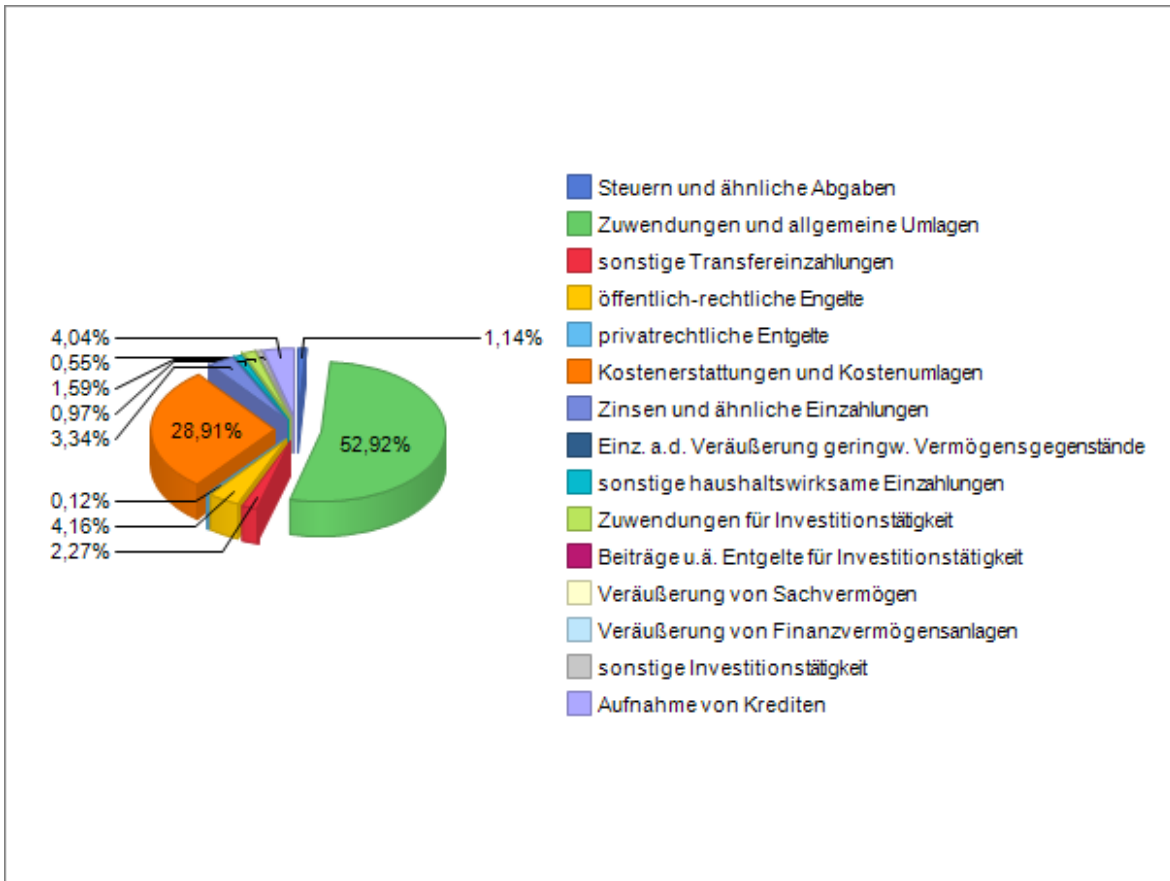
	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen	158.392.055,91	172.802.500	182.536.800	189.852.500	202.526.300	217.158.900
Auszahlungen	162.773.831,02	176.854.100	202.791.700	214.774.100	222.841.400	231.169.800
Fehlbetrag/Überschuss	-4.381.775,11	-4.051.600	-20.254.900	-24.921.600	-20.315.100	-14.010.900



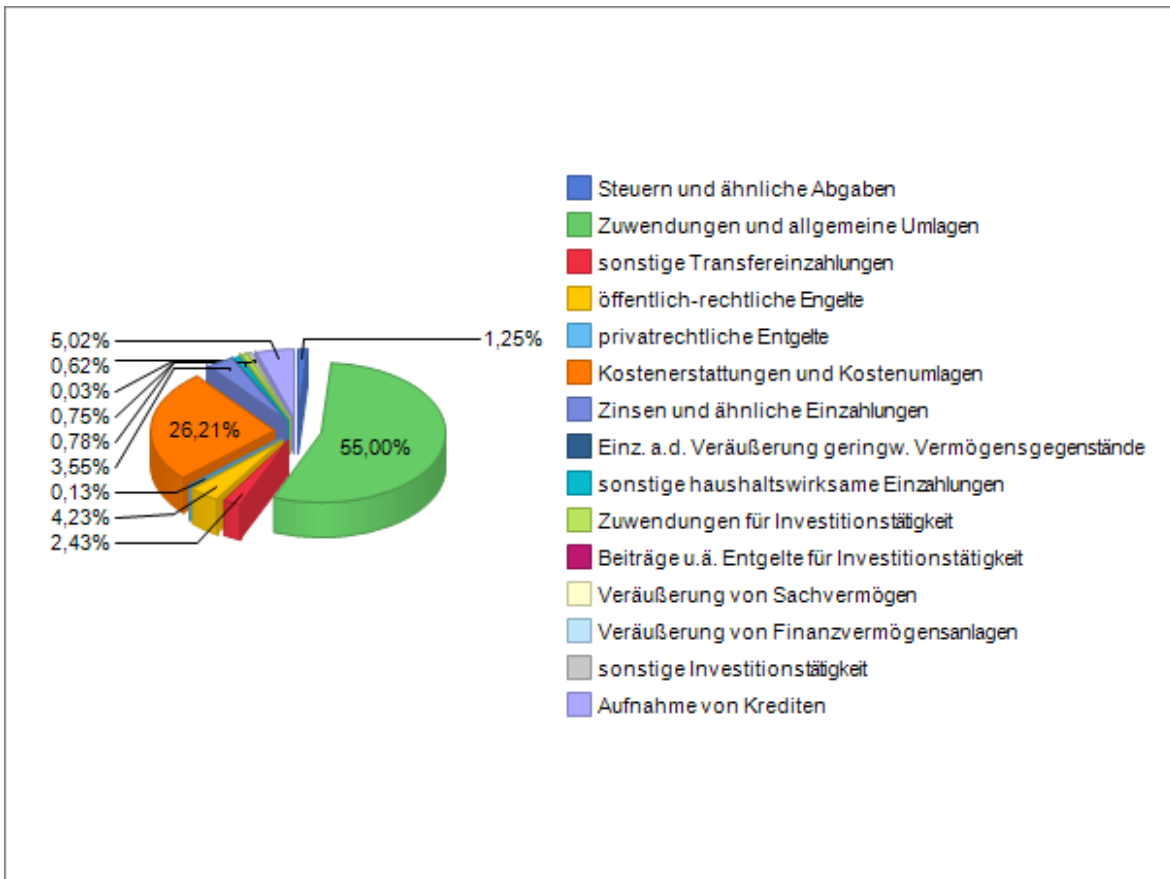
Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	2.160.731,97	2.154.200	2.077.300	2.077.300	2.077.300	2.077.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.830.202,20	95.036.200	96.594.200	98.992.400	101.974.300	105.148.100
sonstige Transfereinzahlungen	4.243.449,65	4.201.300	4.146.600	4.166.600	4.187.900	4.209.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.781.276,35	7.304.400	7.601.600	8.778.400	8.254.700	7.756.200
privatrechtliche Entgelte	289.211,90	221.400	210.200	210.200	210.000	210.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.154.704,83	45.287.300	52.762.500	58.993.100	71.414.500	84.834.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.293.106,30	6.137.700	6.092.500	6.053.400	6.038.400	6.022.700
Einz. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.736.422,76	1.349.800	1.769.800	1.699.800	1.669.800	1.619.800
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.100,00	1.301.000	2.897.700	1.480.200	1.020.200	230.500
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	5.960,60	50.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	894.888,35	1.077.200	1.008.400	981.300	967.500	903.100
Aufnahme von Krediten	0,00	8.682.000	7.376.000	6.419.800	4.711.700	4.147.400

Einzahlungen 2016



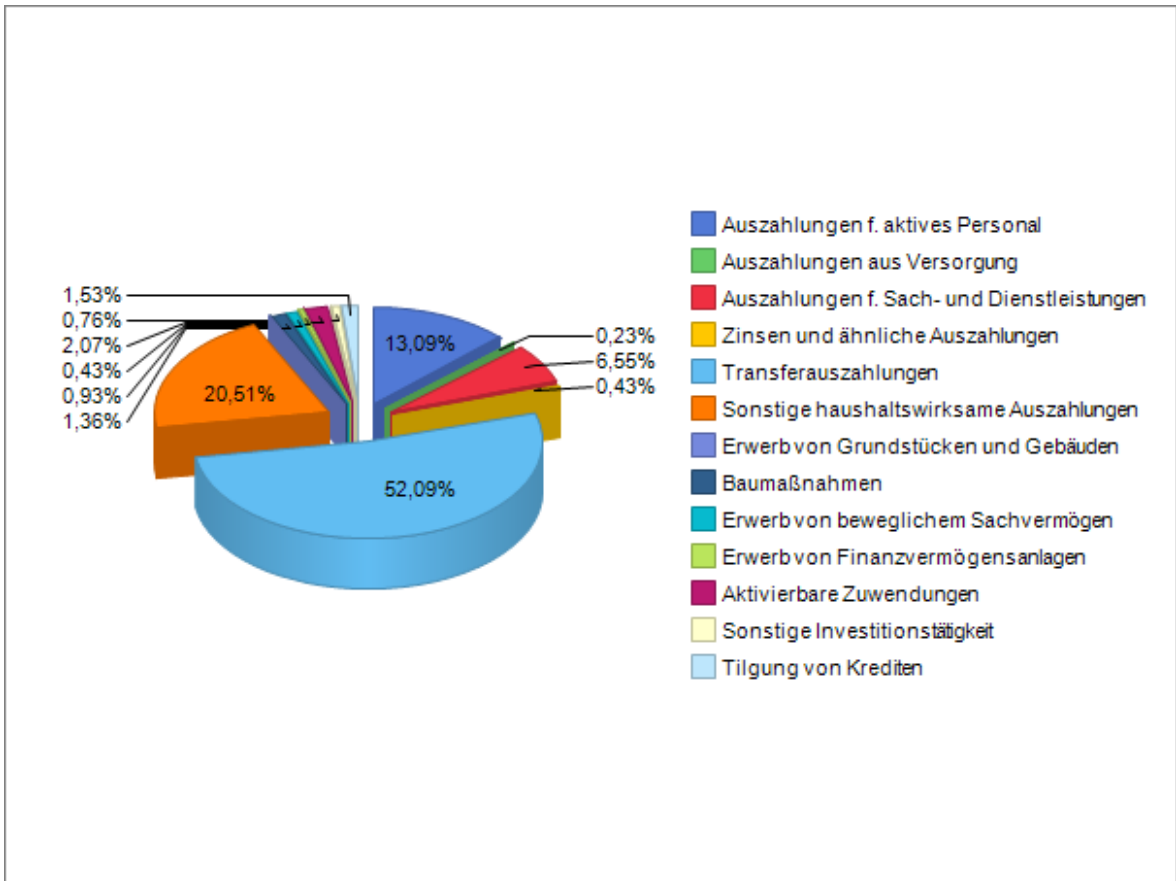
Einzahlungen 2015



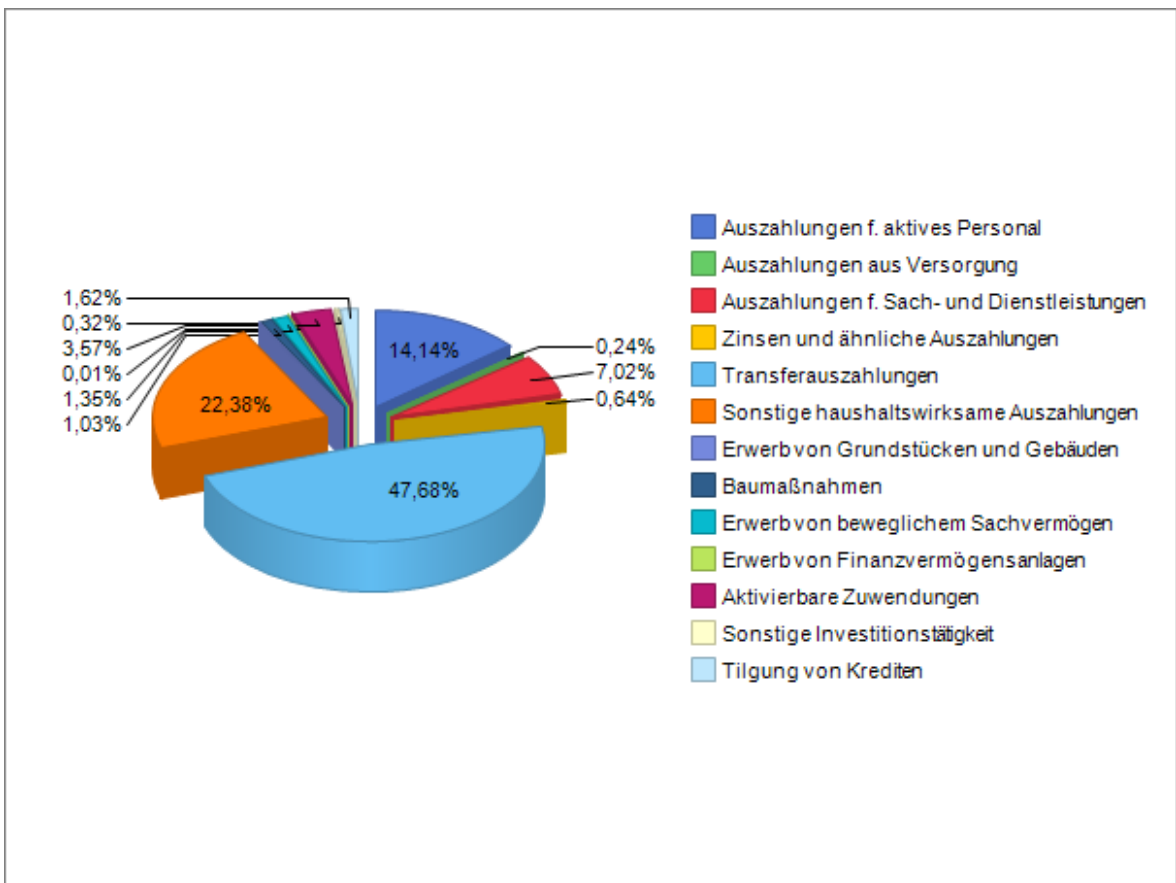
Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen für aktives Personal	23.664.638,68	25.011.100	26.543.500	27.357.900	28.198.600	29.065.500
Auszahlungen aus Versorgung	115.283,35	419.700	474.300	497.100	519.900	543.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	9.377.313,26	12.422.800	13.288.600	12.089.000	12.158.700	11.884.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	884.717,98	1.123.300	862.300	824.700	812.000	813.000
Transferauszahlungen	81.365.410,95	84.322.700	105.640.300	120.089.500	128.857.800	137.157.300
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.804.028,15	39.576.300	41.593.100	42.362.700	43.108.100	43.815.700
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.526,59	5.000	10.000	0	0	0
Baumaßnahmen	2.477.855,87	1.813.100	2.765.000	2.515.000	1.930.000	335.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.870.379,58	2.393.500	1.884.600	1.459.800	908.500	872.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.686,24	18.900	877.300	877.300	877.300	877.300
Aktivierbare Zuwendungen	3.666.905,42	6.311.000	4.204.000	2.860.600	2.512.400	2.487.500
Sonstige Investitionstätigkeit	2.057.527,80	568.700	1.541.200	1.168.600	471.200	708.700
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.420.557,15	2.868.000	3.107.500	2.671.900	2.486.900	2.609.600

Auszahlungen 2016



Auszahlungen 2015



1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jagdsteuer	48.485,91	44.200	45.200	45.200	45.200	45.200
Leistungen aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.112.004,84	2.110.000	2.032.100	2.032.100	2.032.100	2.032.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	27.245.328,00	25.465.800	25.419.300	27.265.500	29.326.600	31.843.300
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	3.705.904,00	3.818.800	3.896.300	3.974.300	4.054.000	4.038.000
Kreisumlage von Gem/SG	56.057.582,00	58.021.100	59.490.300	60.074.400	60.675.200	61.281.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.696,49	1.387.000	1.818.800	1.648.800	1.828.700	1.834.100
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.767.942,84	6.342.500	5.968.000	6.027.900	6.088.300	6.149.300

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden nicht verändert. Dennoch ist ein Anstieg auf 59,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Das sind rund 1,5 Mio. Euro mehr als 2015. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2016 sind vorläufig mit 25,4 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie nicht höher aus als in der Planung 2015. Tatsächlich wurden aber aufgrund der vorgezogenen Steuerverbundabrechnung 2015 rund 25,7 Mio. Euro gezahlt. Somit ist der Kreisanteil an den Schlüsselzuweisungen um 0,3 Mio. Euro geringer als im Haushaltsjahr 2015.

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 5.465.200 Euro und 502.800 Euro. Letzterer Betrag ist um rund 360.000 Euro, die Leistungsbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft um rund 15.000 Euro gesunken.

3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umlage an Zweckverband Großraum BS	1.046.176,54	1.182.800	1.182.400	1.207.600	1.245.800	1.271.800

4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	692.035,25	792.600	772.500	765.200	758.000	750.800
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.493.592,35	3.408.700	3.374.100	3.401.400	3.429.900	3.458.700
Verwaltungsgebühren	2.021.311,14	2.156.300	2.238.300	3.414.400	2.890.200	2.391.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.789.981,12	5.222.600	5.397.500	5.398.200	5.398.700	5.399.200
Mieten und Nebenkosten von Dritten	154.325,33	124.400	125.400	125.400	125.400	125.400
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.327.904,91	45.287.300	52.746.700	58.992.100	71.413.500	84.833.300
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.189.069,08	6.044.000	5.998.000	5.998.000	5.998.000	5.998.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten	352.967,92	320.000	450.300	400.300	400.300	400.300
Geschwindigkeitsüberwachung B6	1.107.135,24	700.000	1.000.000	980.000	950.000	900.000
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	50.564,00	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	180.412,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	0,00	137.100	689.000	655.900	625.200	622.700

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 701.900 Euro veranschlagt. Der Aufwand wird allerdings mit 899.100 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 23,4 Mio. Euro (im Vorjahr 22,6 Mio. Euro) und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 7,2 Mio. Euro (im Vorjahr 6,8 Mio. Euro) erstattet werden. Des Weiteren sind 5,0 Mio. Euro (Vorjahr 4,3 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.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen enthalten unter anderem die Dividende der E.ON-Avacon in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro und die Dividende der E.ON AG in Höhe von 968.000 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 2016 insgesamt mit Steigerungen veranschlagt. Speziell die Geschwindigkeitsüberwachung an der B6 lässt höhere Erträge durch die Neuinstallation der Blitzanlage erwarten.

Aufwendungen:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	1.375.326,42	2.963.200	2.994.200	2.079.500	2.039.200	1.832.900
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	452.384,56	516.400	810.200	689.800	693.100	695.500
Mieten, Pachten, Leasing	101.105,15	179.500	205.800	237.200	278.600	240.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	2.311.258,73	2.474.600	2.623.500	2.666.900	2.719.300	2.688.800
Fortbildung	173.161,67	234.300	343.800	331.300	335.500	340.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	601.182,58	746.900	866.700	848.100	848.300	848.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.066.178,63	4.664.900	4.870.000	4.728.100	4.732.300	4.736.500
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	613.882,99	763.400	551.600	522.800	510.000	494.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	263.253,84	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zuweisungen an Gemeinden/GV	8.047.753,74	8.382.800	9.038.400	9.340.300	9.640.300	9.940.300
Zuschuss an Tiefbau und BIZ	4.845.500,00	4.925.900	5.042.800	7.355.000	7.489.200	7.549.400
Zuschüsse an priv. Unternehmen und Region Braunschweig	201.840,12	205.100	165.000	166.700	168.500	170.300
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.638.077,34	2.091.100	1.795.200	2.392.600	1.692.400	1.695.600
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.892.316,37	16.818.000	20.418.500	20.641.000	20.900.400	21.140.300
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	39.594.378,56	40.203.100	45.356.700	45.878.900	46.641.300	47.269.800
Sonstige soziale Leistungen	2.376.483,67	2.552.500	2.272.400	1.948.200	1.959.300	1.950.400
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundversicherung f. Arbeitssuchende	19.369.101,76	19.623.800	19.299.700	19.495.100	19.693.000	19.892.800
Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber (nur Sachkonto 4339200)	0,00	7.006.600	19.100.600	29.819.000	37.730.500	44.726.000
Allgem. Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen	50.000,00	211.700	249.400	249.400	239.400	239.400
Entschuldungsumlage	251.288,00	253.600	255.300	255.300	255.300	255.300
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	241.224,89	279.400	268.700	274.900	274.900	275.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beiträge	6.620.952,45	7.664.000	8.107.300	8.278.600	8.457.400	8.640.300
Geschäftsausgaben	1.358.652,36	1.564.000	1.687.700	1.702.700	1.714.200	1.725.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.496.377,82	1.845.400	1.510.100	1.478.900	1.482.800	1.486.600
Erstattung an Gemeinden/GV	3.959.968,63	4.176.700	5.621.600	5.577.100	5.587.500	5.597.500
Erstattungen an die Stadt WF	937.136,96	1.350.100	1.272.500	1.237.500	1.237.500	1.237.500
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.891.835,07	2.165.900	2.664.500	3.121.200	3.463.500	3.768.600

Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	331.769,92	351.900	341.500	341.500	341.500	340.000
Erstattungen an übrige Bereiche	59.845,03	18.700	132.300	132.300	132.300	132.300

Der Unterhalt der Grundstücke und Anlagen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr nochmals um rund 50.000 Euro. Größere Unterhaltungsmaßnahmen werden u.a. im Hauptgebäude (547.000 Euro), in den Schulen Baddeckenstedt (226.500 Euro), Schladen (139.700 Euro), Sickinge (147.300 Euro), der IGS Wallstraße (406.100 Euro), der Förderschulen L und G (297.600 Euro) und in der CGL-Schule (720.800 Euro) durchgeführt.

Die EDV Unterhaltung beinhaltet unter anderem die Anschaffung eines neuen GIS-Verfahrens im Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Teilhaushalt Bauen und Planen 58.000 Euro). Weitere 463.700 Euro fallen im Produkt der EDV für ämterübergreifende Wartungen, Lizenzgebühren und Neuanschaffungen an.

Durch die Anmietung von Büroflächen und Steigerungen bei den Energiekosten der Versorgungsunternehmen musste bei der Bewirtschaftung der Grundstücke der Ansatz für 2016 um rund 150.000 Euro hochgesetzt werden.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten unter anderem einen Betrag in Höhe von 214.200 Euro für die Kosten für Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung innerhalb des Projektes Regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf. Weitere 80.000 Euro werden für die Vergütung an Prüffingenieure für die Erstellung von Baustatiken veranschlagt. Für die Carl-Gotthard-Langhans-Schule sind 39.900 Euro, für die IGS Wallstraße 40.000 Euro für Lern- und Lehrmittel angesetzt. Die IGS Ravensberger Straße benötigt Lehr- und Lernmittel und andere Unterrichtsmaterialien in Höhe von 29.400 Euro. Das Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen hat für ihre Projekte 50.000 Euro veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind allein für den Rettungsdienst 3,6 Mio. Euro veranschlagt. Weiterhin sind in diesem Bereich Mittel in Höhe von 899.100 Euro (Vorjahr 826.000 Euro) für die Mittagsverpflegung in den Schulen veranschlagt, die mit 701.900 Euro auch als Erträge geplant sind.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV beinhalten Zuweisungen für Personalkosten der Kindergärten in Höhe von 5.000.000 Euro (nochmalige Steigerung um 300.000 Euro). Weitere 3,7 Mio. Euro entfallen auf den schulischen Bereich.

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 249.400 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. Als Zuschuss für die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse sind 179.400 Euro vorgesehen. Erstmals im Haushaltsjahr 2016 ist die Fusion der Gemeinden Remlingen und Semmenstedt sowie der Gemeinden Winnigstedt und Roklum mit jeweils 10.000 Euro eingeplant.

Die seit 2012 an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage ist mit 255.300 Euro veranschlagt.

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 6.939.200 Euro. Die freiwilligen Leistungen der Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II belaufen sich auf 1.021.200 Euro.

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt 5.621.600 Euro. Hiervon fallen 2.472.500 Euro aus dem Bereich der Schulen und 672.400 Euro für die Rettungsleitstelle an. Für die Hilfe zur Erziehung werden 680.000 Euro veranschlagt. Weitere 1.685.700 Euro werden für die Flüchtlingsbetreuung zur Verfügung gestellt.

Der Stadt Wolfenbüttel werden 1,3 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 340.000 Euro werden unter Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ausgewiesen.

5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	178.300	1.053.500	950.000	770.000	50.000
Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (auch KSBK)	2.100,00	122.700	844.200	530.200	250.200	180.500
Tilgung KSBK-Darlehen	586.752,80	779.000	723.400	698.200	679.700	607.200
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	308.135,55	298.200	285.000	283.100	287.800	295.900
Kreditaufnahme aus der KSBK	0,00	206.400	1.241.100	795.000	250.000	320.300
Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	8.475.600	6.134.900	5.624.800	4.461.700	3.827.100
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

Bei den Investitionszuweisungen vom Land handelt es sich um Resterstattungen in Höhe von 50.000 Euro der verauslagten KMU-Mittel. Die Erstattungen für KIP-Maßnahmen betragen 1.003.500 Euro.

Der Beitrag für die Kreisschulbaukasse für 2015 und 2016 wurde in die Planung aufgenommen. Danach wird die Kreisschulbaukasse jeweils mit 1 Mio. Euro verstärkt. Davon trägt der Landkreis Wolfenbüttel 666.700 Euro, die kreisangehörigen Gemeinden/Samtgemeinden den Rest (2/3 und 1/3). Eine endgültige Regelung, wie die Auffüllung der Kreisschulbaukasse in den Jahren nach 2016 erfolgen soll, besteht zurzeit noch nicht.

Zusammen mit der Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse müssen Kredite in Höhe von 7.376.000 Euro zur Sicherung der geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen - WoBau	0,00	0	861.300	861.300	861.300	861.300
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.185.704,00	1.519.600	1.537.300	1.537.300	1.537.300	1.537.300
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	2.102.577,28	3.734.400	2.558.700	1.213.300	865.100	840.200
Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	371.841,86	941.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	1.226.479,75	568.700	1.541.200	1.168.600	471.200	708.700
Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.226.479,75	746.300	748.100	281.900	283.500	250.500
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG	670.250,83	1.200.400	810.000	564.900	512.000	509.000
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	2.110.310,11	2.579.700	2.848.600	2.430.700	2.248.900	2.394.300
Hochbaumaßnahmen	2.477.855,87	1.811.600	1.650.000	1.515.000	1.130.000	335.000
Kredittilgung KSBK-Darlehen	310.247,04	288.300	258.900	241.200	238.000	215.300
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

Bereitstellung von Mitteln für die Wolfenbütteler Baugesellschaft in den Jahren 2016 bis 2023 wie bereits erläutert.

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

In den Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV sind unter anderem Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse (1.044.100 Euro) enthalten. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde wieder ein Beitrag zur Kreisschulbaukasse in Höhe 666.700 Euro eingeplant. Weitere 723.600 Euro werden den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel für Investitionen an Schulen erstattet.

KMU-Mittel werden in Höhe von 100.000 Euro an private Unternehmen weitergeleitet. Die KMU-Förderung ist zwar ausgelaufen, es besteht aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine ähnliche Förderung neu aufgelegt wird.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten hauptsächlich Anschaffungen in den beiden integrierten Gesamtschulen in Höhe von 152.000 Euro (Wallstraße) bzw. 153.800 Euro (Ravensberger Straße). Weitere 275.900 Euro werden für die CGL- Schule ausgegeben.

Verschiedene EDV-Anschaffungen und die Bildung von Sammelposten sind unter dem Bereich der EDV-Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 315.600 Euro eingeplant. Weitere EDV-Anschaffungen in Höhe von 377.600 Euro betreffen den schulischen Bereich.

Die Hochbaumaßnahmen sind bereits an anderer Stelle beschrieben.

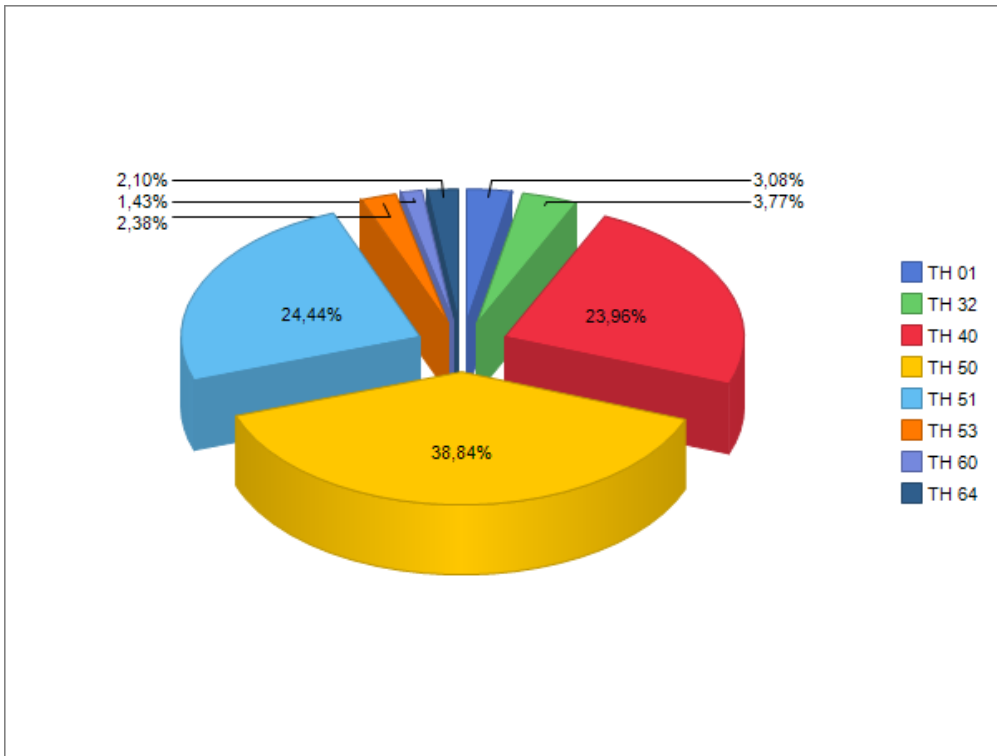
6. Entwicklung der Finanzaufweisungen und der Kreisumlage

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen	27.245.328,00	25.465.800	25.419.300	27.265.500	29.326.600	31.843.300
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.705.904,00	3.818.800	3.896.300	3.974.300	4.054.000	4.038.000
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.605.696,49	1.387.000	1.818.800	1.648.800	1.828.700	1.834.100
Kreisumlage	56.058.652,00	58.022.100	59.491.800	60.075.900	60.676.700	61.283.400

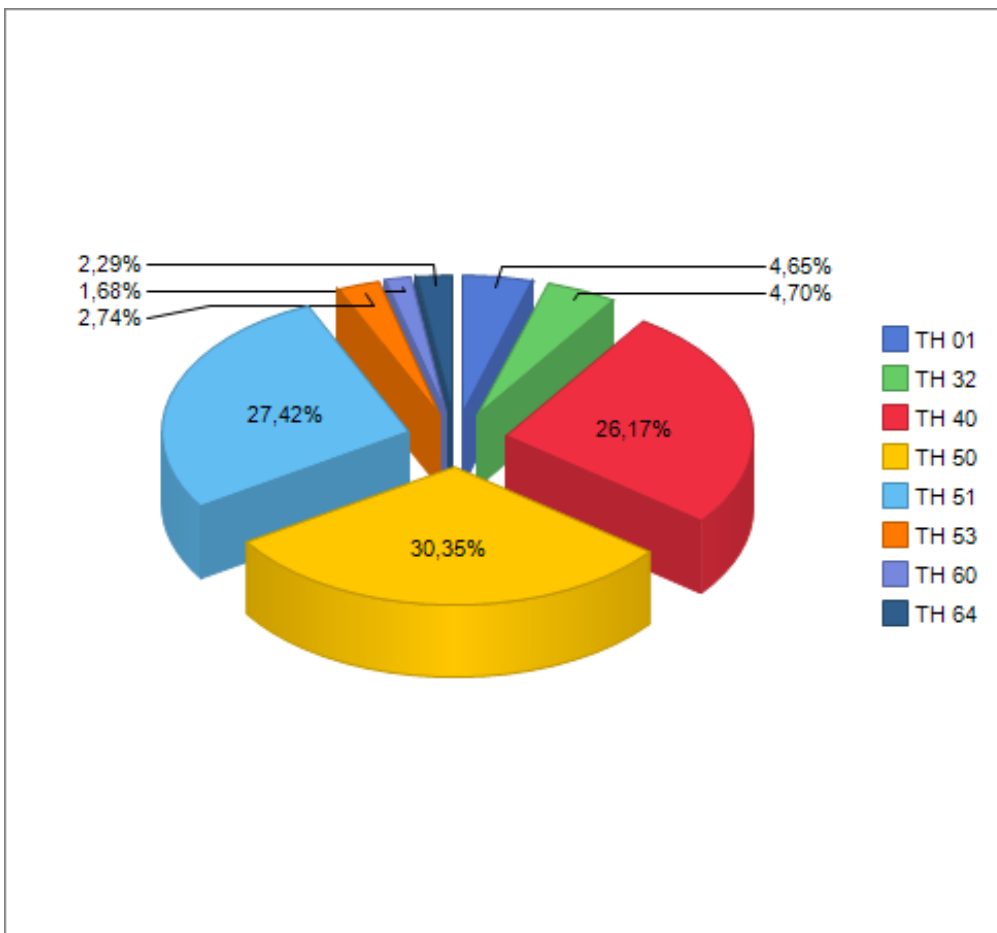
	RE 2013	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
FAG-Zuwendungsquote	15,44 %	17,04 %	15,49 %	14,57 %
FAG X 100 %	<u>23.816.752,00 €</u>	<u>27.245.328,00 €</u>	<u>25.465.800 €</u>	<u>25.419.300 €</u>
Ordentliche Erträge	154.289.190,72 €	159.857.646,43 €	164.415.100 €	174.421.200 €
Zuw. f. Aufg. d. übertragenen Wirkungskreises	2,35 %	2,32 %	2,32 %	2,23 %
Zuw. üb. Wirk.kreis X 100 %	<u>3.626.688,00 €</u>	<u>3.705.904,00 €</u>	<u>3.818.800 €</u>	<u>3.896.300 €</u>
Ordentliche Erträge	154.289.190,72 €	159.857.646,43 €	164.415.100 €	174.421.200 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	1,17 %	1,00 %	0,84 %	1,04 %
Zuw. für lfd. Zwecke X 100 %	<u>1.806.209,49 €</u>	<u>1.605.696,49 €</u>	<u>1.387.000 €</u>	<u>1.818.800 €</u>
Ordentliche Erträge	154.289.190,72 €	159.857.646,43 €	164.415.100 €	174.421.200 €
Kreisumlagequote	34,43 %	35,07 %	35,29 %	34,11 %
Kreisumlage X 100 %	<u>53.114.656,00 €</u>	<u>56.058.652,00 €</u>	<u>58.022.100 €</u>	<u>59.491.800 €</u>
Ordentliche Erträge	154.289.190,72 €	159.857.646,43 €	164.415.100 €	174.421.200 €

7. Übersicht über die Teilhaushalte

Fehlbeträge der Teilhaushalte 2016



Fehlbeträge der Teilhaushalte 2015



Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	913.053,87	1.674.700	2.159.600	2.108.600	2.104.800	2.135.900
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	9.179.574,01	13.752.700	13.474.500	13.396.700	12.219.600	13.087.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.318,44	8.228.500	8.313.100	8.219.700	8.380.400	8.553.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.881,05	592.100	464.000	454.000	456.500	451.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.151.082,75	-4.441.600	-3.465.800	-3.522.400	-2.190.900	-2.849.700

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.072,82	1.262.000	1.315.700	1.312.800	1.333.900	1.358.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.526.651,31	10.148.600	10.297.500	10.128.300	10.216.200	10.455.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.361.578,49	-8.886.600	-8.981.800	-8.815.500	-8.882.300	-9.097.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	178.300	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998.888,88	2.231.800	793.400	638.500	500.100	506.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-998.887,88	-2.053.500	-743.400	-588.500	-450.100	-456.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.360.466,37	-10.940.100	-9.725.200	-9.404.000	-9.332.400	-9.553.100

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	7.652.280,19	7.360.300	7.904.200	7.856.600	7.798.800	7.747.100
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	9.535.848,54	10.216.700	10.451.200	10.593.000	10.721.200	10.836.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	705.000	736.500	736.500	736.500	736.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.426,60	2.338.900	2.426.600	2.413.300	2.446.800	2.481.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.907.994,95	-4.490.300	-4.237.100	-4.413.200	-4.632.700	-4.834.500

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.571.796,47	7.208.900	7.843.900	7.799.600	7.744.900	7.695.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.197.910,98	9.802.000	10.075.000	10.192.400	10.342.400	10.481.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.114,51	-2.593.100	-2.231.100	-2.392.800	-2.597.500	-2.785.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035,60	52.700	200	200	200	200
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	827.090,02	902.900	117.700	13.200	13.200	13.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.054,42	-850.200	-117.500	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.451.168,93	-3.443.300	-2.348.600	-2.405.800	-2.610.500	-2.798.800

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	911.744,80	1.438.400	1.194.400	1.222.400	1.245.500	1.235.400
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	21.602.730,16	25.046.600	26.614.700	26.220.000	26.577.600	26.547.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.684,84	1.372.500	1.511.300	1.508.800	1.545.600	1.586.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.702.670,20	-24.980.700	-26.931.600	-26.506.400	-26.877.700	-26.898.700

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.471,91	1.274.500	977.000	977.200	976.900	976.800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.011.713,61	22.967.300	24.347.400	23.814.400	24.108.200	24.076.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.300.241,70	-21.692.800	-23.370.400	-22.837.200	-23.131.300	-23.099.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.777,80	1.899.000	3.570.900	2.128.200	1.649.700	787.500
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.891.471,71	4.048.800	7.109.000	5.704.000	3.659.500	2.235.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.298.693,91	-2.149.800	-3.538.100	-3.575.800	-2.009.800	-1.447.700
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.598.935,61	-23.842.600	-26.908.500	-26.413.000	-25.141.100	-24.547.600

Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	46.879.230,16	49.500.200	51.467.500	57.794.800	70.297.300	83.798.000
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	72.998.969,26	77.600.600	94.239.000	105.985.000	115.106.000	123.276.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.806,67	873.900	884.000	873.100	890.600	910.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.134.545,77	-28.974.300	-43.655.500	-49.063.300	-45.699.300	-40.388.700

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.484.175,45	49.498.400	51.465.700	57.792.800	70.295.100	83.795.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.405.769,67	77.422.200	93.760.400	105.504.400	114.624.000	122.793.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.921.594,22	-27.923.800	-42.294.700	-47.711.600	-44.328.900	-38.997.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	4.600	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-4.600	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-24.921.594,22	-29.423.800	-42.299.300	-47.711.600	-44.328.900	-38.997.500

Teilhaushalt 51 Jugend

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	4.358.082,29	5.065.800	10.882.800	10.696.300	10.853.300	10.833.300
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	27.026.268,92	29.252.700	36.279.700	37.571.500	38.090.700	38.985.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.053,56	1.994.000	2.076.900	2.045.700	2.085.300	2.131.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.701.240,19	-26.180.900	-27.473.800	-28.920.900	-29.322.700	-30.283.200

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.909,75	5.054.600	10.871.600	10.685.100	10.842.100	10.822.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.086.104,46	29.119.900	36.140.700	37.428.100	37.945.200	38.837.300

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.652.194,71	-24.065.300	-25.269.100	-26.743.000	-27.103.100	-28.015.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.840,80	27.600	138.500	126.500	128.000	128.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.840,80	-27.600	-138.500	-126.500	-128.000	-128.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.863.035,51	-24.092.900	-25.407.600	-26.869.500	-27.231.100	-28.143.200

Teilhaushalt 53 Gesundheit

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	359.308,81	353.600	355.300	357.300	359.500	361.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	2.011.636,44	2.153.300	2.233.700	2.288.300	2.348.900	2.407.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.563,22	811.500	794.600	782.000	796.300	813.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.663.890,85	-2.611.200	-2.673.000	-2.713.000	-2.785.700	-2.859.600

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.892,06	353.400	355.100	357.300	359.500	361.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.406,90	2.142.700	2.222.200	2.278.200	2.339.600	2.399.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.514,84	-1.789.300	-1.867.100	-1.920.900	-1.980.100	-2.037.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.654,87	30.300	20.600	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.654,87	-30.300	-20.600	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.561.169,71	-1.819.600	-1.887.700	-1.920.900	-1.980.100	-2.037.600

Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	600.675,31	612.000	630.100	1.779.700	1.279.500	778.900
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.489.080,02	1.786.400	1.837.200	1.864.600	1.904.100	1.940.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.167,99	429.400	401.600	396.500	404.000	412.800
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.572,70	-1.603.800	-1.608.700	-481.400	-1.028.600	-1.574.600

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.937,64	611.600	629.600	1.779.200	1.279.000	778.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.260,38	1.583.600	1.674.000	1.689.000	1.726.000	1.764.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.322,74	-972.000	-1.044.400	90.200	-447.000	-985.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.535,57	59.300	33.100	17.500	7.700	700
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	171.600	894.300	861.800	861.300	861.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.535,57	-112.300	-861.200	-844.300	-853.600	-860.600
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-811.787,17	-1.084.300	-1.905.600	-754.100	-1.300.600	-1.845.700

Teilhaushalt 64 Umwelt

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	460.143,22	571.900	566.800	567.200	568.500	569.800
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.899.551,38	2.234.800	2.440.400	2.465.500	2.520.500	2.577.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.734,51	521.200	490.500	482.800	491.800	502.500
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.448.142,67	-2.184.100	-2.364.100	-2.381.100	-2.443.800	-2.509.900

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.566,57	570.300	565.200	566.700	568.200	569.700
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.701,27	2.224.100	2.375.800	2.402.400	2.458.300	2.515.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.390.134,70	-1.653.800	-1.810.600	-1.835.700	-1.890.100	-1.945.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.231,22	10.900	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231,22	-10.900	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.391.365,92	-1.664.700	-1.810.600	-1.835.700	-1.890.100	-1.945.800

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	99.405.068,17	97.888.200	99.260.500	101.672.400	104.340.900	107.364.100
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	7.330.350,30	7.856.600	7.821.500	10.156.100	10.318.700	10.414.100
Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	92.074.717,87	90.031.600	91.439.000	91.516.300	94.022.200	96.950.000

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.739.283,29	95.858.600	97.230.900	99.700.500	102.427.300	105.519.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.757.873,79	7.465.500	7.359.100	9.633.700	9.745.200	9.806.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.981.409,50	88.393.100	89.871.800	90.066.800	92.682.100	95.712.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.599,98	238.900	251.900	265.600	280.100	295.200
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.704,00	2.186.300	2.204.000	1.537.300	1.537.300	1.537.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.104,02	-1.947.400	-1.952.100	-1.271.700	-1.257.200	-1.242.100
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.682.000	7.376.000	6.419.800	4.711.700	4.147.400
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.420.557,15	2.868.000	3.107.500	2.671.900	2.486.900	2.609.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.420.557,15	5.814.000	4.268.500	3.747.900	2.224.800	1.537.800
Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	84.577.748,33	92.259.700	92.188.200	92.543.000	93.649.700	96.008.400

8. Haushaltsentwicklung 2011 - 2019

Ergebnishaushalt:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis vorl.	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	140.352	145.820	154.214	159.712	164.415	174.421	184.055	198.848	214.824
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 12.414	+ 5.468	+ 8.394	+ 5.498	+ 4.703	+ 10.006	+ 9.634	+ 14.793	+ 15.976
in %	+ 9,7	+ 3,9	+ 5,8	+ 3,6	+ 2,9	+ 6,1	+ 5,5	+ 8,0	+ 8,0
Ergebnishaushalt ordentl. Aufwendungen	135.292	142.912	148.822	152.994	169.900	195.392	210.541	219.807	230.073
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 7.203	+ 7.620	+ 5.910	+ 4.172	+ 16.906	+ 25.492	+ 15.149	+ 9.266	+ 10.266
in %	+ 5,6	+ 5,6	+ 4,1	+ 2,8	+ 11,1	+ 15,0	+ 7,8	+ 4,4	+ 4,7
Saldo Erträge / Aufwendungen	5.060	2.908	5.392	6.718	-5.485	-20.971	-26.486	-20.959	-15.249
Ergebnishaushalt außerordentl. Erträge	106	531	11.193	1.682	50	0	0	0	1
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 81	+ 425	+ 10.662	- 9.511	- 1.632	- 50	+ 0	+ 0	+ 1
Ergebnishaushalt außerordentl. Aufwendungen	4.500	6.581	11.224	15	0	0	0	0	1
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 4.500	+ 2.081	+ 4.643	- 11.209	- 15	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1
Saldo außerordentl. Erträge / Aufwendungen	-4.394	-6.050	-31	1.667	50	0	0	0	0
Gesamterträge	140.458	146.351	165.407	161.394	164.465	174.421	184.055	198.848	214.825
Gesamtaufwendungen	139.792	149.493	160.046	153.009	169.900	195.392	210.541	219.807	230.074
Saldo	666	-3.142	5.361	8.385	-5.435	-20.971	-26.486	-20.959	-15.249

Finanzhaushalt:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis vorl.	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	136.557	142.213	151.699	157.489	161.692	171.255	180.971	195.827	211.878
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 11.514	+ 5.656	+ 9.486	+ 5.790	+ 4.203	+ 9.563	+ 9.716	+ 14.856	+ 16.051
in %	+ 9,2	+ 4,1	+ 6,7	+ 3,8	+ 2,7	+ 5,9	+ 5,7	+ 8,2	+ 8,2

Finanzhaushalt lfd. Auszahlungen	131.068	137.270	139.928	149.211	162.876	188.402	203.221	213.655	223.279
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 6.581	+ 6.202	+ 2.658	+ 9.283	+ 13.665	+ 25.526	+ 14.819	+ 10.434	+ 9.624
in %	+ 5,3	+ 4,7	+ 1,9	+ 6,6	+ 9,2	+ 15,7	+ 7,9	+ 5,1	+ 4,5

Saldo	5.489	4.943	11.771	8.278	-1.184	-17.147	-22.250	-17.828	-11.401
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Einz. für Investi- tionen	3.632	3.281	1.268	903	2.428	3.906	2.462	1.988	1.134
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 1.889	- 351	- 2.013	- 365	+ 1.525	+ 1.478	- 1.444	- 474	- 854
in %	+ 108,4	- 9,7	- 61,4	- 28,8	+ 168,9	+ 60,9	- 37,0	- 19,3	- 43,0

Ausz. für Investi- tionen	8.593	12.320	9.568	11.142	11.110	11.282	8.881	6.699	5.281
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 4.239	+ 3.727	- 2.752	+ 1.574	- 32	+ 172	- 2.401	- 2.182	- 1.418
in %	+ 97,4	+ 43,4	- 22,3	+ 16,5	- 0,3	+ 1,5	- 21,3	- 24,6	- 21,2

Saldo	-4.961	-9.039	-8.300	-10.239	-8.682	-7.376	-6.419	-4.711	-4.147
--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Einz. aus Finan- zierungstätigkeit	3.618	2.578	5.700	0	8.682	7.376	6.420	4.712	4.147
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 1.718	- 1.040	+ 3.122	- 5.700	+ 8.682	- 1.306	- 956	- 1.708	- 565
in %	+ 90,4	- 28,7	+ 121,1	- 100,0	#DIV/0!	- 15,0	- 13,0	- 26,6	- 12,0

Ausz. aus Finan- zierungstätigkeit	3.101	4.677	2.287	2.421	2.868	3.108	2.672	2.487	2.610
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 359	+ 1.576	- 2.390	+ 134	+ 447	+ 240	- 436	- 185	+ 123
in %	- 10,4	+ 50,8	- 51,1	+ 5,9	+ 18,5	+ 8,4	- 14,0	- 6,9	+ 4,9

Saldo	517	-2.099	3.413	-2.421	5.814	4.268	3.748	2.225	1.537
--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	79.846	76.026	71.249	0	0	0	0	0	1
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 14.549	- 3.820	- 4.777	- 71.249	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1

Haushaltsunwirksame Auszahlungen	83.237	69.481	78.952	0	0	0	0	0	1
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	- 8.643	- 13.756	+ 9.471	- 78.952	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1

Saldo	-3.391	6.545	-7.703	0	0	0	0	0	0
--------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamteinzahlungen haushaltswirksam	143.807	148.072	158.667	158.392	172.802	182.537	189.853	202.527	217.159
Gesamtauszahlungen haushaltswirksam	142.762	154.267	151.783	162.774	176.854	202.792	214.774	222.841	231.170
Saldo	1.045	-6.195	6.884	-4.382	-4.052	-20.255	-24.921	-20.314	-14.011

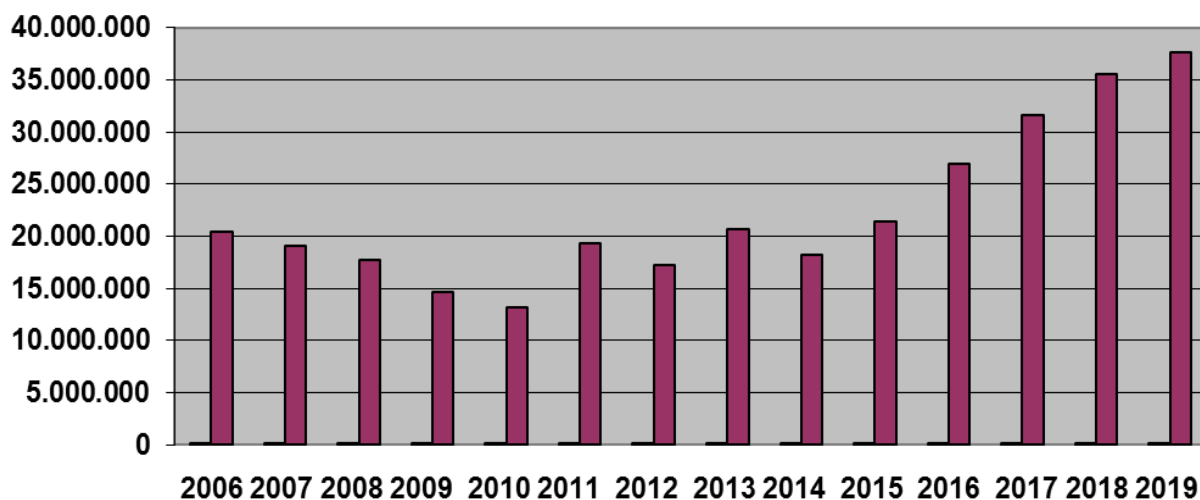
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Immaterielles Vermögen	4.268.408 €	7.623.658 €	9.403.147 €	12.500.235 €
Sachvermögen	54.207.227 €	58.574.987 €	61.758.399 €	62.791.544 €
Finanzvermögen	136.671.017 €	127.269.435 €	132.645.458 €	135.546.624 €

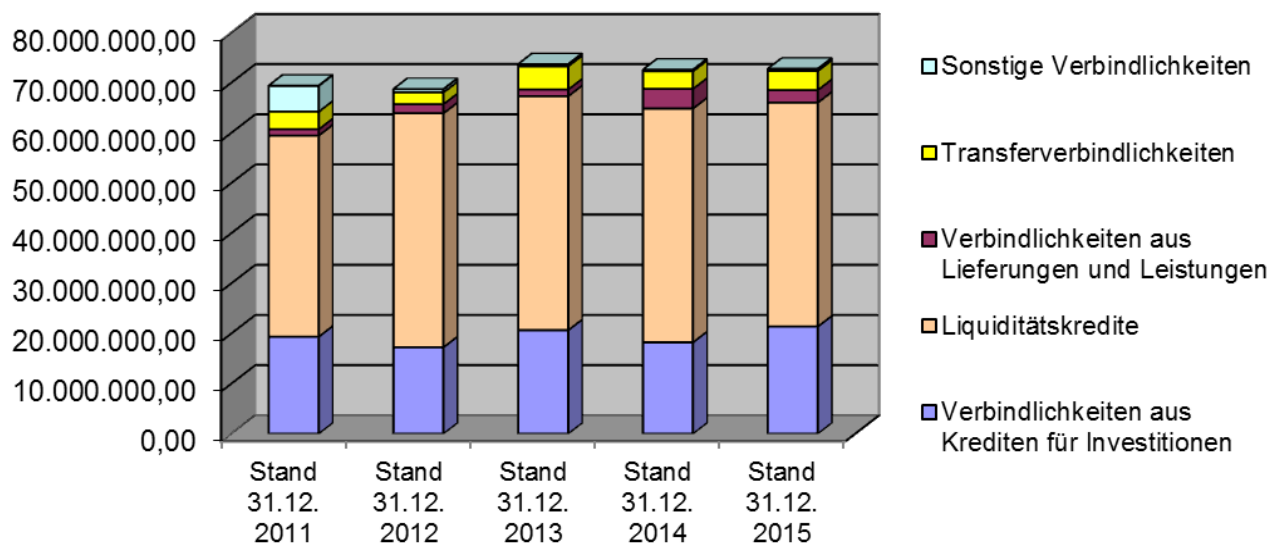
Das Immaterielle Vermögen 2012 beinhaltet unter anderem den bereits geleisteten Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie die investive Krankenhausumlage, die in jedem Jahr das immaterielle Vermögen um mehr als eine Million Euro erhöht (2016=1,5 Mio. Euro). Weiterhin sind verschiedene Zuschüsse an Gemeinden und die Übertragung der Grundstücke Harzstraße 4 und 5 an den Eigenbetrieb Bildungszentrum enthalten. 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 2014 konnte ein Kursgewinn der E.ON Aktien in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro verbucht werden.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Kreditaufnahmen für die Folgejahre liegen immer noch über der jährlichen Tilgungsrate. Im Haushaltsjahr 2016 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 7.376.000 Euro zum Ausgleich der Investitionen gegenüber.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2006 - 2019



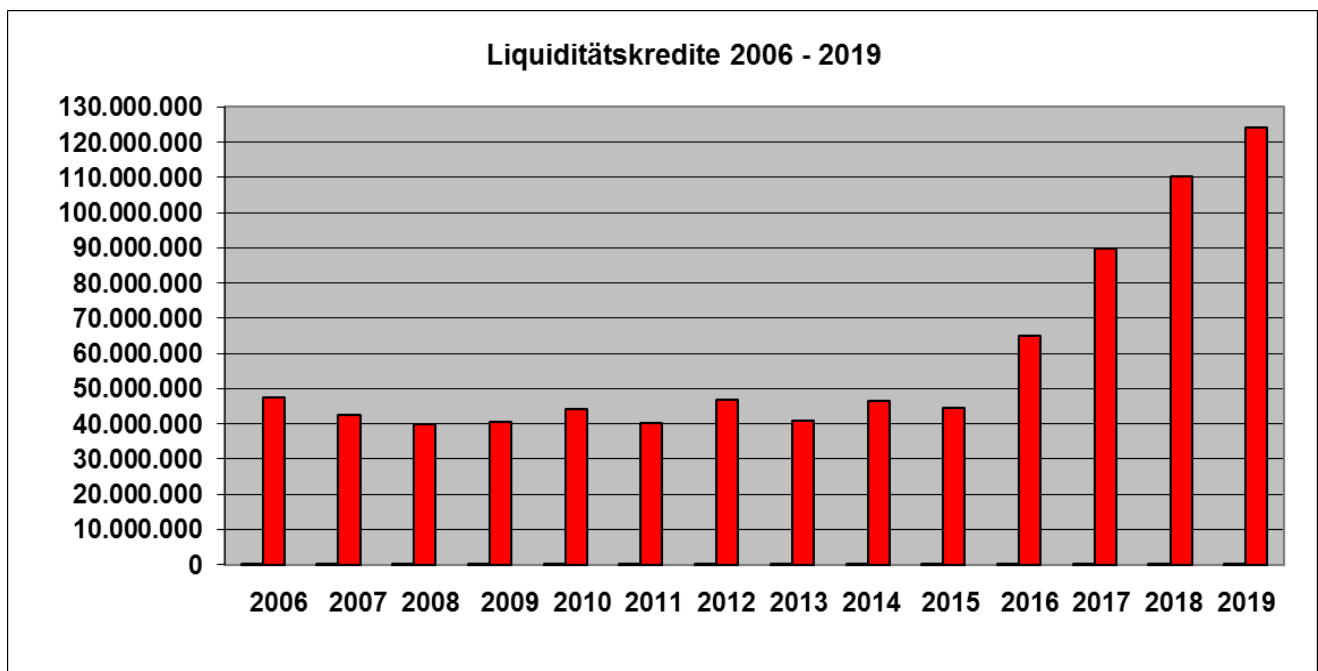
Schulden 2011 - 2015



Nach dem vorstehenden Diagramm ergibt sich für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 folgende Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Wolfenbüttel:

31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
576,07 €	571,90 €	558,85 €	604,49 €

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 hätte auch die Liquiditätskredite sinken lassen können. Allerdings wurde 2014 kein Kredit zum Ausgleich der Investitionszahlungen aufgenommen, so dass die Liquiditätskredite auf 46,6 Mio. Euro angestiegen sind. Nach Abrechnung der Investitionen 2014 wurde Anfang 2015 ein Kredit in Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen. Durch die hohen Fehlbeträge auch im Finanzhaushalt erhöhen sich die Liquiditätskredite auf 124,2 Mio. Euro bis zum Jahr 2019.



10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 7.376.000 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es ist daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 über 7.376.000 Euro zu erteilen. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich auf 3.107.500 Euro belaufen, sodass die Nettokreditaufnahme 4.268.500 Euro betragen wird.

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 der Zuwendungen und Umlagen gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2015 hängt mit den geänderten Berechnungsgrundlagen zusammen.

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.036.200	97.472.900	100.683.800	103.851.600

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.036.200	96.594.200	98.992.400	101.974.300

Den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegt eine Verlagerung der Baugenehmigungsgebühren von 2016 auf 2017 zugrunde. Weiterhin wurden hier die Mittagsverpflegungen in den Schulen veranschlagt, denen allerdings auch entsprechende Aufwendungen gegenüber stehen.

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.378.900	8.882.800	8.132.800	7.633.000

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.378.900	7.635.800	8.812.600	8.288.900

In den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind unter anderem die vom Land erstatteten Beträge für das quotal System, die Erstattungen der Grundsicherung und die Leistungen nach dem AsylbLG enthalten.

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.287.300	46.253.500	48.981.000	49.514.000

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.287.300	52.746.700	58.992.100	71.413.500

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

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	6.137.500	6.123.900	6.109.800	6.095.200

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	6.137.500	6.092.400	6.053.300	6.038.400

Berücksichtigt wurde eine Besoldungserhöhung für Beamte in Höhe von 2,0 % ab dem 01.06.2016 sowie eine prognostizierte Tarifierhöhung in Höhe von 3,5 % ab 01.03.2016 für Beschäftigte. Für Beschäftigte im Sozial – und Erziehungsdienst wurde eine pauschale Erhöhung von 4 % prognostiziert. Ebenso sind die Personalarückstellungen weiterhin steigend. Weitere Auswirkungen haben die im Stellenplan 2016 vorgeschlagenen Stellenzuwächse.

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen für akt. Personal	27.225.700	28.320.800	27.725.000	28.427.500

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen für akt. Personal	27.225.700	28.498.900	29.399.600	29.013.300

Neue Darlehensverträge konnten wesentlich günstiger abgeschlossen werden. Das bestehende niedrige Zinsniveau sorgt auch bei den Liquiditätskrediten für geringere Zinszahlungen.

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.113.400	1.373.800	1.450.500	1.540.700

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.113.400	851.600	822.800	810.000

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 hat sich der Liquiditätszuschuss für den Bereich Tiefbau erhöht. In der Finanzplanung ab 2017 kommt zudem der Zuschuss an den Eigenbetrieb Bildungszentrum in Höhe von 2,2 Mio. Euro hinzu.

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwendungen	84.322.700	86.130.300	88.338.900	89.703.000

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwendungen	84.322.700	105.640.300	120.089.500	128.857.800

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind Beiträge in die Kreisschulbaukasse einzuzahlen, um alle notwendigen Schulbaumaßnahmen der Gemeinden, Samtgemeinden und des Landkreises günstig finanzieren zu können. Ab 2016 sind außerdem Zuweisungen vom Land enthalten für verschiedene KIP-Maßnahmen.

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.301.000	1.844.200	530.200	250.200

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.301.000	2.897.700	1.480.200	1.020.200

Es wurden zwar verschiedene Hochbaumaßnahmen gestreckt, durch die KIP-Förderung wurden allerdings neue Baumaßnahmen hinzugefügt.

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hochbaumaßnahmen	1.811.600	1.265.000	820.000	40.000

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hochbaumaßnahmen	1.811.600	1.650.000	1.515.000	1.130.000

Die Krankenhausumlage für Investitionen steigt auf rund 1,5 Mio. Euro an. Die Kreisschulbaukasse muss mit liquiden Mitteln aufgefüllt werden. Dazu sind für 2016 vom Landkreis 666.700 Euro veranschlagt.

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aktivierbare Zuwendungen	6.311.000	3.722.900	2.641.100	2.292.900

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aktivierbare Zuwendungen	6.311.000	4.204.000	2.860.600	2.512.400

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kreditaufnahme für Investitionen	8.682.000	5.109.300	3.902.100	2.170.400

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kreditaufnahme für Investitionen	8.682.000	7.376.000	6.419.800	4.711.700

12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 im Haushaltsplan 2016

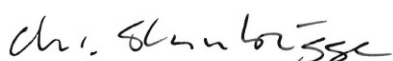
Die vorgesehenen Änderungen der Sportförderung konnten nicht umgesetzt werden, da der Kreistag keine entsprechenden Beschlüsse gefasst hat.

Ebenso verhält es sich mit der Schülerbeförderung. Auch hier hat der Kreistag keinen Einsparbeschluss gefasst. Die Einführung einer Fahrradprämie wurde bisher nicht weiterverfolgt.

Die weiteren neuen Maßnahmen konnten umgesetzt werden.

Alle anderen Einsparungsmaßnahmen der Vorjahre erzielten das geplante Einsparvolumen.

Die Landrätin



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 2016

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.160.490,75	2.154.200	2.077.300	2.077.300	2.077.300	2.077.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.383.523,33	95.036.200	96.594.200	98.992.400	101.974.300	105.148.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.380.228,63	2.402.900	2.355.700	2.291.400	2.258.900	2.186.300
4. sonstige Transfererträge	4.185.627,60	4.201.300	4.146.600	4.166.600	4.187.900	4.209.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.811.292,26	7.378.900	7.635.800	8.812.600	8.288.900	7.790.400
6. privatrechtliche Entgelte	276.567,74	221.400	210.200	210.200	210.000	210.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.327.904,91	45.287.300	52.746.700	58.992.100	71.413.500	84.833.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.291.886,18	6.137.500	6.092.400	6.053.300	6.038.400	6.022.700
9. aktivierte Eigenleistungen	105.733,22	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.934.391,81	1.500.400	2.472.300	2.369.400	2.308.900	2.256.600
12.= Summe ordentliche Erträge	159.857.646,43	164.415.100	174.421.200	184.055.300	198.848.100	214.824.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.724.227,94	27.225.700	28.498.900	29.399.600	29.013.300	30.533.200
14. Aufwendungen für Versorgung	18.027,20	469.800	474.300	497.100	519.900	543.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495.249,11	12.365.800	13.231.600	12.089.000	12.158.700	11.884.600
16. Abschreibungen	3.703.274,10	4.826.700	5.102.100	5.280.000	5.339.500	5.345.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	877.136,83	1.113.400	851.600	822.800	810.000	794.000
18. Transferaufwendungen	78.769.772,44	84.322.700	105.640.300	120.089.500	128.857.800	137.157.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.471.037,70	39.576.300	41.593.100	42.362.700	43.108.100	43.815.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	153.058.725,32	169.900.400	195.391.900	210.540.700	219.807.300	230.073.100
22.= ordentliches Ergebnis	6.798.921,11	-5.485.300	-20.970.700	-26.485.400	-20.959.200	-15.248.900
23. außerordentliche Erträge	1.681.940,39	50.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	15.283,71	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.	15.283,71	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	1.666.656,68	50.000	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	8.465.577,79	-5.435.300	-20.970.700	-26.485.400	-20.959.200	-15.248.900
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	10.644.371,41	10.644.371,41	16.079.671,41	37.050.371,41	63.535.771,41	84.494.971,41



Finanzhaushalt

Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.160.731,97	2.154.200	2.077.300	2.077.300	2.077.300	2.077.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.830.202,20	95.036.200	96.594.200	98.992.400	101.974.300	105.148.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.243.449,65	4.201.300	4.146.600	4.166.600	4.187.900	4.209.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.781.276,35	7.304.400	7.601.600	8.778.400	8.254.700	7.756.200
5. privatrechtliche Entgelte	289.211,90	221.400	210.200	210.200	210.000	210.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.154.704,83	45.287.300	52.762.500	58.993.100	71.414.500	84.834.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.293.106,30	6.137.700	6.092.500	6.053.400	6.038.400	6.022.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.736.422,76	1.349.800	1.769.800	1.699.800	1.669.800	1.619.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.489.105,96	161.692.300	171.254.700	180.971.200	195.826.900	211.877.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.664.638,68	25.011.100	26.543.500	27.357.900	28.198.600	29.065.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	115.283,35	419.700	474.300	497.100	519.900	543.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.377.313,26	12.422.800	13.288.600	12.089.000	12.158.700	11.884.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	884.717,98	1.123.300	862.300	824.700	812.000	813.000
15. Transferauszahlungen	81.365.410,95	84.322.700	105.640.300	120.089.500	128.857.800	137.157.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.804.028,15	39.576.300	41.593.100	42.362.700	43.108.100	43.815.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.211.392,37	162.875.900	188.402.100	203.220.900	213.655.100	223.279.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.277.713,59	-1.183.600	-17.147.400	-22.249.700	-17.828.200	-11.401.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.100,00	1.301.000	2.897.700	1.480.200	1.020.200	230.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.960,60	50.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	894.888,35	1.077.200	1.008.400	981.300	967.500	903.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	902.949,95	2.428.200	3.906.100	2.461.500	1.987.700	1.133.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.526,59	5.000	10.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.477.855,87	1.813.100	2.765.000	2.515.000	1.930.000	335.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.870.379,58	2.393.500	1.884.600	1.459.800	908.500	872.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	41.686,24	18.900	877.300	877.300	877.300	877.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.666.905,42	6.311.000	4.204.000	2.860.600	2.512.400	2.487.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.057.527,80	568.700	1.541.200	1.168.600	471.200	708.700



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
31.= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.141.881,50	11.110.200	11.282.100	8.881.300	6.699.400	5.281.000
32.= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.238.931,55	-8.682.000	-7.376.000	-6.419.800	-4.711.700	-4.147.400
33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.961.217,96	-9.865.600	-24.523.400	-28.669.500	-22.539.900	-15.548.700
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.682.000	7.376.000	6.419.800	4.711.700	4.147.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.420.557,15	2.868.000	3.107.500	2.671.900	2.486.900	2.609.600
36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.420.557,15	5.814.000	4.268.500	3.747.900	2.224.800	1.537.800
37.= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.381.775,11	-4.051.600	-20.254.900	-24.921.600	-20.315.100	-14.010.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-328.355,83	1.293.991,08	-2.757.608,92	-23.012.508,92	-47.934.108,92	-68.249.208,92
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.293.991,08	-2.757.608,92	-23.012.508,92	-47.934.108,92	-68.249.208,92	-82.260.108,92



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2016

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 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
0111125000001601 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	102.800	81.500	72.700	75.000	0,00	0	332.000,00
Zu-/Überschuss	-102.800	-81.500	-72.700	-75.000	0,00	0	-332.000,00
0111125000001602 EDV VG > 1.000 € netto Hard- und Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	212.800	141.000	81.400	85.000	0,00	0	520.200,00
Zu-/Überschuss	-212.800	-141.000	-81.400	-85.000	0,00	0	-520.200,00
0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	40.000	0	0	170.000,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-40.000	0	0	-170.000,00	0	-260.000,00
0111131000001406 Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	0	460.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000,00	0	-460.000,00
0111131000001551 Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	20.000	20.000	70.000,00	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-70.000,00	0	-210.000,00
0111131000001602 Diverse Möbel (Landkreisverwaltung) Sammelposten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	102.800	100.000	100.000	100.000	0,00	0	402.800,00
Zu-/Überschuss	-102.800	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-402.800,00
0157100000001601 Zuschüsse für Investitionen von Unternehmen							
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
0157100000001602 Sonderposten 2016 ff i.V. Zuschüsse für Unternehmen							
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	200.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	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	590.000,00	0	640.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-590.000,00	0	-640.000,00
402150000001601 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	123.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	138.000,00
Zu-/Überschuss	-123.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-138.000,00
402160100001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	380.000	0	326.000,00	0	856.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-380.000	0	-326.000,00	0	-856.000,00
402160100001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	40.000	30.000	215.000,00	0	335.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-40.000	-30.000	-215.000,00	0	-335.000,00
402160100001553 Schule im Innerstetal - Sanierung WC Anlage Lehrer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	50.000	0	0	100.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-50.000	0	0	-100.000,00	0	-250.000,00
402160100001690 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Sporthalle							
Einzahlungen	76.000	130.000	0	60.000	0,00	0	266.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	76.000	130.000	0	60.000	0,00	0	266.000,00
402160300001650 Werla-Schule -Sanierung naturw. Räume i.V. KSBK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	140.000	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	-140.000	0	0	0,00	0	-140.000,00
402160300001651 Werla-Schule, Turnhalle neuer Schwingboden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	-170.000	0	0	0,00	0	-170.000,00
402160300001652 Werla-Schule, Neuausstattung 2 x Naturwissenschaftliche Räume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	0,00	0	-180.000,00
402160500001426 HRS Sickte - Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	50.000	1.452.000,00	0	1.952.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000	-1.452.000,00	0	-1.952.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4021605000001430 HRS Sickete - SOPO KSBK 2017							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	290.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	150.000	0	0	0	0,00	0	290.400,00
4021605000001590 HRS Sickete, Zuweisung KSBK zu Mensaneubau							
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
4021605001051318 HRS Sickete - Neubau Schulhof Westseite							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	300.000,00	0	520.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	0	0	0	-300.000,00	0	-520.000,00
4021700000001601 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	398.900	150.000	150.000	150.000	0,00	0	848.900,00
Zu-/Überschuss	-398.900	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	-848.900,00
4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	100.000	50.000	50.000	10.640.000,00	0	11.246.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-100.000	-50.000	-50.000	-10.640.000,00	0	-11.246.000,00
4021802000001431 IGS Wallstraße, Zuweisg. KSBK zu versch. Bauabschnitten							
Einzahlungen	155.000	400.000	250.000	120.300	0,00	0	2.175.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	155.000	400.000	250.000	120.300	0,00	0	2.175.300,00
4021802000001601 IGS Wallstr. , VG 150 - 1.000 € netto, 2016 ff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	77.600	55.000	55.000	55.000	0,00	0	242.600,00
Zu-/Überschuss	-77.600	-55.000	-55.000	-55.000	0,00	0	-242.600,00
4021802000001602 IGS Wallstr., EDV VG 150 - 1.000 € netto, 2016 ff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.100	65.800	65.800	65.800	0,00	0	257.500,00
Zu-/Überschuss	-60.100	-65.800	-65.800	-65.800	0,00	0	-257.500,00
4021802000001604 IGS Wallstr., EDV VG > 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.800	37.300	37.300	37.300	0,00	0	150.700,00
Zu-/Überschuss	-38.800	-37.300	-37.300	-37.300	0,00	0	-150.700,00
4021802000001650 IGS Wallstraße, An-/Einbau Aufzug i. R. Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	375.000	0	0	0	0,00	0	375.000,00
Zu-/Überschuss	-375.000	0	0	0	0,00	0	-375.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
4021802000001651 IGS Wallstraße - Ausstattung 2 x Naturwissenschaftliche Räume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
4021802000001654 IGS Wallstr., energetische Sanierung "KIP" im 70erJahre Trakt, Dach, Fenster, Heizung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	200.000	200.000	0	0,00	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	-230.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	-630.000,00
4021802000001690 IGS Wallstraße, Zuweisung KIP vom Land							
Einzahlungen	207.000	180.000	180.000	0	0,00	0	567.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	207.000	180.000	180.000	0	0,00	0	567.000,00
4021803000001601 Henriette-Breymann-Gesamtschule, VG 150 - 1.000 € netto 2016 ff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.100	55.000	55.000	55.000	0,00	0	300.100,00
Zu-/Überschuss	-135.100	-55.000	-55.000	-55.000	0,00	0	-300.100,00
4021803000001602 Henriette-Breymann-Gesamtschule, EDV VG 150 - 1.000 € netto 2016 ff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.300	25.000	25.000	25.000	0,00	0	117.300,00
Zu-/Überschuss	-42.300	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	-117.300,00
4022101000001651 Schule am Teichgarten, energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	180.000	100.000	0	0,00	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-180.000	-100.000	0	0,00	0	-480.000,00
4022101000001690 Schule am Teichgarten, Zuweisung KIP							
Einzahlungen	180.000	162.000	90.000	0	0,00	0	432.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	180.000	162.000	90.000	0	0,00	0	432.000,00
4022102000001650 Peter-Räuber-Schule, Anbau Klassenraum + Vorbereitungsraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0,00	0	-200.000,00
4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	50.000	200.000	0	500.000,00	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-50.000	-200.000	0	-500.000,00	0	-950.000,00
4023101000001428 CGL-Schule - Dach Turnhalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	310.000,00	0	375.000,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	-310.000,00	0	-375.000,00
4023101000001601 CGL-Schule, VG 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.400	67.900	35.000	35.000	0,00	0	175.300,00
Zu-/Überschuss	-37.400	-67.900	-35.000	-35.000	0,00	0	-175.300,00
4023101000001602 CGL-Schule, EDV VG > 150 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.600	55.600	71.600	62.700	0,00	0	210.500,00
Zu-/Überschuss	-20.600	-55.600	-71.600	-62.700	0,00	0	-210.500,00
4023101000001603 CGL-Schule, VG > 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	238.500	50.000	83.000	50.000	0,00	0	421.500,00
Zu-/Überschuss	-238.500	-50.000	-83.000	-50.000	0,00	0	-421.500,00
4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	275.000	0	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0	-275.000	0	0	0,00	0	-275.000,00
4023101000001652 CGL-Schule, Geb. C, Sanierung Dach i.V. KSBK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	190.000	85.000	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-190.000	-85.000	0,00	0	-275.000,00
4023101000001653 CGL-Schule, Feuertreppen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP", Werkhalle E und Gebäude D							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	685.000	620.000	500.000	0	0,00	0	1.805.000,00
Zu-/Überschuss	-685.000	-620.000	-500.000	0	0,00	0	-1.805.000,00
4023101000001657 CGL-Schule, Sanierung Nassräume Werkhalle i.V. KSBK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	60.000	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-60.000	0	0	0,00	0	-160.000,00
4023101000001690 CGL-Schule, div. Zuweisung KIP vom Land							
Einzahlungen	616.500	558.000	450.000	0	0,00	0	1.624.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	616.500	558.000	450.000	0	0,00	0	1.624.500,00
4024300000001601 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	131.900	50.000	50.000	50.000	0,00	0	281.900,00



Investitionsprogramm

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Zu-/Überschuss	-131.900	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	-281.900,00
404210000001601 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-300.000,00
513650000001601 Investive Zuschüsse zu Krippen- und Kindergartenplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0,00	0	-480.000,00
904110000001601 Krankenhausumlage 2016 ff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.537.300	1.537.300	1.537.300	1.537.300	0,00	0	6.149.200,00
Zu-/Überschuss	-1.537.300	-1.537.300	-1.537.300	-1.537.300	0,00	0	-6.149.200,00
906110000001501 Aufstockung Kreisschulbaukasse (KSBK)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	666.700	0	0	0	0,00	0	1.333.400,00
Zu-/Überschuss	-666.700	0	0	0	0,00	0	-1.333.400,00



Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über den Ergebnishaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2016

(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	2.159.600	13.474.500	-11.314.900	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.904.200	10.451.200	-2.547.000	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	1.194.400	26.614.700	-25.420.300	0	0	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	51.467.500	94.239.000	-42.771.500	0	0	0
Teilhaushalt 51 Jugend	10.882.800	36.279.700	-25.396.900	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	355.300	2.233.700	-1.878.400	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	630.100	1.837.200	-1.207.100	0	0	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	566.800	2.440.400	-1.873.600	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	99.260.500	7.821.500	91.439.000	0	0	0
Summe	174.421.200	195.391.900	-20.970.700	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über den Finanzhaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2016

(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	1.315.700	10.297.500	-8.981.800	50.000	793.400	-743.400	0	0	0	-9.725.200	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.843.900	10.075.000	-2.231.100	200	117.700	-117.500	0	0	0	-2.348.600	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	977.000	24.347.400	-23.370.400	3.570.900	7.109.000	-3.538.100	0	0	0	-26.908.500	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	51.465.700	93.910.400	-42.444.700	0	4.600	-4.600	0	0	0	-42.449.300	0
Teilhaushalt 51 Jugend	10.871.600	36.140.700	-25.269.100	0	138.500	-138.500	0	0	0	-25.407.600	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	355.100	2.222.200	-1.867.100	0	20.600	-20.600	0	0	0	-1.887.700	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	629.600	1.674.000	-1.044.400	33.100	894.300	-861.200	0	0	0	-1.905.600	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	565.200	2.375.800	-1.810.600	0	0	0	0	0	0	-1.810.600	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	97.230.900	7.359.100	89.871.800	251.900	2.204.000	-1.952.100	7.376.000	3.107.500	4.268.500	92.188.200	0
Summe	171.254.700	188.402.100	-17.147.400	3.906.100	11.282.100	-7.376.000	7.376.000	3.107.500	4.268.500	-20.254.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	171.254.700	188.402.100
Investitionstätigkeit	3.906.100	11.282.100
Finanzierungstätigkeit	7.376.000	3.107.500
Summe	182.536.800	202.791.700



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Landkreis Wolfenbüttel im Haushaltsjahr 2016

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	Euro			
1	2	3	4	5
2013	0	-	-	-
2014	0	0	-	-
2015	0	0	0	-
2016	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.419.800	4.711.700	4.147.400	0



Übersicht Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises Wolfenbüttel zum Haushaltsjahr 2016

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.246	21.378
1.3 Liquiditätskrediten	46.600	44.700
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.926	2.500
4. Transferverbindlichkeiten	3.507	3.800
5. Sonstige Verbindlichkeiten	283	400
Schulden Insgesamt	72.562	72.778



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	
3126000100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50	
3129000100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	50	
313	Leistungen nach dem AsylbLG	50	X
3130000000	Leistungen nach dem AsylbLG	50	
3131000000	Leistungen in bes Fällen Einnahmen § 2 AsylbLG	50	
3131100000	Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	50	
3131200000	Hilfe in bes Lebenslagen § 2 AsylbLG	50	
3132000000	Grundleistungen Einnahmen § 3 AsylbLG	50	
3132100000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	50	
3132200000	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	50	
3132300000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f persönliche Bedürfnisse '§ 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	
3139000000	Verwaltung der Leistungen nach dem 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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
343	Betreuung	53	
3430000000	Betreuung	53	
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
3440000000	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	
345	Landesblindengeld	50	
3450000000	Landesblindengeld	50	
346	Wohngeld	50	
3460000000	Wohngeld	50	
3460000010	Mietzuschuss	50	
3460000020	Lastenzuschuss	50	
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3470000000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50	
3479000000	Verwaltung der BuT-Leistungen	50	
35	Soziale Hilfen		
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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3631100001	Projekt PACE	51	
3631100002	Projekt Auguststadt	51	
3631100003	Übergangsmanagement Schule und Beruf	51	
3631100004	Projekte Juliusstadt und Schladen	51	
3631200000	Jugendsozialarbeit § 14	51	
3632000000	Förderung der Erziehung in der Familie	51	
3632000001	Projekt "Frühwarnsystem"	51	
3632000002	Projekt "Familienhebammen"	51	
3632200000	Sonstige Leistungen der Kinder- und Familienhilfe	51	
3632300000	Gemeinsame Unterbringung Väter/Mütter m. Kindern § 19	51	
3632400000	Betr. u. Versorgung d. Kindes i. Notsituationen § 20	51	
3633000000	Hilfe zur Erziehung	51	
3633000001	Projekt Schulsozialarbeit	51	
3633100000	Hilfen zur Erziehung, § 27	51	
3633300000	soziale Gruppenarbeit, § 29	51	
3633400000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30	51	
3633500000	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31	51	
3633600000	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32	51	
3633700000	Vollzeitpflege, § 33	51	
3633800000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	51	
3633900000	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35	51	
3634000000	Hilfen f junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a	51	
3634100000	Hilfen für junge Volljährige § 41	51	
3634200000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	51	
3634300000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte § 35 a	51	
3635000000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften u. -vormundschaft	51	
3635300000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, § 52 iVm § 38 JGG	51	
3635400000	Amtspflegschaften, Amtvormundschaften, Beistandschaft §§ 55, 56, 58	51	
3639000000	Verwaltung der Jugendhilfe	51	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51	X
3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder	51	
3651000000	Sprachförderung in KiTa	51	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
3660000001	Jugendzeltplatz Asse	51	
3660000002	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	
3671000000	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	51	
3672000000	Einrichtungen der Familienförderung	51	
3675000000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51	
3675100000	Familien-Kinder-Service-Büro	51	
4	Gesundheit und Sport		
41	Gesundheitsdienste		
411	Krankenhausumlage	90	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
4110000000	Krankenhausumlage	90	
412	Gesundheitseinrichtungen	53	
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	



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
542	Kreisstraßen	90	
5420000000	Kreisstraßen	90	
543	Landesstraßen	90	
5430000000	Landesstraßen	90	
547	ÖPNV	01/32	
5470000000	ÖPNV (RegioStadtBahn)	32	
5470000001	Projekt "Mobilität im ländlichen Raum"	01	
55	Natur- und Landschaftspflege		
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



Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
---------	-------------	-------------------------	-------------

* 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 2016 Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis Ansatz 2015	Ertrag Ansatz 2016	Aufwand Ansatz 2016	Ergebnis Ansatz 2016	Ergebnis Plan 2017	Ergebnis Plan 2018	Ergebnis Plan 2019
01	Verwaltungssteuerung und -service	-8.151.082,75	-4.441.600	10.472.700	13.938.500	-3.465.800	-3.522.400	-2.190.900	-2.849.700
0101	Zentrale Dienste	-5.780.318,56	-3.148.000	8.370.200	10.436.900	-2.066.700	-2.193.100	-1.035.100	-1.730.500
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.918.850,66	-1.277.500	1.482.700	2.862.700	-1.380.000	-1.309.600	-1.135.600	-1.098.300
0103	Rechnungsprüfung	-372.547,26	0	518.100	518.100	0	0	0	0
0104	Frauen und Gleichstellung	-79.366,27	-16.100	101.700	120.800	-19.100	-19.700	-20.200	-20.900
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-1.907.994,95	-4.490.300	8.640.700	12.877.800	-4.237.100	-4.413.200	-4.632.700	-4.834.500
3201	Straßenverkehr	110.158,04	-1.319.000	2.878.900	3.831.400	-952.500	-1.087.200	-1.204.300	-1.339.800
3202	Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen	-1.331.763,38	-2.245.300	5.709.800	8.089.500	-2.379.700	-2.405.000	-2.482.800	-2.523.200
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-686.389,61	-926.000	52.000	956.900	-904.900	-921.000	-945.600	-971.500
40	Schule und Sport	-20.702.670,20	-24.980.700	1.194.400	28.126.000	-26.931.600	-26.506.400	-26.877.700	-26.898.700
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-13.043.677,38	-14.271.300	11.100	15.147.700	-15.136.600	-15.335.200	-15.545.600	-15.762.200
4002	Kreisschulbaukasse	0,00	-600	0	500	-500	-500	-500	-500
4003	Förderung des Sports	-135.918,01	-218.700	0	143.900	-143.900	-199.700	-216.400	-233.200
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-694.009,54	-834.900	63.900	1.123.400	-1.059.500	-888.500	-917.900	-859.700
4005	HS/RS Remlingen	-547.670,49	-587.000	33.500	615.800	-582.300	-577.800	-570.900	-567.000
4006	HS/RS Schladen	-587.757,51	-866.800	33.800	919.100	-885.300	-830.300	-853.000	-875.200
4007	HS/RS Schöppenstedt	-654.486,65	-1.021.600	55.300	1.036.400	-981.100	-962.100	-977.100	-912.900
4008	HS/RS Sickinge	-800.902,63	-1.078.200	85.500	1.159.200	-1.073.700	-976.100	-993.700	-993.700
4009	IGS Wallstraße	-984.035,06	-1.344.600	368.600	2.067.200	-1.698.600	-1.531.200	-1.536.900	-1.463.600



Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis Ansatz 2015	Ertrag Ansatz 2016	Aufwand Ansatz 2016	Ergebnis Ansatz 2016	Ergebnis Plan 2017	Ergebnis Plan 2018	Ergebnis Plan 2019
4010	Henriette-Breymann- Gesamtschule	-981.639,93	-1.607.800	286.200	1.938.500	-1.652.300	-1.650.800	-1.648.400	-1.649.900
4011	Schule am Teichgarten	-629.956,78	-885.700	68.300	970.200	-901.900	-790.400	-798.500	-801.800
4012	Peter-Räuber-Schule	-342.938,94	-450.600	52.500	638.800	-586.300	-516.000	-522.500	-456.500
4013	Ludwig-von-Strümpel- Schule	-113.529,23	0	0	0	0	0	0	0
4014	CGL-Schule	-1.186.148,05	-1.812.900	135.700	2.365.300	-2.229.600	-2.247.800	-2.296.300	-2.322.500
50	Arbeit und Soziales	-26.134.545,77	-28.974.300	51.467.500	95.123.000	-43.655.500	-49.063.300	-45.699.300	-40.388.700
51	Jugend	-22.701.240,19	-26.180.900	10.882.800	38.356.600	-27.473.800	-28.920.900	-29.322.700	-30.283.200
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-1.001.472,92	-1.328.700	344.200	1.417.300	-1.073.100	-1.094.500	-1.131.600	-1.171.500
5102	Unterhalt	-686.489,94	-1.096.300	1.115.100	2.388.800	-1.273.700	-1.287.200	-1.341.700	-1.373.500
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-5.371.681,90	-5.762.100	414.000	6.517.300	-6.103.300	-6.418.400	-6.739.800	-7.070.400
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-13.424.971,92	-15.457.500	8.691.800	25.012.800	-16.321.000	-16.713.400	-17.383.800	-17.864.500
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-608.886,68	-805.000	0	832.700	-832.700	-1.399.600	-867.600	-888.300
5106	Familien- Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-679.074,09	-997.400	93.000	1.243.400	-1.150.400	-1.130.400	-1.152.000	-1.174.000
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmanagement Schule und Beruf	-586.446,43	-333.800	194.500	473.300	-278.800	-459.400	-286.400	-290.400
5108	Jugendarbeit	-342.216,31	-400.100	30.200	471.000	-440.800	-418.000	-419.800	-450.600
53	Gesundheit	-1.663.890,85	-2.611.200	355.300	3.028.300	-2.673.000	-2.713.000	-2.785.700	-2.859.600
60	Bauen und Planen	-899.572,70	-1.603.800	630.100	2.238.800	-1.608.700	-481.400	-1.028.600	-1.574.600
64	Umwelt	-1.448.142,67	-2.184.100	566.800	2.930.900	-2.364.100	-2.381.100	-2.443.800	-2.509.900
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.074.717,87	90.031.600	99.260.500	7.821.500	91.439.000	91.516.300	94.022.200	96.950.000
Gesamt:		8.465.577,79	-5.435.300	183.470.800	204.441.400	-20.970.600	-26.485.400	-20.959.200	-15.248.900



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	N. N.
51	Jugend	Frau S. Walter
53	Gesundheit	Frau Dr. von Nicolai
60	Bauen und Planen	Herr Volkens
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 2016 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 (außer Personalarückstellungen) 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: 31.12.2016

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

Termin: 31.12.2016

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

Termin: 31.12.2016

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-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	211.268,80	57.700	18.500	19.000	16.000	15.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	142.062,34	180.600	80.700	50.900	56.700	65.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.604,50	104.800	104.600	105.000	105.500	106.000
6.	privatrechtliche Entgelte	132.365,78	110.800	105.300	105.300	105.300	105.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.185,93	934.800	1.017.500	1.028.500	1.052.100	1.076.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.686,24	18.900	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	105.733,22	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.147,06	172.100	727.000	693.900	663.200	660.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	913.053,87	1.674.700	2.159.600	2.108.600	2.104.800	2.135.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.622.879,64	8.070.400	8.171.700	8.448.900	7.418.400	8.274.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.274,25	197.000	170.300	177.400	184.500	191.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.928,14	2.797.900	2.400.600	2.157.800	2.178.500	2.200.100
16.	Abschreibungen	983.647,68	1.396.400	1.278.300	1.226.200	1.188.000	1.162.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	335.475,58	349.900	366.400	357.900	208.000	208.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	800.740,49	941.100	1.087.200	1.028.500	1.042.200	1.049.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.178.945,78	13.752.700	13.474.500	13.396.700	12.219.600	13.087.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.265.891,91	-12.078.000	-11.314.900	-11.288.100	-10.114.800	-10.951.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	628,23	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-628,23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.266.520,14	-12.078.000	-11.314.900	-11.288.100	-10.114.800	-10.951.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.318,44	8.228.500	8.313.100	8.219.700	8.380.400	8.553.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.881,05	592.100	464.000	454.000	456.500	451.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.437,39	7.636.400	7.849.100	7.765.700	7.923.900	8.101.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.151.082,75	-4.441.600	-3.465.800	-3.522.400	-2.190.900	-2.849.700

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	210.008,80	57.700	18.500	0	19.000	16.000	15.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.738,10	104.800	104.600	0	105.000	105.500	106.000
5.	privatrechtliche Entgelte	154.271,38	110.800	105.300	0	105.300	105.300	105.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.109,06	934.800	1.033.300	0	1.029.500	1.053.100	1.077.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.686,24	18.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.259,24	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.072,82	1.262.000	1.315.700	0	1.312.800	1.333.900	1.358.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.599.637,15	5.855.800	6.216.300	0	6.407.200	6.603.700	6.806.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	40.277,69	146.900	170.200	0	177.200	184.200	191.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.706.110,49	2.854.900	2.457.600	0	2.157.800	2.178.500	2.200.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	341.487,08	349.900	366.400	0	357.900	208.000	208.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	839.138,90	941.100	1.087.000	0	1.028.200	1.041.800	1.048.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.526.651,31	10.148.600	10.297.500	0	10.128.300	10.216.200	10.455.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.361.578,49	-8.886.600	-8.981.800	0	-8.815.500	-8.882.300	-9.097.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	178.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	1,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	178.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.926,59	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	251.803,70	260.000	160.000	0	190.000	120.000	120.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.630,49	1.011.400	517.400	0	332.500	264.100	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.686,24	18.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	371.841,86	941.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998.888,88	2.231.800	793.400	0	638.500	500.100	506.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-998.887,88	-2.053.500	-743.400	0	-588.500	-450.100	-456.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.360.466,37	-10.940.100	-9.725.200	0	-9.404.000	-9.332.400	-9.553.100
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	-8.360.466,37	-10.940.100	-9.725.200	0	-9.404.000	-9.332.400	-9.553.100

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 2016	bisher bereitgestellt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
011125000001601 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto						
1112500000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	332.000,00	102.800	0,00	81.500	72.700	75.000
= Saldo	-332.000,00	-102.800	0,00	-81.500	-72.700	-75.000
011125000001602 EDV VG > 1.000 € netto Hard- und Software						
1112500000.7831101 Wertänderung Telefonanlage zu Inv. 354	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 HP Verwaltungssoftware	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Pathfinder (Weberweiterung Netzwerkplan) SW	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 12 x VSphere Enterprise für 1 CPU (Virtualisierung) SW	36.000,00	36.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Switch SW Bundle Serverraum 2 STVA	7.800,00	7.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 3 x HP Switch Supply Serverraum 2 STVA	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Verwaltungs- / Managementmodul Serverr.2 STVA	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 3 x Switch Supply Serverr. 2 STVA	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 16 x Signalverstärker Serverr. 2 STVA	17.600,00	17.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 6 x Server HP Proilant DL 380 G9	66.000,00	66.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Switch Serverraum 1 HG	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 5 x Lizenz Screwdriver 64 Bit	11.500,00	11.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 30 x Sophos AP 55 (WLAN)	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Verstärker	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x Switch Power Supply Serverr. 2 STVA	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 13 x USV APC Smart UPS 2200	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 10 x HP Procurve Switches	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 4 x Scanner	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Lizenzweiterung Aastra TK-Anlage	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 3 x Spezialdrucker für BALVI Canon	900,00	900	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 EDV Anschaffungskosten Nachjahre	307.400,00	0	0,00	141.000	81.400	85.000
= Saldo	-520.200,00	-212.800	0,00	-141.000	-81.400	-85.000
0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten						
1113100000.7871000 Harztorwall 4 nachtr. AK	260.000,00	50.000	170.000,00	40.000	0	0
= Saldo	-260.000,00	-50.000	-170.000,00	-40.000	0	0
0111131000001406 Hauptgebäude Bahnhofstr. 11, Brandschutzkonzept						

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

1113100000.7871000 Hauptgeb. Bahnhofstr. 11 Brandschutzkonzept mind.3 z Gew.	460.000,00	60.000	100.000,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-460.000,00	-60.000	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000
0111131000001551 Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)						
1113100000.7871000 Gesundheitsamt Standardhebung, (Hzg., Sanitär, Elektro)	210.000,00	50.000	70.000,00	50.000	20.000	20.000
= Saldo	-210.000,00	-50.000	-70.000,00	-50.000	-20.000	-20.000
0111131000001602 Diverse Möbel (Landkreisverwaltung) Sammelposten						
1113100000.7831202 LKWF Möbel Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	402.800,00	102.800	0,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-402.800,00	-102.800	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
0157100000001601 Zuschüsse für Investitionen von Unternehmen						
5710000000.7817000 Zuschüsse für Investitionen von Unternehmen (schwer schätzbar)	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
0157100000001602 Sonderposten 2016 ff i.V. Zuschüsse für Unternehmen						
5710000000.6811000 Sonderposten für Zuschüsse für Unternehmen zu ..1601	200.000,00	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	200.000,00	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
2311131000001211 KSBK Schule Badd. Brand- und Wärmeschutz						
1113100000.7871000 AiB Schule Badd. KSBK Brand- und Wärmeschutz	278.301,91	0	128.301,91	0	0	0
= Saldo	-278.301,91	0	-128.301,91	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111131000001552 Anschlüsse und Kühlung Serverraum Hauptgeb.						
1113100000.7831100 Anschlüsse und Kühlung Serverraum Hauptgeb.	70.000,00	20.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	-20.000	-50.000,00	0	0	0
0111131000001601 Möbel 1113100000 von 102 > 1.000 € netto						
1113100000.7831102 diverse Möbel Landkreisverwaltung	25.000,00	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-25.000,00	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
0111131000001603 EDV VG > 1.000 € netto						
1113100000.7831101 Software Basismodul, Facillity Management	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
1113100000.7831101 Adobe Reader Vollversion	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.000,00	-31.000	0,00	0	0	0
0111131000001650 Gebäudewirtschaft 105 , VG 150 - 1.000,-- € netto						
1113100000.7831200 105, Sapo 150 - 1.000,-- € netto 2016 ff	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
0111131000001651 Gebäudewirtschaft 105 , VG > 1.000,-- € netto						
1113100000.7831103 Tischkreissäge mit Staubabsaugung	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	-2.800	0,00	0	0	0
0111140000001601 EDV VG > 1.000 € netto 2016						

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

1114000000.7831101 Lizenzen HFP HH GDPdU, 3 x	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
1114000000.7831101 Lizenzen DKR 3 x	4.400,00	4.400	0,00	0	0	0
1114000000.7831101 Lizenzen Open Analyser	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
1114000000.7831101 I 7 Notebook 17 " Mon, Dell Pricision M6800, 5x	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.900,00	-16.900	0,00	0	0	0
0112100000001601 Wesentliches investives Update PC Wahl						
1210000000.7831101 Wesentliches Update PC Wahl	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
0157100000001603 EDV Anschaffung Unternehmensdatenbank						
5710000000.7831101 EDV Anschaffung Unternehmensdatenbank	9.200,00	9.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.200,00	-9.200	0,00	0	0	0
0157100000001604 EDV VG 150 - 1.000 € netto						
5710000000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto (2xNB)	1.100,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	-1.100	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000 Personal, Einkauf und Logistik
Produktbeschreibung	Personalangelegenheiten; Personalrat; Personalentwicklung; Personalgewinnung; Schadenssachbearbeitung; Organisationskonzepte und -untersuchungen; Fuhrpark; Informationszentrale; Postbearbeitung; zentrale Vergabeangelegenheiten; eVergabe; Hausdruckerei, Hausmeisterei; Beschaffung
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. 5. Der Landkreis Wolfenbüttel verfügt über ein Konzept zur Errichtung einer zentralen Vergabestelle.
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-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	14.027,00	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.645,00	14.200	14.200	14.700	15.200	15.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.682,82	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.298,03	414.100	503.700	497.200	511.900	526.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	140.652,85	442.400	531.900	526.400	542.100	557.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.626.429,06	1.673.500	1.940.100	1.998.700	2.059.000	2.121.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.825,22	38.300	56.600	58.400	60.200	62.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.209,06	249.500	391.900	273.300	282.000	291.000
16.	Abschreibungen	6.754,40	5.800	7.100	7.200	6.500	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.640,38	22.000	22.500	23.200	23.900	24.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.321,11	406.900	411.000	415.500	425.300	428.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.145.179,23	2.396.000	2.829.200	2.776.300	2.856.900	2.928.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.004.526,38	-1.953.600	-2.297.300	-2.249.900	-2.314.800	-2.371.400
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(-)	-2.004.526,38	-1.953.600	-2.297.300	-2.249.900	-2.314.800	-2.371.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.774,60	1.722.100	1.981.000	1.941.200	1.994.400	2.039.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.067,64	141.200	113.300	111.700	112.200	112.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.706,96	1.580.900	1.867.700	1.829.500	1.882.200	1.926.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.958.819,42	-372.700	-429.600	-420.400	-432.600	-444.600

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- 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	14.027,00	14.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.523,60	14.200	14.200	0	14.700	15.200	15.700
5.	privatrechtliche Entgelte	4.771,98	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.028,81	414.100	518.500	0	497.200	511.900	526.100
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	325.351,39	442.400	546.700	0	526.400	542.100	557.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.626.737,58	1.673.500	1.940.100	0	1.998.700	2.059.000	2.121.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.760,69	38.300	56.600	0	58.400	60.200	62.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	219.609,53	306.500	448.900	0	273.300	282.000	291.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.640,38	22.000	22.500	0	23.200	23.900	24.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.529,73	406.900	411.000	0	415.500	425.300	428.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.277,91	2.447.200	2.879.100	0	2.769.100	2.850.400	2.927.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.877.926,52	-2.004.800	-2.332.400	0	-2.242.700	-2.308.300	-2.370.400
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	1.412,12	1.000	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 01	
Verwaltungssteuerung und -service	
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	1112100000 Personal, Einkauf und Logistik

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	1.412,12	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.412,12	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.879.338,64	-2.005.800	-2.332.400	0	-2.242.700	-2.308.300	-2.370.400
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	-1.879.338,64	-2.005.800	-2.332.400	0	-2.242.700	-2.308.300	-2.370.400

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 % auszufallen.	
Verantwortlich	
Herr Jenter	
Zielgruppe	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
Prozentuale Verfügbarkeit der IT-Systemlandschaft bezogen auf die Jahresarbeitszeit laut KGST (1578 Std. bei 39 Stundenwoche; 2% = 31,56 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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	16.298,38	11.600	3.000	2.200	1.200	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.394,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.845,37	86.500	100.100	93.800	94.300	96.600
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	36,29	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.574,47	105.100	110.100	103.000	102.500	103.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	491.441,97	553.900	576.400	594.100	612.300	631.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	176,56	7.500	7.900	8.300	8.700	9.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.741,49	338.000	547.700	445.800	446.800	447.800
16.	Abschreibungen	354.275,25	452.100	349.800	321.800	310.700	327.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.900,69	239.900	299.700	302.400	303.700	305.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.307.535,96	1.591.400	1.781.500	1.672.400	1.682.200	1.720.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.266.961,49	-1.486.300	-1.671.400	-1.569.400	-1.579.700	-1.616.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	468,23	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-468,23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.267.429,72	-1.486.300	-1.671.400	-1.569.400	-1.579.700	-1.616.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.527,66	1.443.000	1.612.800	1.516.500	1.526.400	1.560.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.587,38	50.700	40.600	40.000	40.100	40.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.940,28	1.392.300	1.572.200	1.476.500	1.486.300	1.520.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.172.489,44	-94.000	-99.200	-92.900	-93.400	-95.300

Teilhaushalt 01
Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
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	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	14.886,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.353,60	86.500	101.100	0	94.800	95.300	97.600
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	36,29	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.276,70	93.500	108.100	0	101.800	102.300	104.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	499.266,27	553.900	576.400	0	594.100	612.300	631.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.930,89	7.500	7.900	0	8.300	8.700	9.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	223.467,40	338.000	547.700	0	445.800	446.800	447.800
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	226.213,79	239.900	299.700	0	302.400	303.700	305.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.878,35	1.139.300	1.431.700	0	1.350.600	1.371.500	1.393.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-870.601,65	-1.045.800	-1.323.600	0	-1.248.800	-1.269.200	-1.288.400
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	276.840,22	745.700	315.600	0	222.500	154.100	160.000
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	1112500000 EDV

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	276.840,22	745.700	315.600	0	222.500	154.100	160.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.840,22	-745.700	-315.600	0	-222.500	-154.100	-160.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.147.441,87	-1.791.500	-1.639.200	0	-1.471.300	-1.423.300	-1.448.400
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	-1.147.441,87	-1.791.500	-1.639.200	0	-1.471.300	-1.423.300	-1.448.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000 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

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen			
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunden Sporthalle HRS	353.078,00	348.165,00	355.000,00
Baddeckenstedt			
Heizenergieverbrauch in Kilowattstunden Sporthalle HRS Sickte	206.177,00	194.918,00	200.000,00

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	16.213,75	28.700	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.774,48	36.100	35.500	34.700	34.700	34.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	87.184,07	78.800	78.600	78.600	78.600	78.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.559,06	62.300	53.900	54.300	55.300	56.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	105.733,22	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	243.464,58	300.900	258.000	257.600	258.600	259.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	529.316,03	602.000	638.700	658.200	678.300	699.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	439,07	10.900	12.200	12.700	13.200	13.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.648,01	2.014.900	1.261.700	1.219.400	1.230.100	1.241.600
16.	Abschreibungen	330.837,26	405.100	409.700	438.000	448.800	457.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.515,39	46.200	26.400	26.900	27.500	28.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.750.755,76	3.079.100	2.348.700	2.355.200	2.397.900	2.439.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.507.291,18	-2.778.200	-2.090.700	-2.097.600	-2.139.300	-2.180.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-160,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.507.451,18	-2.778.200	-2.090.700	-2.097.600	-2.139.300	-2.180.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.320.100	1.938.900	1.926.500	1.946.900	1.965.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.881,24	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.881,24	2.310.700	1.930.400	1.918.000	1.938.400	1.957.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.515.332,42	-467.500	-160.300	-179.600	-200.900	-222.900

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.213,75	28.700	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	103.986,22	78.800	78.600	0	78.600	78.600	78.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-877,75	62.300	53.900	0	54.300	55.300	56.300
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	119.322,22	169.800	132.500	0	132.900	133.900	134.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	529.242,47	602.000	638.700	0	658.200	678.300	699.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.966,73	10.900	12.200	0	12.700	13.200	13.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.154.828,88	2.014.900	1.261.700	0	1.219.400	1.230.100	1.241.600
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	20.676,36	46.200	26.400	0	26.900	27.500	28.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.714,44	2.674.000	1.939.000	0	1.917.200	1.949.100	1.982.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.588.392,22	-2.504.200	-1.806.500	0	-1.784.300	-1.815.200	-1.847.400
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	3.926,59	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	251.803,70	260.000	160.000	0	190.000	120.000	120.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.580,08	264.700	171.600	0	110.000	110.000	110.000
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
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	323.310,37	524.700	331.600	0	300.000	230.000	230.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.310,37	-524.700	-331.600	0	-300.000	-230.000	-230.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.911.702,59	-3.028.900	-2.138.100	0	-2.084.300	-2.045.200	-2.077.400
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	-1.911.702,59	-3.028.900	-2.138.100	0	-2.084.300	-2.045.200	-2.077.400

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: 31.12.2016

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

Termin: 31.12.2016

3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.

Termin: 31.12.2016

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-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	148.571,40	135.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.239,39	26.400	25.600	22.300	19.200	17.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.699.946,11	5.782.400	5.949.500	5.975.200	5.950.500	5.951.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.310,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.218,36	59.800	58.400	58.400	58.400	58.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.709.092,86	1.304.500	1.720.500	1.650.500	1.620.500	1.570.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.624.378,59	7.310.300	7.904.200	7.856.600	7.798.800	7.747.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.000.594,60	3.125.800	3.320.100	3.423.200	3.529.800	3.639.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.442,60	51.500	63.800	67.000	70.200	73.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684.072,47	3.870.500	3.946.900	3.929.100	3.932.300	3.928.700
16.	Abschreibungen	307.862,14	414.700	376.200	400.600	378.800	355.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.122.000,12	1.243.200	1.250.300	1.275.500	1.313.700	1.339.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.560,13	1.511.000	1.493.900	1.497.600	1.496.400	1.500.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.521.532,06	10.216.700	10.451.200	10.593.000	10.721.200	10.836.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.897.153,47	-2.906.400	-2.547.000	-2.736.400	-2.922.400	-3.089.600
22.	außerordentliche Erträge	27.901,60	50.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.316,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.585,12	50.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.883.568,35	-2.856.400	-2.547.000	-2.736.400	-2.922.400	-3.089.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	705.000	736.500	736.500	736.500	736.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.426,60	2.338.900	2.426.600	2.413.300	2.446.800	2.481.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.426,60	-1.633.900	-1.690.100	-1.676.800	-1.710.300	-1.744.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.907.994,95	-4.490.300	-4.237.100	-4.413.200	-4.632.700	-4.834.500

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	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	148.571,40	135.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.688.499,47	5.707.900	5.915.300	0	5.941.000	5.916.300	5.916.800
5.	privatrechtliche Entgelte	8.030,47	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.222,61	59.800	58.400	0	58.400	58.400	58.400
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	1.697.472,52	1.304.000	1.720.000	0	1.650.000	1.620.000	1.570.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.571.796,47	7.208.900	7.843.900	0	7.799.600	7.744.900	7.695.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.985.439,32	3.125.800	3.320.100	0	3.423.200	3.529.800	3.639.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.778,88	51.500	63.800	0	67.000	70.200	73.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.663.785,32	3.870.500	3.946.900	0	3.929.100	3.932.300	3.928.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.154.498,12	1.243.200	1.250.300	0	1.275.500	1.313.700	1.339.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.379.409,34	1.511.000	1.493.900	0	1.497.600	1.496.400	1.500.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.197.910,98	9.802.000	10.075.000	0	10.192.400	10.342.400	10.481.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.626.114,51	-2.593.100	-2.231.100	0	-2.392.800	-2.597.500	-2.785.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,00	2.700	200	0	200	200	200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.435,60	50.000	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	2.035,60	52.700	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.600,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.697,59	50.000	65.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	590.098,67	264.400	48.400	0	8.900	8.900	8.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	211.693,76	588.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	827.090,02	902.900	117.700	0	13.200	13.200	13.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.054,42	-850.200	-117.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.451.168,93	-3.443.300	-2.348.600	0	-2.405.800	-2.610.500	-2.798.800
	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	-2.451.168,93	-3.443.300	-2.348.600	0	-2.405.800	-2.610.500	-2.798.800

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 2016	bisher bereitgestellt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
321270000001402 Rettungswache Schöppenstedt						
1270000000.7871000 noch Anschaffungskosten Neubau RW Schöppenstedt	640.000,00	50.000	590.000,00	0	0	0
= Saldo	-640.000,00	-50.000	-590.000,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3212600000001601 Investive Zuwendungen an Gemeinden						
1260000000.7812000 invest. Zuwendungen Chemikalienschutzanzüge	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 invest. Zuwendungen Schleifkorbtrage	700,00	700	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 invest. Zuwendungen ca. Nachjahre	12.900,00	0	0,00	4.300	4.300	4.300
= Saldo	-17.200,00	-4.300	0,00	-4.300	-4.300	-4.300
3212600000001602 Investitionen Vermögensgegenstände >1.000 € netto						
1260000000.7831100 Atemschutzprüfgerät	26.000,00	26.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Pressluftatmer	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Einsatzgerät	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Gerät für Großtierrettung	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Tauchpumpe, 2 x	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Gerät für Wettkampfbahn Jugendfeuerwehr, 2 x	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 ca. Planwerte Nachjahre	12.900,00	0	0,00	4.300	4.300	4.300
= Saldo	-55.100,00	-42.200	0,00	-4.300	-4.300	-4.300
3212600000001603 Sammelposten VG >150 - <1.000€ netto 2016 ff						
1260000000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	10.000,00	3.700	0,00	2.100	2.100	2.100
= Saldo	-10.000,00	-3.700	0,00	-2.100	-2.100	-2.100
3212600000001604 Sonderposten von öffentlichen Sonderrechnungen						
1260000000.6816000 Zuschuss für Pressluftatmer	800,00	200	0,00	200	200	200
= Saldo	800,00	200	0,00	200	200	200
3212600000001605 FTZ Schladen, Gerätehaus Jugendfeuerwehr						
1260000000.7871000 FTZ Schladen, Gerätehaus Jugendfeuerwehr	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
3212800000001601 Vermögensgegenstände > 1.000 € netto						
1280000000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	10.000,00	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
= Saldo	-10.000,00	-2.500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Produktbeschreibung

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung	
<p>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;</p> <p>Geldwäscheprävention;</p> <p>Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken;</p> <p>Meldeangelegenheiten; Ausweise und sonstige Dokumente; Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit; Regelung der deutschen Volkszugehörigkeit; Behördliche Namensänderung; Standesamtsaufsicht;</p> <p>Aufenthaltsregelung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie sonstigen Ausländerinnen und Ausländern;</p> <p>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; Überprüfung nach NHundG; Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel; Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung, Tierschutz; Tierarzneimittelüberwachung; Reglementierung gefährlicher Tiere, Überprüfung von EU-Direktzahlungsempfängern;</p> <p>Schlachtier- und Fleischuntersuchungen;</p> <p>Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrslenkung und -überwachung, Überwachung des fließenden Verkehrs, ÖPNV, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren;</p> <p>Kraftfahrzeugzulassungen.</p>	
Auftragsgrundlage	
Ordnungsrechtliche Normen	
Produktziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für Bürgerinnen und Bürger vertretbaren Zeitrahmen bei: <ol style="list-style-type: none"> 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	

Teilhaushalt 32
Ordnung und Verbraucherschutz

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil (in %) der Einbürgerungsanträge, die innerhalb von 4 Monaten abschließend bis zur Einbürgerungszusicherung bearbeitet wurden (mindestens 90 %)	93,00	90,00	90,00
Sicherung der Wartezeit bei Fahrzeugzulassungen (Durchschnitt in Minuten)	11,56	20,00	20,00
Durchgeführte Kontrollbesuche in risikobewerteten Lebensmittelbetrieben	685,00	800,00	800,00
Anteil (in %) der überprüften (zzt. 90) tierseuchenrelevanten Betriebe im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel (mindestens 2 %)	2,00	2,00	2,00
Anteil (in %) erfolgreich angefochtener Entscheidungen im Fahrerlaubnisentziehungs- /versagungsverfahren (maximal 5 %)	0,00	5,00	5,00
Messzeit bei der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung pro Schicht (in Stunden)	3,46	5,00	5,00
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	1.504,24	1.300	1.300	900	400	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.362.950,02	1.263.100	1.314.100	1.339.800	1.315.100	1.315.600
6.	privatrechtliche Entgelte	122,72	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.299,10	55.500	55.400	55.400	55.400	55.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.709.092,86	1.304.500	1.720.500	1.650.500	1.620.500	1.570.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.099.968,94	2.624.500	3.091.300	3.046.600	2.991.400	2.941.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.450.747,48	2.533.000	2.723.300	2.806.900	2.893.200	2.982.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.148,41	47.200	56.600	59.000	61.400	63.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.636,61	148.000	149.800	151.800	153.300	154.800
16.	Abschreibungen	119.556,63	82.600	80.600	75.600	61.100	52.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.082,08	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.617,10	317.000	291.100	293.900	296.800	299.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.017.788,31	3.140.700	3.314.300	3.400.100	3.478.700	3.565.200
	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	82.180,63	-516.200	-223.000	-353.500	-487.300	-623.700
22.	außerordentliche Erträge	7.870,88	50.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.316,48	0	0	0	0	0
	24. = außerordentliches Ergebnis	-6.445,60	50.000	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	75.735,03	-466.200	-223.000	-353.500	-487.300	-623.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.306,65	1.348.200	1.375.800	1.366.700	1.395.600	1.425.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.306,65	-1.348.200	-1.375.800	-1.366.700	-1.395.600	-1.425.100
	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.428,38	-1.814.400	-1.598.800	-1.720.200	-1.882.900	-2.048.800

Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		ergebnis	2015	2016	2016			
		2014						
		- 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	1.353.099,38	1.263.100	1.314.100	0	1.339.800	1.315.100	1.315.600
5.	privatrechtliche Entgelte	122,72	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.299,10	55.500	55.400	0	55.400	55.400	55.400
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	1.697.472,52	1.304.000	1.720.000	0	1.650.000	1.620.000	1.570.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076.993,72	2.622.700	3.089.500	0	3.045.200	2.990.500	2.941.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.437.407,03	2.533.000	2.723.300	0	2.806.900	2.893.200	2.982.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	13.003,23	47.200	56.600	0	59.000	61.400	63.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.853,47	148.000	149.800	0	151.800	153.300	154.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.082,08	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.650,92	317.000	291.100	0	293.900	296.800	299.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869.996,73	3.058.100	3.233.700	0	3.324.500	3.417.600	3.513.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	206.996,99	-435.400	-144.200	0	-279.300	-427.100	-572.200
	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	50.000	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	50.000	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	10.230,44	147.900	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500	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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	10.230,44	150.400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.230,44	-100.400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	196.766,55	-535.800	-144.200	0	-279.300	-427.100	-572.200
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	196.766,55	-535.800	-144.200	0	-279.300	-427.100	-572.200

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

21 Schulträgeraufgaben
 22 Schulträgeraufgaben
 23 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 42 Sportförderung

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau 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 Schulentwicklungsplanung wird unter Berücksichtigung der im Zwischenbericht zur Schulentwicklung im Landkreis Wolfenbüttel 2015 aufgezeigten Perspektiven und Optionen weitergeführt.

Messinstrument:

- Für die Umsetzung des Schulentwicklungsplans wird dem Kreistag eine Fortschreibung des Zwischenberichts zur Schulentwicklungsplanung vorgelegt.

Termin: 31.12.2016

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 dem Umfang beschafft, dass in allen beschulten Klassen der Integrierten Gesamtschule Wallstraße und der Henriette-Breymann-Gesamtschule ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2016/2017 sichergestellt ist.

Termin: 31.07.2016

3. Die Oberstufe der IGS Wallstraße ist erfolgreich zum Schuljahr 2016/2017 gestartet.

Messinstrument:

- Es sind auf dem Gelände der Schule am Teichgarten zwei Container zur Sicherung des räumlichen Bedarfs aufgestellt.

Termin: 31.07.2016

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-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	126.711,20	150.400	150.800	150.800	150.700	150.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178.588,67	163.900	217.400	245.200	268.600	258.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	405.361,43	650.100	716.500	716.700	716.700	716.700
6.	privatrechtliche Entgelte	109.923,28	78.100	78.500	78.500	78.300	78.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.493,70	395.900	31.200	31.200	31.200	31.200
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	141,52	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	907.219,80	1.438.400	1.194.400	1.222.400	1.245.500	1.235.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.333.777,14	2.284.500	2.239.700	2.311.400	2.385.100	2.461.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.025,61	21.500	23.500	26.200	28.900	31.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.250,98	4.894.600	5.836.600	5.010.700	5.050.600	4.758.400
16.	Abschreibungen	1.779.327,59	2.079.300	2.267.300	2.405.600	2.469.400	2.470.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.411.098,00	3.649.000	3.917.100	3.965.600	3.965.600	3.965.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.451.101,84	12.117.700	12.330.500	12.500.500	12.678.000	12.859.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.602.581,16	25.046.600	26.614.700	26.220.000	26.577.600	26.547.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-20.695.361,36	-23.608.200	-25.420.300	-24.997.600	-25.332.100	-25.312.100
22.	außerordentliche Erträge	4.525,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	149,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.376,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-20.690.985,36	-23.608.200	-25.420.300	-24.997.600	-25.332.100	-25.312.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.684,84	1.372.500	1.511.300	1.508.800	1.545.600	1.586.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.684,84	-1.372.500	-1.511.300	-1.508.800	-1.545.600	-1.586.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.702.670,20	-24.980.700	-26.931.600	-26.506.400	-26.877.700	-26.898.700

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
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	152.611,20	150.400	150.800	0	150.800	150.700	150.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	373.355,19	650.100	716.500	0	716.700	716.700	716.700
5.	privatrechtliche Entgelte	105.466,05	78.100	78.500	0	78.500	78.300	78.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.039,47	395.900	31.200	0	31.200	31.200	31.200
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	711.471,91	1.274.500	977.000	0	977.200	976.900	976.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.321.436,50	2.284.500	2.239.700	0	2.311.400	2.385.100	2.461.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.774,30	21.500	23.500	0	26.200	28.900	31.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.365.887,66	4.894.600	5.836.600	0	5.010.700	5.050.600	4.758.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.407.463,00	3.649.000	3.917.100	0	3.965.600	3.965.600	3.965.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.911.152,15	12.117.700	12.330.500	0	12.500.500	12.678.000	12.859.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.011.713,61	22.967.300	24.347.400	0	23.814.400	24.108.200	24.076.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.300.241,70	-21.692.800	-23.370.400	0	-22.837.200	-23.131.300	-23.099.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	1.120.000	2.847.500	0	1.430.000	970.000	180.300
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.525,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	586.752,80	779.000	723.400	0	698.200	679.700	607.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.777,80	1.899.000	3.570.900	0	2.128.200	1.649.700	787.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.224.354,58	1.501.600	2.540.000	0	2.325.000	1.810.000	215.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.914.134,13	1.049.300	1.245.100	0	1.114.400	630.500	588.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.695.455,20	924.200	1.772.700	0	1.096.000	747.800	722.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.057.527,80	568.700	1.541.200	0	1.168.600	471.200	708.700

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.891.471,71	4.048.800	7.109.000	0	5.704.000	3.659.500	2.235.200	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.298.693,91	-2.149.800	-3.538.100	0	-3.575.800	-2.009.800	-1.447.700	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.598.935,61	-23.842.600	-26.908.500	0	-26.413.000	-25.141.100	-24.547.600	
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	-25.598.935,61	-23.842.600	-26.908.500	0	-26.413.000	-25.141.100	-24.547.600	

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 2016	bisher bereitgestellt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
402150000001601 Beteiligung LK an Investitionen der WF Realschulen						
2150000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Realschulen	138.000,00	123.000	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-138.000,00	-123.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz						
2160100000.7871000 Schule Badd., Brand-Wärmeschutz i.V. KSBK	856.000,00	0	326.000,00	150.000	380.000	0
= Saldo	-856.000,00	0	-326.000,00	-150.000	-380.000	0
4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer						
2160100000.7871000 Sch. im Innerstetal Badd,Flachdächer i.V. KSBK	335.000,00	0	215.000,00	50.000	40.000	30.000
= Saldo	-335.000,00	0	-215.000,00	-50.000	-40.000	-30.000
4021601000001553 Schule im Innerstetal - Sanierung WC Anlage Lehrer						
2160100000.7871000 Schule Badd., WC Anlage i.V. KSBK	250.000,00	100.000	100.000,00	50.000	0	0
= Saldo	-250.000,00	-100.000	-100.000,00	-50.000	0	0
4021601000001690 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Sporthalle						
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Sanierung Flachdächer	76.000,00	76.000	0,00	0	0	0
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Brandschutz	130.000,00	0	0,00	130.000	0	0
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Fassaden B+C	60.000,00	0	0,00	0	0	60.000
= Saldo	266.000,00	76.000	0,00	130.000	0	60.000
4021603000001650 Werla-Schule - Sanierung naturw. Räume i.V. KSBK						
2160300000.7871000 Werla-Schule, San. NaWi Räume, i. V. KSBK	140.000,00	0	0,00	140.000	0	0
= Saldo	-140.000,00	0	0,00	-140.000	0	0
4021603000001651 Werla-Schule, Turnhalle neuer Schwingboden						
2160300000.7831103	170.000,00	0	0,00	170.000	0	0
= Saldo	-170.000,00	0	0,00	-170.000	0	0
4021603000001652 Werla-Schule, Neuausstattung 2 x Naturwissenschaftliche Räume						
2160300000.7831103	180.000,00	0	0,00	180.000	0	0
= Saldo	-180.000,00	0	0,00	-180.000	0	0
4021605000001426 HRS Sickte - Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen						
2160500000.7871000 v.105,HRS Sickte Br.schutz u San.maßn. i. V. KSBK	1.952.000,00	150.000	1.452.000,00	150.000	150.000	50.000
= Saldo	-1.952.000,00	-150.000	-1.452.000,00	-150.000	-150.000	-50.000
4021605000001430 HRS Sickte - SOPO KSBK 2017						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2160500000.6812000 HRS Sickte, Zuweisg. KSBK Brandschutz	290.400,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	290.400,00	150.000	0,00	0	0	0
4021605000001590 HRS Sickte, Zuweisung KSBK zu Mensaneubau						
2160500000.6812000 SOPO zu HRS Sickte zu Mensaneubau	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0
= Saldo	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0
4021605001051318 HRS Sickte - Neubau Schulhof Westseite						
2160500000.7871000 HRS Sickte Neubau Schulhof Westseite HHRest	520.000,00	220.000	300.000,00	0	0	0
= Saldo	-520.000,00	-220.000	-300.000,00	0	0	0
4021700000001601 Beteiligung LK an Investitionen der WF Gymnasien						
2170000000.7812000 Betteilg. LK an Invest. der WF Gymnasien	848.900,00	398.900	0,00	150.000	150.000	150.000
= Saldo	-848.900,00	-398.900	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	100.000	10.510.000,00	100.000	50.000	50.000
2180200000.7871000 Neugestaltung bisherige Mensa zu Freizeitbereich	170.000,00	40.000	130.000,00	0	0	0
= Saldo	-11.246.000,00	-140.000	-10.640.000,00	-100.000	-50.000	-50.000
4021802000001431 IGS Wallstraße, Zuweisg. KSBK zu versch. Bauabschnitten						
2180200000.6812000 v105, IGS I ,SOPO KSBK div. Bauabschnitte	2.083.200,00	62.900	0,00	400.000	250.000	120.300
2180200000.6812000 Schulzentrum Wallstr. Brandschutz	92.100,00	92.100	0,00	0	0	0
= Saldo	2.175.300,00	155.000	0,00	400.000	250.000	120.300
4021802000001601 IGS Wallstr. , VG 150 - 1.000 € netto, 2016 ff						
2180200000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	242.600,00	77.600	0,00	55.000	55.000	55.000
= Saldo	-242.600,00	-77.600	0,00	-55.000	-55.000	-55.000
4021802000001602 IGS Wallstr., EDV VG 150 - 1.000 € netto, 2016 ff						
2180200000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto, 2016 ff	257.500,00	60.100	0,00	65.800	65.800	65.800
= Saldo	-257.500,00	-60.100	0,00	-65.800	-65.800	-65.800
4021802000001604 IGS Wallstr., EDV VG > 1.000 € netto						
2180200000.7831101 Computerstation 2 Arbeitsplätze	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Netzwerk- u. Inst.mat. Router für Versus	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Notebookwagen, 2 x	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Digitales schwarzes Brett	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Digitales schwarzes Brett touch	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Interaktives Whiteboard, höhenverstellbar	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 W-Lan für Access-Points plus W-Lan Controller TG	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 W-Lan für Access-Points plus W-Lan Controller	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 48 Port Switch mit Glasfaseranschluss	700,00	700	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2180200000.7831101 Beamer tragbar	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Beschaffung Hardware pauschal	111.900,00	0	0,00	37.300	37.300	37.300
= Saldo	-150.700,00	-38.800	0,00	-37.300	-37.300	-37.300
4021802000001650 IGS Wallstraße, An-/Einbau Aufzug i. R. Inklusion						
2180200000.7871000 IGS Wallstr., Neubatrakt, An-/Einbau Aufzug Inklusion	375.000,00	375.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-375.000,00	-375.000	0,00	0	0	0
4021802000001651 IGS Wallstraße - Ausstattung 2 x Naturwissenschaftliche Räume						
2180200000.7831103 Ausstattung naturwissenschaftliche Räume	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	-180.000	0,00	0	0	0
4021802000001654 IGS Wallstr., energetische Sanierung "KIP" im 70erJahre Trakt, Dach, Fenster, Heizung						
2180200000.7871001 IGS Wallstr., energetische Sanierung "KIP" im 70er Jahre Trakt, Dach, Fenster, Heizung	630.000,00	230.000	0,00	200.000	200.000	0
= Saldo	-630.000,00	-230.000	0,00	-200.000	-200.000	0
4021802000001690 IGS Wallstraße, Zuweisung KIP vom Land						
2180200000.6811000 IGS Wallstr., Zuweisung KIP vom Land	567.000,00	207.000	0,00	180.000	180.000	0
= Saldo	567.000,00	207.000	0,00	180.000	180.000	0
4021803000001601 Henriette-Breymann-Gesamtschule, VG 150 - 1.000 € netto 2016 ff						
2180300000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	300.100,00	135.100	0,00	55.000	55.000	55.000
= Saldo	-300.100,00	-135.100	0,00	-55.000	-55.000	-55.000
4021803000001602 Henriette-Breymann-Gesamtschule, EDV VG 150 - 1.000 € netto 2016 ff						
2180300000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	117.300,00	42.300	0,00	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-117.300,00	-42.300	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
4022101000001651 Schule am Teichgarten,energ. Sanierung, Dach, Fenster, Lüftungsanlage						
2210100000.7871001 Schule am TG, energetische Sanierung "KIP", Dach, Fenster, Lüftungsanlage	480.000,00	200.000	0,00	180.000	100.000	0
= Saldo	-480.000,00	-200.000	0,00	-180.000	-100.000	0
4022101000001690 Schule am Teichgarten, Zuweisung KIP						
2210100000.6811000 Schule am TG, Zuweisg. KIP	432.000,00	180.000	0,00	162.000	90.000	0
= Saldo	432.000,00	180.000	0,00	162.000	90.000	0
4022102000001650 Peter-Räuber-Schule, Anbau Klassenraum + Vorbereitungsraum						
2210200000.7871000 P-R-Schule, Anbau Klassenraum u. Vorber.Raum	200.000,00	0	0,00	200.000	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	-200.000	0	0
4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; (mind. 3 wesentliche Gewerke)						
2310100000.7871000 v. 105, Branschutzkonzept, mind. 3 zentr..Gewerke	950.000,00	200.000	500.000,00	50.000	200.000	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	-950.000,00	-200.000	-500.000,00	-50.000	-200.000	0
4023101000001428 CGL-Schule - Dach Turnhalle						
2310100000.7871000 v.105, CGL Schule Dach Turnhalle (i.V. KSBK)	375.000,00	65.000	310.000,00	0	0	0
= Saldo	-375.000,00	-65.000	-310.000,00	0	0	0
4023101000001601 CGL-Schule, VG 150 - 1.000 € netto						
2310100000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	175.300,00	37.400	0,00	67.900	35.000	35.000
= Saldo	-175.300,00	-37.400	0,00	-67.900	-35.000	-35.000
4023101000001602 CGL-Schule, EDV VG > 150 - 1.000 € netto						
2310100000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	210.500,00	20.600	0,00	55.600	71.600	62.700
= Saldo	-210.500,00	-20.600	0,00	-55.600	-71.600	-62.700
4023101000001603 CGL-Schule, VG > 1.000 € netto						
2310100000.7831100 Verdunklungsrollos D09	2.900,00	2.900	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Erweiterung Zugversuchsmaschine	26.000,00	26.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Drehmaschinen, 6 Stück	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Tischbohrmaschinen, 3 Stück	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Netzteil einstellbare Spannungsversorgung	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Verdunklungsrollos D 106	4.400,00	4.400	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Paket B Hatee - Film (Set)	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Sonder- u. Spezialwerkzeug für 1er BMW (Set)	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Ausstattung Projekt CGLS-Racer (Einheit)	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Check-Out Kasse (Kassensystem)	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Heißmangel mit Dampffunktion	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Industriegeschirrspüler C06	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Rollosystem zur Verdunklung C 101	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Niederflurbett mit Mikrolagerungssystem	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Nachjahre	183.000,00	0	0,00	50.000	83.000	50.000
= Saldo	-421.500,00	-238.500	0,00	-50.000	-83.000	-50.000
4023101000001651 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion						
2310100000.7871000 CGL-Schule, Geb. D, Einbau Aufzug Inklusion	275.000,00	0	0,00	275.000	0	0
= Saldo	-275.000,00	0	0,00	-275.000	0	0
4023101000001652 CGL-Schule, Geb. C, Sanierung Dach i.V. KSBK						
2310100000.7871000 CGL, Geb. C, Sanierung Dach i.V. KSBK	275.000,00	0	0,00	0	190.000	85.000
= Saldo	-275.000,00	0	0,00	0	-190.000	-85.000
4023101000001653 CGL-Schule, Feuertreppen						
2310100000.7831103 CGL-Schule, Feuertreppen (Brandschutz)	150.000,00	0	0,00	150.000	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	-150.000	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4023101000001656 CGL-Schule, energetische Sanierung "KIP", Werkhalle E und Gebäude D						
2310100000.7871001 CGL-Schule, Werhalle E, energ. Sanierung KIP Keller und Dach	720.000,00	360.000	0,00	240.000	120.000	0
2310100000.7871001 CGL-Schule, Gebäude D, energ. Sanierung KIP Dach, Fenster, MSR Anlage	1.085.000,00	325.000	0,00	380.000	380.000	0
= Saldo	-1.805.000,00	-685.000	0,00	-620.000	-500.000	0
4023101000001657 CGL-Schule, Sanierung Nassräume Werkhalle i.V. KSBK						
2310100000.7871000 CGL, Sanierung Nassräume Werkhalle E, i.V. KSBK	160.000,00	100.000	0,00	60.000	0	0
= Saldo	-160.000,00	-100.000	0,00	-60.000	0	0
4023101000001690 CGL-Schule, div. Zuweisung KIP vom Land						
2310100000.6811000 CGL-Schule, Werhalle E Zuweisung KIP Vom Land	648.000,00	324.000	0,00	216.000	108.000	0
2310100000.6811000 CGL-Schule, Gebäude D, Zuweisung KIP vom Land	976.500,00	292.500	0,00	342.000	342.000	0
= Saldo	1.624.500,00	616.500	0,00	558.000	450.000	0
4024300000001601 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV						
2430000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der allgm WF Schulverwaltung	281.900,00	131.900	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-281.900,00	-131.900	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
4042100000001601 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden						
4210000000.7812000 Investive Zuwendungen an Gemeinden	300.000,00	0	0,00	100.000	100.000	100.000
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4021200000001601 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen						
2120000000.7812000 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen	84.800,00	69.800	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-84.800,00	-69.800	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
4021601000001420 SOPO KSBK 2014-2017						
2160100000.6812000 Schule im Innerstetal, Zuweisg. KSBK Sporthalle	76.000,00	36.000	0,00	0	0	0
= Saldo	76.000,00	36.000	0,00	0	0	0
4021601000001601 Schule im Innerstetal, VG 150 -1.000 € netto						
2160100000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	15.600,00	8.100	0,00	2.500	2.500	2.500
= Saldo	-15.600,00	-8.100	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
4021601000001602 Schule im Innerstetal, EDV VG 150 -1.000 € netto						
2160100000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	44.400,00	26.400	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-44.400,00	-26.400	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
4021601000001603 Schule im Innerstetal, VG > 1.000 € netto						
2160100000.7831100 Alu - Vitrine	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2160100000.7831100 Ausstattung Lehrküche	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-21.500,00	-21.500	0,00	0	0	0
4021601000001604 Schule im Innerstetal, VG > 1.000 € netto						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2160100000.7831101 interaktives Whiteboard	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Beamer für Whiteboard, 2 x	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160100000.7831101 Beamer	900,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.800,00	-7.800	0,00	0	0	0
4021601000001650 Schule im Innerstetal, VG 150-1.000 € netto						
2160100000.7831203 Schule im Innerstetal, Sapo 150 - 1.000,-- € netto 2016 ff	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
4021602000001601 HRS Remlingen, VG 150 - 1.000 € netto						
2160200000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	10.900,00	1.900	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-10.900,00	-1.900	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
4021602000001602 HRS Remlingen, EDV VG 150 - 1.000 € netto						
2160200000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	16.000,00	7.000	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-16.000,00	-7.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
4021602000001603 HRS Remlingen, Musikverstärker						
2160200000.7831100 Bassverstärker	400,00	400	0,00	0	0	0
2160200000.7831100 Gitarrenverstärker	13.900,00	400	0,00	4.500	4.500	4.500
= Saldo	-14.300,00	-800	0,00	-4.500	-4.500	-4.500
4021602000001604 HRS Remlingen ,EDV Hardware > 1.000 € netto						
2160200000.7831101 Beamer für Smartboard	18.000,00	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
2160200000.7831101 Server lserv	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.600,00	-5.100	0,00	-4.500	-4.500	-4.500
4021603000001601 Werla Schule, VG 150 - 1.000 € netto						
2160300000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	16.300,00	4.300	0,00	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-16.300,00	-4.300	0,00	-4.000	-4.000	-4.000
4021603000001602 Werla Schule, EDV VG 150 -1.000 € netto						
2160300000.7831201 EDV Sammelposten	76.000,00	1.000	0,00	25.000	25.000	25.000
= Saldo	-76.000,00	-1.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
4021603000001603 Werla Schule, EDV VG >1.000 € netto						
2160300000.7831101 Interaktive Tafel für die Aula	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 interaktive Tafel PC- Räume, 2 x	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Beamer für die Deckenmontage, 6 x	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Beamer	900,00	900	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 WLAN - Accesspoints 14 x	7.700,00	7.700	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Planwerte Nachjahre	60.000,00	0	0,00	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-88.600,00	-28.600	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
4021603000001653 Werla Schule, VG 150 - 1.000 € netto						
2160300000.7831203 Werla-Schule, VG 150 - 1.000,-- € netto 2016 ff	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
4021604000001601 Elm-Asse-Schule, VG 150 -1.000 € netto						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2160400000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	6.700,00	3.100	0,00	1.200	1.200	1.200
= Saldo	-6.700,00	-3.100	0,00	-1.200	-1.200	-1.200
4021604000001602 Elm-Asse-Schule, EDV VG 150 - 1.000 € netto						
2160400000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	50.000,00	20.000	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-50.000,00	-20.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021604000001603 Elm-Asse-Schule, VG > 1.000 € netto						
2160400000.7831100 Demo-Multimeter	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2160400000.7831100 Bühnenlichtanlage	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2160400000.7831100 Klassensatz Tische und Stühle	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
2160400000.7831100 Planung Nachjahre	3.600,00	0	0,00	1.200	1.200	1.200
= Saldo	-14.600,00	-11.000	0,00	-1.200	-1.200	-1.200
4021604000001604 Elm-Ass-Schule, EDV VG > 1.000 € netto						
2160400000.7831101 Smartboard für Wandmontage, 2 x	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 Beamer, 4 x	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 Server für Backup IServ	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 div. Switche, 5 x	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 Beamer für Smartboard, 2 x	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 Server für IServ	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 Nachjahre Planwerte EDV Hardware	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-50.000,00	-20.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021604000001605 Elm-Asse-Schule, VG 150 - 1.000 € netto						
2160400000.7831203 Elm-Asse-Schule, VG 150 - 1.000,- € 2016 ff	5.000,00	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-5.000,00	-2.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4021604000001606 Elm-Asse-Schule, VG > 1.000 € netto v. 105						
2160400000.7831103 Elm-Asse-Schule, Wildkräuterhexe (kleiner Mäher)	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
4021605000001601 HRS Sickte, VG 150 - 1.000 € netto, 2016 ff						
2160500000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	20.400,00	6.900	0,00	4.500	4.500	4.500
= Saldo	-20.400,00	-6.900	0,00	-4.500	-4.500	-4.500
4021605000001602 HRS Sickte, EDV VG 150 - 1.000 € netto, 2016 ff						
2160500000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	36.000,00	6.000	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-36.000,00	-6.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021605000001603 HRS Sickte, EDV VG > 1.000 €						
2160500000.7831100 Synthesizer (kein Sapo)	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
4021605000001604 HRS Sickte, EDV VG > 1.000 € netto						
2160500000.7831101 HP Switche	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
2160500000.7831101 Beamer für Smartboard, 3 x	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

= Saldo	-36.300,00	-6.300	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
4021605000001605 HRS Sickte, VG 150 - 1.000 € netto						
2160500000.7831203 HRS Sickte, Sapo 150 - 1.000,-- € netto 2016 ff	4.600,00	1.600	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-4.600,00	-1.600	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4021605000001606 HRS Sickte, Anbaugeräte						
2160500000.7831103 HRS Sickte, Anbaugerät Räumschild	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2160500000.7831103 HRS Sickte, Anbaugerät Salzstreuer	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.300,00	-3.300	0,00	0	0	0
4021802000001603 IGS Wallstr., Diverse VG > 1.000 € netto						
2180200000.7831100 Digital Speicheroszilloskop 200 MHz	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Braunschtes Rohr mit Betriebsgerät	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Hochstromnetzgerät	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Elektrofelmeter mit Zubehör	2.300,00	2.300	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Plattensystem für Kompletversuche	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Optische Bank komplett mit Zubehör	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 2 x Schülerversuche "Umwelt und Freiland"	4.900,00	4.900	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Cobra3-Set Neurobiologie	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Schülerversuche Elektrophysiologie	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 1 x Schülergerätesatz Versuch "Umwelt und Freiland"	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Zeiss Stereo-Mikroskop mit int. Kamera	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Versuchsaufbau "Zentralkraft" mit Mess-u.Experimentierwagen	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Leistungsfunktionsgenerator	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Röhrenständer mit Helmholzspulenpaar Demo Diode	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Kompletversuch "Gaschromatographie"	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Spezialgeräte für "Elementare Stoffströme"	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Spezialgeräte für "Stoffe und Elektrizität"	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Spezialgeräte für Organische Chemie	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Spezialgeräte für Farbstoffe	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Spezialgeräte für Umwelt und Technologie	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 6 x Cobra 4 -Sensor Unit chemistry	6.600,00	6.600	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 ETC-Dimmerschrank / Digitaldimmerschrank	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Bühnenvorhang	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Lichtstellpult ETC Smartfade 2496	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2180200000.7831100 Verfolger 1200 W / 80 V / DMX	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Mobiliar Freizeitbereich / Pausenhalle	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Mobiliar Lehrerstation Teichgarten	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Beschaffungen pauschal	37.500,00	3.000	0,00	11.500	11.500	11.500
= Saldo	-108.900,00	-74.400	0,00	-11.500	-11.500	-11.500
4021802000001652 IGS Wallstr., Erwerb VG 150 - 1.000 € netto						
2180200000.7831203 IGS Wallstr., Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	5.500,00	2.500	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-5.500,00	-2.500	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4021802000001653 IGS Wallstraße, VG > 1.000,-- € netto						
2180200000.7831103 IGS Wallstr., Schutzgasschweißgerät	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180200000.7831103 IGS Wallstr., Akkuspezialset Makita	1.100,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	-2.600	0,00	0	0	0
4021803000001603 Henriette-Breymann-Gesamtschule, VG >1.000 € netto						
2180300000.7831100 Ständerbohrmaschine, 2 x	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Glasvitrine mit Sicherheitsglas, 2 x	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Tonstudio für Musikraum	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 mobile Bühne	8.200,00	8.200	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 mobile Kulisse	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Nachjahre	6.000,00	0	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-24.700,00	-18.700	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
4021803000001604 Henriette-Breymann-Gesamtschule, EDV VG > 1.000 € netto						
2180300000.7831101 interaktive Tafel mit Multimediaboxen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Laptopwagen mit Switch, 2 x	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Accesspoints, 9 x	5.400,00	5.400	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Lautsprecher, 9 x	2.300,00	2.300	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Beamer, 10 x	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Nachjahre	78.000,00	0	0,00	26.000	26.000	26.000
= Saldo	-106.700,00	-28.700	0,00	-26.000	-26.000	-26.000
4022101000001590 Schule am Teichgarten, Zuweisung KSBK Dach Schulgebäude						
2210100000.6812000 Schule am TG , Zuweisg. KSBK Dach Schulgebäude	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
4022101000001601 Schule am Teichgarten, VG 150-1.000 € netto						
2210100000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto, 2016 ff	10.600,00	4.600	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-10.600,00	-4.600	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
4022101000001602 Schule am Teichgarten, EDV VG 150 - 1.000 € netto						
2210100000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	37.800,00	31.800	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-37.800,00	-31.800	0,00	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

4022101000001603 Schule am Teichgarten, EDV VG >1.000 € netto						
2210100000.7831101 Beamer, 2 x	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 Deckenhalterung für Beamer	700,00	700	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 Nachjahre	4.800,00	0	0,00	1.600	1.600	1.600
= Saldo	-8.900,00	-4.100	0,00	-1.600	-1.600	-1.600
4022101000001604 Schule am Teichgarten, VG 150 - 1.000,-- € netto						
2210100000.7831203 Schule Teichgarten, Sapo 150 - 1.000,-- € 2016 ff	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
4022101000001650 Schule am Teichgarten, VG > 1.000,-- € netto						
2210100000.7831103 Schule am TG, Anbaugerät Häcksler	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2210100000.7831103 Schule am TG, Anbaugerät Kehrmaschine	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	-2.100	0,00	0	0	0
4022101000001652 Schule am Teichgarten, Sporthalle Anbau Behinderten WC						
2210100000.7871000 Schule am Teichgarten, Sporthalle Anbau Behinderten WC	80.000,00	0	0,00	80.000	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	-80.000	0	0
4022101000001653 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Hgz., Sanitär, Elektr						
2210100000.7871000 Schule am Teichgarten, Sporthalle, Standardhebung, Heizung, Sanitär, Elektro	80.000,00	60.000	0,00	20.000	0	0
= Saldo	-80.000,00	-60.000	0,00	-20.000	0	0
4022102000001601 Peter-Räuber-Schule, EDV VG > 1.000 € netto						
2210200000.7831201 EDV Sapo 150 - 1.000 € netto 2016	8.700,00	8.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.700,00	-8.700	0,00	0	0	0
4022102000001602 Peter-Räuber-Schule, VG > 1.000 € netto						
2210200000.7831100 Behandlungsliege	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Mobile Musikanlage	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2210200000.7831100 Küchenzeile	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	-7.200	0,00	0	0	0
4022102000001603 Peter-Räuber-Schule, EDV VG > 1.000 € netto						
2210200000.7831101 Beamer, 2 x	2.300,00	2.300	0,00	0	0	0
2210200000.7831101 Smartboard	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.800,00	-5.800	0,00	0	0	0
4022102000001604 Peter-Räuber-Schule, VG 150 - 1.000 € netto						
2210200000.7831200 Sapo 150 - 1.000 € netto 2016 ff	4.600,00	4.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.600,00	-4.600	0,00	0	0	0
4022102000001605 Peter-Räuber-Schule, VG 150 - 1.000 € netto						
2210200000.7831203 Peter-Räuber-Schule, Sapo 150 - 1.000,-- € netto 2016 ff	5.300,00	2.300	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-5.300,00	-2.300	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4023101000001425 CGL-Schule, div. Zuweisung KSBK						

Teilhaushalt 40
Schule und Sport

2310100000.6812000 v105, CGL, SOPO KSBK San. Werkhalle E	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
2310100000.6812000 v.105, CGL, SOPO KSBK San.Dach TH, Br.u. W.schutz	62.000,00	62.000	0,00	0	0	0
= Saldo	102.000,00	102.000	0,00	0	0	0
4023101000001552 Sonnenmarkise außen, CGL-Schule						
2310100000.7821000 Sonnenmarkise außen, CGL Schule	15.000,00	10.000	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-10.000	-5.000,00	0	0	0
4023101000001604 CGL-Schule - EDV VG >1.000 € netto						
2310100000.7831101 CNC/Simulations u. Qualifizierungssoftware	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Projektor für Smartboard	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 3 D Drucker mit CAD Software	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Planwerte Nachjahre	90.300,00	0	0,00	30.100	30.100	30.100
= Saldo	-98.800,00	-8.500	0,00	-30.100	-30.100	-30.100
4023101000001650 CGL-Schule, Geräteschuppen (Fertigarage)						
2310100000.7871000	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
4023101000001654 CGL, VG 150 -1.000 € netto						
2310100000.7831203 CGL-Schule, Sapo 150 - 1.000,-- € netto 2016 ff	5.000,00	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-5.000,00	-2.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4023101000001655 CGL-Schule, Anbaugeräte Schlepper						
2310100000.7831103 CGL-Schule, 3 x Anbaugeräte Schlepper	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	-7.500	0,00	0	0	0
4042100000001602 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an übrige Bereiche						
4210000000.7818000 Pauschale, es können noch Anträge eingehen	26.000,00	5.000	0,00	7.000	7.000	7.000
= Saldo	-26.000,00	-5.000	0,00	-7.000	-7.000	-7.000

**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 Elm-Asse

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	2.786,43	2.800	2.800	3.100	3.400	3.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	6,11	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.108,00	3.500	4.900	5.100	5.300	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	444.200,00	504.400	288.100	290.000	290.000	290.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938,34	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	463.038,88	524.500	310.600	313.200	313.900	314.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-463.038,88	-524.500	-310.600	-313.200	-313.900	-314.600
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(-)	-463.038,88	-524.500	-310.600	-313.200	-313.900	-314.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,81	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9,81	-1.100	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.048,69	-525.600	-311.600	-314.200	-315.000	-315.700

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	2.758,38	2.800	2.800	0	3.100	3.400	3.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	39,42	300	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	410.300,00	504.400	288.100	0	290.000	290.000	290.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.580,00	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.677,80	521.000	305.700	0	308.100	308.600	309.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-425.677,80	-521.000	-305.700	0	-308.100	-308.600	-309.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.800,00	8.200	69.800	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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	20.800,00	8.200	69.800	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.800,00	-8.200	-69.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-446.477,80	-529.200	-375.500	0	-313.100	-313.600	-314.100
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	-446.477,80	-529.200	-375.500	0	-313.100	-313.600	-314.100

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 Elm-Asse

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	4.440,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	4.440,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.786,43	2.800	2.800	3.100	3.400	3.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	6,11	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.774,00	4.200	7.700	7.900	8.100	8.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	351.600,00	580.200	291.400	291.400	291.400	291.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.750,01	291.900	129.600	129.600	129.600	129.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	661.916,55	879.400	431.800	432.500	433.200	433.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-657.476,55	-876.000	-428.400	-429.100	-429.800	-430.500
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(-)	-657.476,55	-876.000	-428.400	-429.100	-429.800	-430.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,81	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9,81	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.486,36	-877.200	-429.500	-430.200	-430.900	-431.600

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	4.440,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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	4.440,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.758,38	2.800	2.800	0	3.100	3.400	3.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	39,42	300	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	579.700,00	580.200	291.400	0	291.400	291.400	291.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.200,00	291.900	129.600	0	129.600	129.600	129.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.697,80	875.200	424.100	0	424.600	425.100	425.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-600.257,80	-871.800	-420.700	0	-421.200	-421.700	-422.200
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	61.200,00	9.300	123.000	0	5.000	5.000	5.000

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**
 Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
 Produkt **215000000 Realschule allgemein**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	61.200,00	9.300	123.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.200,00	-9.300	-123.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-661.457,80	-881.100	-543.700	0	-426.200	-426.700	-427.200
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	-661.457,80	-881.100	-543.700	0	-426.200	-426.700	-427.200

**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. Die Lehrküche der Schule im Innerstetal ist erneuert.
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	112.558,00	138.000	137.000	137.000	137.000	137.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	75.464,73	74.100	85.200	88.500	87.600	85.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.281,27	14.800	15.400	15.600	15.600	15.600
6.	privatrechtliche Entgelte	53.496,53	31.800	34.400	34.400	34.200	34.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,99	4.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	250.091,52	262.700	272.000	275.500	274.400	272.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	759.830,75	813.900	821.200	846.700	872.900	900.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	124,61	1.800	1.900	2.100	2.300	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.827,29	1.739.500	1.874.600	1.484.600	1.505.300	1.380.700
16.	Abschreibungen	816.805,39	901.800	910.100	934.000	948.100	922.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	140,00	81.600	86.400	86.400	86.400	86.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	513.510,97	567.900	573.800	570.700	571.100	571.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.569.239,01	4.106.500	4.268.000	3.924.500	3.986.100	3.863.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.319.147,49	-3.843.800	-3.996.000	-3.649.000	-3.711.700	-3.591.300
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(-)	-3.319.147,49	-3.843.800	-3.996.000	-3.649.000	-3.711.700	-3.591.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003,91	589.600	632.700	633.800	650.400	668.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003,91	-589.600	-632.700	-633.800	-650.400	-668.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.320.151,40	-4.433.400	-4.628.700	-4.282.800	-4.362.100	-4.259.700

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	138.556,00	138.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.881,27	14.800	15.400	0	15.600	15.600	15.600
5.	privatrechtliche Entgelte	50.278,05	31.800	34.400	0	34.400	34.200	34.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.976,76	4.000	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	197.692,08	188.600	186.800	0	187.000	186.800	186.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	760.273,58	813.900	821.200	0	846.700	872.900	900.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	524,04	1.800	1.900	0	2.100	2.300	2.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.377.382,89	1.739.500	1.874.600	0	1.484.600	1.505.300	1.380.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	140,00	81.600	86.400	0	86.400	86.400	86.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492.115,62	567.900	573.800	0	570.700	571.100	571.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.436,13	3.204.700	3.357.900	0	2.990.500	3.038.000	2.941.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.432.744,05	-3.016.100	-3.171.100	0	-2.803.500	-2.851.200	-2.754.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	562.000	0	130.000	0	60.000
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	120.000	562.000	0	130.000	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	599.073,23	551.000	470.000	0	540.000	570.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.579,41	363.400	197.600	0	473.600	123.600	123.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.100,00	0	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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	850.752,64	914.400	667.600	0	1.013.600	693.600	203.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.752,64	-794.400	-105.600	0	-883.600	-693.600	-143.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.283.496,69	-3.810.500	-3.276.700	0	-3.687.100	-3.544.800	-2.897.800
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	-3.283.496,69	-3.810.500	-3.276.700	0	-3.687.100	-3.544.800	-2.897.800

**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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-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	2.786,43	2.800	2.800	3.100	3.400	3.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	6,42	300	300	500	700	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	11.742,00	19.000	28.300	33.300	38.300	43.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.023.200,00	1.935.800	2.507.700	2.507.700	2.507.700	2.507.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	974.715,91	825.200	984.600	984.600	984.600	984.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.012.450,76	2.783.100	3.523.700	3.529.200	3.534.700	3.540.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.012.450,76	-2.783.100	-3.523.700	-3.529.200	-3.534.700	-3.540.200
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(-)	-3.012.450,76	-2.783.100	-3.523.700	-3.529.200	-3.534.700	-3.540.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,60	1.300	1.100	1.000	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19,60	-1.300	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.012.470,36	-2.784.400	-3.524.800	-3.530.200	-3.535.800	-3.541.300

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- 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	2.758,38	2.800	2.800	0	3.100	3.400	3.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	39,73	300	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	1.854.600,00	1.935.800	2.507.700	0	2.507.700	2.507.700	2.507.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	923.520,00	825.200	984.600	0	984.600	984.600	984.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.918,11	2.764.100	3.495.400	0	3.495.900	3.496.400	3.496.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.780.918,11	-2.764.100	-3.495.400	0	-3.495.900	-3.496.400	-3.496.900
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	213.700,00	231.800	398.900	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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	213.700,00	231.800	398.900	0	150.000	150.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.700,00	-231.800	-398.900	0	-150.000	-150.000	-150.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.994.618,11	-2.995.900	-3.894.300	0	-3.645.900	-3.646.400	-3.646.900
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	-2.994.618,11	-2.995.900	-3.894.300	0	-3.645.900	-3.646.400	-3.646.900

**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 2016/2017 sichergestellt ist.

Die Oberstufe der IGS-Wallstraße ist erfolgreich zum Schuljahr 2016/2017 gestartet (Aufstellung von 2 Containern).

Verantwortlich

Herr Plumeyer, 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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-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	4.173,00	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.100	11.000	16.100	8.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	357.827,41	585.400	643.000	643.000	643.000	643.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.374,67	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,00	0	700	700	700	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	369.335,08	589.800	654.800	661.700	666.800	659.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	440.779,76	279.200	248.100	256.500	265.100	273.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	81,88	1.300	1.900	2.500	3.100	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.344,28	1.427.900	1.795.800	1.595.100	1.600.600	1.500.100
16.	Abschreibungen	331.604,94	466.100	540.500	570.200	560.500	568.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	97.200	63.900	63.900	63.900	63.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	820.372,10	1.239.200	1.331.800	1.332.000	1.332.200	1.332.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.449.182,96	3.510.900	3.982.000	3.820.200	3.825.400	3.742.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.079.847,88	-2.921.100	-3.327.200	-3.158.500	-3.158.600	-3.083.100
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(-)	-2.079.847,88	-2.921.100	-3.327.200	-3.158.500	-3.158.600	-3.083.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202,04	141.200	161.000	161.300	165.000	169.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202,04	-141.200	-161.000	-161.300	-165.000	-169.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.081.049,92	-3.062.300	-3.488.200	-3.319.800	-3.323.600	-3.252.500

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	4.173,00	4.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	322.793,96	585.400	643.000	0	643.000	643.000	643.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.374,67	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.960,00	0	700	0	700	700	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	334.301,63	589.800	650.700	0	650.700	650.700	650.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	437.231,34	279.200	248.100	0	256.500	265.100	273.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	422,71	1.300	1.900	0	2.500	3.100	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	783.798,46	1.427.900	1.795.800	0	1.595.100	1.600.600	1.500.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	97.200	63.900	0	63.900	63.900	63.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750.655,67	1.239.200	1.331.800	0	1.332.000	1.332.200	1.332.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.108,18	3.044.800	3.441.500	0	3.250.000	3.264.900	3.174.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.637.806,55	-2.455.000	-2.790.800	0	-2.599.300	-2.614.200	-2.523.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	362.000	0	580.000	430.000	120.300
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	362.000	0	580.000	430.000	120.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.080.780,60	471.000	745.000	0	300.000	250.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	998.835,03	492.600	660.800	0	278.600	278.600	278.600
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
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	2.079.615,63	963.600	1.405.800	0	578.600	528.600	328.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.079.615,63	-963.600	-1.043.800	0	1.400	-98.600	-208.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.717.422,18	-3.418.600	-3.834.600	0	-2.597.900	-2.712.800	-2.731.600
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	-3.717.422,18	-3.418.600	-3.834.600	0	-2.597.900	-2.712.800	-2.731.600

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

Produktbeschreibung

Produktgruppe	221 Förderschulen
Produktbeschreibung	<p>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten, sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der kreiseigenen Förderschulen</p> <p>2. Ausstattung der kreiseigenen Förderschulen mit Sachmitteln</p> <p>3. Zahlungen von Gastschulgelder</p>
Auftragsgrundlage	§§ 101 ff. NSchG
Produktziele	<p>1. Vorhalten bedarfsgerechter schulischer baulicher Anlagen und eines bedarfsgerechten und leistungsfähigen Bildungsangebotes.</p> <p>2. Die Lehr- und Lernmittel in den zwei Förderschulen sind so ergänzt, dass die methodisch-didaktischen und curricularen Vorgaben für den Unterricht erfüllt werden.</p>
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	
		2014	2015	2016				
		-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	1.647,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.319,20	63.100	70.800	77.400	81.300	81.000	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.329,95	41.400	47.500	47.500	47.500	47.500	
6.	privatrechtliche Entgelte	9.865,12	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	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	120.901,27	108.600	120.800	127.400	131.300	131.000	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	381.428,85	350.000	305.600	315.200	325.200	335.600	
14.	Aufwendungen für Versorgung	43,61	500	500	700	900	1.100	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.677,37	654.800	785.500	571.400	577.000	502.800	
16.	Abschreibungen	219.944,67	204.300	234.700	265.400	262.200	256.200	
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	252.603,69	204.700	226.400	226.600	226.800	227.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.442.698,19	1.414.300	1.552.700	1.379.300	1.392.100	1.322.700	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.321.796,92	-1.305.700	-1.431.900	-1.251.900	-1.260.800	-1.191.700	
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(-)	-1.321.796,92	-1.305.700	-1.431.900	-1.251.900	-1.260.800	-1.191.700	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.660,65	232.900	261.700	260.500	266.800	273.900	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660,65	-232.900	-261.700	-260.500	-266.800	-273.900	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.323.457,57	-1.538.600	-1.693.600	-1.512.400	-1.527.600	-1.465.600	

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	1.649,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.792,16	41.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
5.	privatrechtliche Entgelte	8.129,31	2.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740,00	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	45.310,47	45.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	376.459,36	350.000	305.600	0	315.200	325.200	335.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	113,86	500	500	0	700	900	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	554.806,52	654.800	785.500	0	571.400	577.000	502.800
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	263.601,53	204.700	226.400	0	226.600	226.800	227.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.981,27	1.210.000	1.318.000	0	1.113.900	1.129.900	1.066.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.670,80	-1.164.500	-1.268.000	0	-1.063.900	-1.079.900	-1.016.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	0	162.000	90.000	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	205.000	0	162.000	90.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	165.180,00	172.000	260.000	0	480.000	100.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.190,71	28.200	72.200	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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	236.370,71	200.200	332.200	0	487.600	107.600	7.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.370,71	-200.200	-127.200	0	-325.600	-17.600	-7.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.386.041,51	-1.364.700	-1.395.200	0	-1.389.500	-1.097.500	-1.024.100
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	-1.386.041,51	-1.364.700	-1.395.200	0	-1.389.500	-1.097.500	-1.024.100

**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

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit sind Gespräche bezüglich möglicher Kooperationen geführt.

Verantwortlich

Frau Wollschläger

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-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	8.333,20	6.800	5.500	5.500	5.400	5.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.804,74	26.700	57.300	68.300	83.600	83.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.222,80	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	privatrechtliche Entgelte	41.465,51	43.400	42.900	42.900	42.900	42.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.062,71	60.600	27.100	27.100	27.100	27.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.888,96	140.000	135.700	146.700	161.900	161.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	251.668,67	254.800	268.500	276.900	285.500	294.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	135,10	2.800	3.200	3.400	3.600	3.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.870,26	1.050.600	1.359.800	1.338.200	1.346.200	1.353.200
16.	Abschreibungen	367.931,37	438.600	500.400	541.400	582.800	586.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.069,01	20.900	27.100	27.200	27.300	27.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.340.674,41	1.767.700	2.159.000	2.187.100	2.245.400	2.265.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.186.785,45	-1.627.700	-2.023.300	-2.040.400	-2.083.500	-2.103.700
22.	außerordentliche Erträge	4.525,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	149,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.376,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.182.409,45	-1.627.700	-2.023.300	-2.040.400	-2.083.500	-2.103.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.738,60	185.200	206.300	207.400	212.800	218.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.738,60	-185.200	-206.300	-207.400	-212.800	-218.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.186.148,05	-1.812.900	-2.229.600	-2.247.800	-2.296.300	-2.322.500

Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	8.233,20	6.800	5.500	0	5.500	5.400	5.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.147,80	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.	privatrechtliche Entgelte	41.529,03	43.400	42.900	0	42.900	42.900	42.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.922,71	60.600	27.100	0	27.100	27.100	27.100
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	120.832,74	113.300	78.400	0	78.400	78.300	78.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	250.454,35	254.800	268.500	0	276.900	285.500	294.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	747,78	2.800	3.200	0	3.400	3.600	3.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	643.401,38	1.050.600	1.359.800	0	1.338.200	1.346.200	1.353.200
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	20.399,40	20.900	27.100	0	27.200	27.300	27.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.002,91	1.329.100	1.658.600	0	1.645.700	1.662.600	1.678.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-794.170,17	-1.215.800	-1.580.200	0	-1.567.300	-1.584.300	-1.600.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	718.500	0	558.000	450.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.525,00	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	6.025,00	0	718.500	0	558.000	450.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	379.320,75	307.600	1.065.000	0	1.005.000	890.000	85.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	597.528,98	159.100	314.500	0	354.600	220.700	178.800
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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	976.849,73	471.700	1.389.500	0	1.359.600	1.110.700	263.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.824,73	-471.700	-671.000	0	-801.600	-660.700	-263.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.764.994,90	-1.687.500	-2.251.200	0	-2.368.900	-2.245.000	-1.864.500
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	-1.764.994,90	-1.687.500	-2.251.200	0	-2.368.900	-2.245.000	-1.864.500

**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	<p>1. Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2016/2017 dadurch sichergestellt, dass alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten den Schulen am 1. Schultag zur Aushändigung an die Schülerinnen und Schüler vorliegen.</p> <p>2. Die neuen Verträge für den Individualverkehr (freigestellter Verkehr) sind abgeschlossen.</p>
Verantwortlich	Frau Brummund, Frau Ehlers, Frau Sorokin, Frau Mahlke, Frau Zimmermann
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen			
Prozentualer Anteil der bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten, die den Schulen am 1. Schultag vorgelegen haben	nicht erhoben	100,00	100,00

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	7.700,00	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
6.	privatrechtliche Entgelte	721,45	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	327.900	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	141,52	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.562,97	333.900	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	193.344,52	199.800	189.200	195.300	201.500	207.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	268,89	6.600	5.900	6.200	6.500	6.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,16	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16.	Abschreibungen	1.499,79	8.300	2.300	1.100	1.100	1.100
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	6.501.792,12	7.914.900	7.969.700	8.142.000	8.318.300	8.499.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.698.647,48	8.141.000	8.176.500	8.354.000	8.536.800	8.724.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.690.084,51	-7.807.100	-8.168.800	-8.346.300	-8.529.100	-8.716.500
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(-)	-6.690.084,51	-7.807.100	-8.168.800	-8.346.300	-8.529.100	-8.716.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,33	98.300	103.500	102.100	104.200	106.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071,33	-98.300	-103.500	-102.100	-104.200	-106.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.691.155,84	-7.905.400	-8.272.300	-8.448.400	-8.633.300	-8.823.100

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	7.740,00	6.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.154,99	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	327.900	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	8.894,99	333.900	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	193.265,49	199.800	189.200	0	195.300	201.500	207.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.782,99	6.600	5.900	0	6.200	6.500	6.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.742,16	11.400	9.400	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	6.444.474,83	7.914.900	7.969.700	0	8.142.000	8.318.300	8.499.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.641.265,47	8.132.700	8.174.200	0	8.352.900	8.535.700	8.723.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.632.370,48	-7.798.800	-8.166.500	0	-8.345.200	-8.528.000	-8.715.400
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	5.000	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 40
Schule und Sport**

Produktklasse **2 Schule und Kultur**
 Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
 Produkt **2410000000 Schülerbeförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	5.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.632.370,48	-7.803.800	-8.166.500	0	-8.345.200	-8.528.000	-8.715.400
	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	-6.632.370,48	-7.803.800	-8.166.500	0	-8.345.200	-8.528.000	-8.715.400

**Teilhaushalt 40
Schule und Sport**

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

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000 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. Die Richtlinien zur Förderung des Sports sind in 2016 aktualisiert.</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

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen			
Prozentualer Anteil der vollständig vorliegenden Anträge, die den politischen Gremien in der nächste Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt wurden	nicht erhoben	100,00	100,00

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	25.574,85	24.200	39.400	41.100	42.800	44.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	32,78	500	800	1.000	1.200	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	20.702,00	24.800	25.300	33.000	47.400	61.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	89.158,00	135.900	53.500	100.100	100.100	100.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295,93	400	500	600	700	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.763,56	185.800	121.000	177.300	193.700	210.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-135.763,56	-185.800	-121.000	-177.300	-193.700	-210.200
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(-)	-135.763,56	-185.800	-121.000	-177.300	-193.700	-210.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,45	32.900	22.900	22.400	22.700	23.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154,45	-32.900	-22.900	-22.400	-22.700	-23.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.918,01	-218.700	-143.900	-199.700	-216.400	-233.200

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	24.452,92	24.200	39.400	0	41.100	42.800	44.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	117,91	500	800	0	1.000	1.200	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	101.823,00	135.900	53.500	0	100.100	100.100	100.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265,84	400	500	0	600	700	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.659,67	161.000	95.700	0	144.300	146.300	148.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-126.659,67	-161.000	-95.700	0	-144.300	-146.300	-148.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.570,00	110.000	5.000	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
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	1.570,00	110.000	5.000	0	107.000	107.000	107.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570,00	-110.000	-5.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-128.229,67	-271.000	-100.700	0	-251.300	-253.300	-255.300
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	-128.229,67	-271.000	-100.700	0	-251.300	-253.300	-255.300

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

N.N.

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****1. Das Amt für Arbeit und Soziales arbeitet als bürgerorientierter und serviceorientierter Dienstleister.**

Messinstrument:

- Die Zahl der Dienstaufsichtsbeschwerden beträgt nicht mehr als 10 pro Jahr.

Termin: 31.12.2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-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	5.767.942,84	6.342.600	6.238.600	6.301.300	6.364.500	6.428.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.015.257,43	2.582.200	2.732.800	2.762.800	2.794.100	2.825.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.080.353,61	40.571.400	42.490.300	48.724.700	61.132.500	74.537.600
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	12.001,28	1.900	2.800	3.000	3.200	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.879.230,16	49.500.200	51.467.500	57.794.800	70.297.300	83.798.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.765.725,83	4.035.600	4.398.800	4.531.900	4.668.700	4.809.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.152,33	95.700	113.700	117.700	121.700	125.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.726,33	43.500	67.500	68.400	70.300	71.200
16.	Abschreibungen	14.484,56	178.400	328.600	330.600	332.000	333.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	47.769.231,44	50.840.000	65.277.500	76.215.200	84.651.000	92.168.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.409.458,77	22.407.400	24.052.900	24.721.200	25.262.300	25.768.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.998.779,26	77.600.600	94.239.000	105.985.000	115.106.000	123.276.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.119.549,10	-28.100.400	-42.771.500	-48.190.200	-44.808.700	-39.478.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	190,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-190,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.119.739,10	-28.100.400	-42.771.500	-48.190.200	-44.808.700	-39.478.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.806,67	873.900	884.000	873.100	890.600	910.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.806,67	-873.900	-884.000	-873.100	-890.600	-910.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.134.545,77	-28.974.300	-43.655.500	-49.063.300	-45.699.300	-40.388.700

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	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	5.346.060,14	6.342.600	6.238.600	0	6.301.300	6.364.500	6.428.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.047.222,32	2.582.200	2.732.800	0	2.762.800	2.794.100	2.825.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.086.017,99	40.571.400	42.490.300	0	48.724.700	61.132.500	74.537.600
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	1.200,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.484.175,45	49.498.400	51.465.700	0	57.792.800	70.295.100	83.795.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.752.170,23	4.035.600	4.398.800	0	4.531.900	4.668.700	4.809.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	26.304,41	95.700	113.700	0	117.700	121.700	125.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.867,21	43.500	67.500	0	68.400	70.300	71.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	48.313.029,51	50.840.000	65.277.500	0	76.215.200	84.651.000	92.168.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.277.398,31	22.407.400	24.052.900	0	24.721.200	25.262.300	25.768.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.405.769,67	77.422.200	93.910.400	0	105.654.400	114.774.000	122.943.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.921.594,22	-27.923.800	-42.444.700	0	-47.861.600	-44.478.900	-39.147.500
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	4.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.500.000	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	4.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-4.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-24.921.594,22	-29.423.800	-42.449.300	0	-47.861.600	-44.478.900	-39.147.500
	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	-24.921.594,22	-29.423.800	-42.449.300	0	-47.861.600	-44.478.900	-39.147.500

Teilhaushalt 50
Arbeit und Soziales

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5031190000001601 IUK Investitionen EDV Software > 1.000,- € netto						
3119000000.7831101 Neue Lizenzen Prosoz/S	4.600,00	4.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.600,00	-4.600	0,00	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

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	N.N
Zielgruppe	Ratsuchende für Hilfen nach dem SGB XII

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	55,19	64,33	65,29
Kostendeckungsgrad (%)	84,31	81,33	82,35
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.311,00	1.466,00	1.359,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger avE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	108,00	109,00	104,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	502,00	505,00	485,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger avE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	3.625,92	3.104,59	3.825,96
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger iE Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Euro	3.944,43	4.112,48	3.691,75
Anteil der Bezieher ambulanter Leistungen bei der Hilfeart Hilfe zur Pflege in %	21,51	17,75	17,65
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen (örtlicher Träger)	272,00	275,00	262,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger ambulant betreutes Wohnen in Euro	3.950,49	3.441,45	4.586,26
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger mit Schulhelfern (örtlicher Träger)	56,00	58,00	55,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger - Schulhelfer in Euro	25.154,23	16.206,90	26.363,64

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-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	80.000	80.800	81.600	82.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.956.828,10	2.544.500	2.680.600	2.709.800	2.740.300	2.771.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.061.319,07	33.049.700	34.276.300	34.626.500	34.961.600	35.313.600
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	12.001,28	1.900	2.800	3.000	3.200	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.033.823,45	35.598.200	37.042.700	37.423.100	37.789.700	38.173.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.885.007,35	2.090.800	2.138.100	2.202.700	2.269.100	2.337.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.697,49	58.400	66.800	68.900	71.000	73.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.726,33	43.500	67.500	68.400	70.300	71.200
16.	Abschreibungen	14.484,56	28.000	28.200	30.000	31.200	32.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	42.143.310,69	41.358.700	43.738.100	44.181.500	44.630.600	45.083.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	737.312,84	1.092.900	737.900	745.800	753.800	761.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.818.539,26	44.672.300	46.776.600	47.297.300	47.826.000	48.359.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.784.715,81	-9.074.100	-9.733.900	-9.874.200	-10.036.300	-10.186.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	190,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-190,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.784.905,81	-9.074.100	-9.733.900	-9.874.200	-10.036.300	-10.186.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.451,20	847.600	856.300	845.900	862.800	881.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.451,20	-847.600	-856.300	-845.900	-862.800	-881.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.799.357,01	-9.921.700	-10.590.200	-10.720.100	-10.899.100	-11.068.200

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	80.000	0	80.800	81.600	82.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.985.750,22	2.544.500	2.680.600	0	2.709.800	2.740.300	2.771.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.675,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.065.222,59	33.049.700	34.276.300	0	34.626.500	34.961.600	35.313.600
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	1.200,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.055.847,81	35.596.400	37.040.900	0	37.421.100	37.787.500	38.171.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.873.836,02	2.090.800	2.138.100	0	2.202.700	2.269.100	2.337.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.225,65	58.400	66.800	0	68.900	71.000	73.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.867,21	43.500	67.500	0	68.400	70.300	71.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	42.769.813,01	41.358.700	43.738.100	0	44.181.500	44.630.600	45.083.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726.183,69	1.092.900	737.900	0	745.800	753.800	761.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.422.925,58	44.644.300	46.748.400	0	47.267.300	47.794.800	48.327.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.367.077,77	-9.047.900	-9.707.500	0	-9.846.200	-10.007.300	-10.156.400
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	4.600	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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	4.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.367.077,77	-9.047.900	-9.712.100	0	-9.846.200	-10.007.300	-10.156.400
	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	-9.367.077,77	-9.047.900	-9.712.100	0	-9.846.200	-10.007.300	-10.156.400

**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

N.N.

Zielgruppe

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen (kommunal) pro Einwohner in Euro	112,98	123,67	107,51
Bruttotransferaufwand kommunal in Euro	18.706.599,13	19.780.000,00	18.507.000,00
Transferaufwand SGB II gesamt in Euro	37.416.476,13	38.972.400,00	37.215.200,00
Durchschnittliche monatliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	4.274,00	4.255,00	4.026,00

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	5.767.942,84	6.342.500	5.998.000	6.058.200	6.118.900	6.180.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.874,12	1.673.400	1.769.500	1.787.100	1.805.000	1.823.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.545.816,96	8.015.900	7.767.500	7.845.300	7.923.900	8.003.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.813.714,72	1.875.600	1.999.900	2.060.200	2.122.300	2.186.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.293,23	33.300	32.300	33.400	34.500	35.600
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	20.417.450,56	20.774.000	20.499.700	20.707.100	20.917.200	21.129.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.232.458,51	22.682.900	22.531.900	22.800.700	23.074.000	23.351.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.686.641,55	-14.667.000	-14.764.400	-14.955.400	-15.150.100	-15.347.900
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(-)	-14.686.641,55	-14.667.000	-14.764.400	-14.955.400	-15.150.100	-15.347.900
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	-14.686.641,55	-14.667.000	-14.764.400	-14.955.400	-15.150.100	-15.347.900

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	5.346.060,14	6.342.500	5.998.000	0	6.058.200	6.118.900	6.180.200
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	1.777.874,12	1.673.400	1.769.500	0	1.787.100	1.805.000	1.823.100
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	7.123.934,26	8.015.900	7.767.500	0	7.845.300	7.923.900	8.003.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.811.824,33	1.875.600	1.999.900	0	2.060.200	2.122.300	2.186.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.059,62	33.300	32.300	0	33.400	34.500	35.600
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	18.332.925,02	20.774.000	20.499.700	0	20.707.100	20.917.200	21.129.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.153.808,97	22.682.900	22.531.900	0	22.800.700	23.074.000	23.351.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.029.874,71	-14.667.000	-14.764.400	0	-14.955.400	-15.150.100	-15.347.900
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
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	-13.029.874,71	-14.667.000	-14.764.400	0	-14.955.400	-15.150.100	-15.347.900
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	-13.029.874,71	-14.667.000	-14.764.400	0	-14.955.400	-15.150.100	-15.347.900

**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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen			
Aufwendungen pro Einwohner in Euro	17,53	28,32	90,50
Kostendeckungsgrad (%)	45,16	38,10	32,39
Durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsempfänger	468,00	720,00	1.741,00
Netto-Transferaufwand pro Leistungsempfänger in Euro	4.555,23	4.771,25	6.305,57

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	3.330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.752.124,00	4.264.200	5.038.000	10.890.000	22.930.000	35.950.000
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	1.755.454,00	4.266.200	5.040.000	10.892.000	22.932.000	35.952.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	188.700	194.600	200.600	206.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	10.500	11.000	11.500	12.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.632.604,85	7.159.500	19.545.400	30.344.200	38.314.800	45.362.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.695,37	539.700	2.815.300	3.268.300	3.591.300	3.877.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.887.300,22	7.849.200	22.859.900	34.118.100	42.418.200	49.758.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.131.846,22	-3.583.000	-17.819.900	-23.226.100	-19.486.200	-13.806.500
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(-)	-2.131.846,22	-3.583.000	-17.819.900	-23.226.100	-19.486.200	-13.806.500
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	-2.131.846,22	-3.583.000	-17.819.900	-23.226.100	-19.486.200	-13.806.500

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	3.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	1.752.124,00	4.264.200	5.038.000	0	10.890.000	22.930.000	35.950.000
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	1.755.824,00	4.266.200	5.040.000	0	10.892.000	22.932.000	35.952.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	188.700	0	194.600	200.600	206.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	10.500	0	11.000	11.500	12.000
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	3.666.374,88	7.159.500	19.545.400	0	30.344.200	38.314.800	45.362.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.289,60	539.700	2.815.300	0	3.268.300	3.591.300	3.877.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884.664,48	7.699.200	22.559.900	0	33.818.100	42.118.200	49.458.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.128.840,48	-3.433.000	-17.519.900	0	-22.926.100	-19.186.200	-13.506.500
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	0,00	1.500.000	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	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	1.500.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.128.840,48	-4.933.000	-17.519.900	0	-22.926.100	-19.186.200	-13.506.500
	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	-2.128.840,48	-4.933.000	-17.519.900	0	-22.926.100	-19.186.200	-13.506.500

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: 31.12.2016

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: 31.12.2016 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 31.12.2019 hinsichtlich der Platzzahlen und der Versorgungsquote erfüllen zu können.
- Die Fachberatung in den KiTa ohne institutionelle, eigene Fachberatung wird bedarfsgerecht vorgehalten, die quantitative Evaluation Angebot / Bedarf erfolgt jeweils zum 31.12. des Jahres.

Teilhaushalt 51
Jugend

- Die Angebote der Maßnahmen in den Schulen, die mit Schulsozialarbeit des Jugendamtes ausgestattet sind, werden bis zum 31.12.2016 kontinuierlich ausgebaut.

Termin: 31.12.2016 ff.

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-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	571.048,87	522.200	729.500	553.000	730.000	730.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.170.370,17	1.619.100	1.413.800	1.403.800	1.393.800	1.383.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.365,30	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	23.773,21	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577.423,24	2.879.200	8.699.300	8.699.300	8.689.300	8.679.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.021,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.356.052,39	5.065.800	10.882.800	10.696.300	10.853.300	10.833.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.868.743,20	5.258.700	5.727.700	5.901.000	6.081.600	6.267.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.205,96	38.500	40.200	42.900	45.600	48.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.895,10	377.700	460.400	459.900	461.000	461.100
16.	Abschreibungen	127.770,11	132.800	139.000	143.400	145.500	148.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.699.122,68	22.551.700	28.978.600	30.112.700	30.432.700	31.128.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.531,87	893.300	933.800	911.600	924.300	932.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.026.268,92	29.252.700	36.279.700	37.571.500	38.090.700	38.985.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.670.216,53	-24.186.900	-25.396.900	-26.875.200	-27.237.400	-28.152.200
22.	außerordentliche Erträge	2.029,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.029,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-22.668.186,63	-24.186.900	-25.396.900	-26.875.200	-27.237.400	-28.152.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.053,56	1.994.000	2.076.900	2.045.700	2.085.300	2.131.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.053,56	-1.994.000	-2.076.900	-2.045.700	-2.085.300	-2.131.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.701.240,19	-26.180.900	-27.473.800	-28.920.900	-29.322.700	-30.283.200

Teilhaushalt 51
Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	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	333.585,07	522.200	729.500	0	553.000	730.000	730.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.196.227,33	1.619.100	1.413.800	0	1.403.800	1.393.800	1.383.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.365,60	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	21.269,00	29.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.879.221,75	2.879.200	8.699.300	0	8.699.300	8.689.300	8.679.300
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	241,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.909,75	5.054.600	10.871.600	0	10.685.100	10.842.100	10.822.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.888.783,70	5.258.700	5.727.700	0	5.901.000	6.081.600	6.267.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.119,47	38.500	40.200	0	42.900	45.600	48.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.539,63	377.700	460.400	0	459.900	461.000	461.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.967.068,20	22.551.700	28.978.600	0	30.112.700	30.432.700	31.128.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.003.593,46	893.300	933.800	0	911.600	924.300	932.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.086.104,46	29.119.900	36.140.700	0	37.428.100	37.945.200	38.837.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.652.194,71	-24.065.300	-25.269.100	0	-26.743.000	-27.103.100	-28.015.200
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	8.630,20	7.100	15.500	0	3.500	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	202.210,60	20.500	123.000	0	123.000	123.000	123.000
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.840,80	27.600	138.500	0	126.500	128.000	128.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.840,80	-27.600	-138.500	0	-126.500	-128.000	-128.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-23.863.035,51	-24.092.900	-25.407.600	0	-26.869.500	-27.231.100	-28.143.200	
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	-23.863.035,51	-24.092.900	-25.407.600	0	-26.869.500	-27.231.100	-28.143.200	

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 2016	bisher bereitgestellt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
513650000001601 Investive Zuschüsse zu Krippen- und Kindergartenplätzen						
3650000000.7812000 Zuwendungen für Gemeinden für 15 Krippenplätze	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendungen für Gemeinden für 25 Kindergartenplätze	75.000,00	75.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Planung Nachjahre Krippen- und Kindergartenplätze	360.000,00	0	0,00	120.000	120.000	120.000
= Saldo	-480.000,00	-120.000	0,00	-120.000	-120.000	-120.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136220000001601 Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche						
3622000000.7818000 Zuschüsse für Investitionen 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
5136600000011601 Jugendzeltplatz Asse, pauschale Anschaffungen						
3660000001.7831100 Pauschale Anschaffungen Jugendzeltplatz 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
5136600000011602 Sammelposten Jugendzeltplatz Asse						
3660000001.7831200 intern. Jugendbegegnung LK WF, Zelte	16.500,00	12.000	1.500,00	0	1.500	1.500
= Saldo	-16.500,00	-12.000	-1.500,00	0	-1.500	-1.500

**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 und Kindertagespflege entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII).</p> <p>Förderung von Kindern in der Tagespflege und Bereitstellung entsprechender Platzzahlen.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG
Produktziele	<p>1. Sicherstellung einer ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern in Tagespflege.</p> <p>2. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch die Übernahme von Kostenbeiträgen.</p>
Verantwortlich	Frau Weitzen, Herr Röttger
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern bzw. Elternteile, Personensorgeberechtigte

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (im Jahresschnitt)	335,00	340,00	340,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege mit Übernahme der Kosten durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	116,00	110,00	110,00
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	578,00	610,00	580,00

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	236.486,73	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	154.847,38	133.000	158.000	158.000	158.000	158.000
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	1.712,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	393.046,55	323.000	358.000	358.000	358.000	358.000
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	2.936,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.033.826,73	1.000.000	1.080.000	1.090.000	1.105.000	1.130.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.036.762,82	1.001.300	1.081.300	1.091.300	1.106.300	1.131.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-643.716,27	-678.300	-723.300	-733.300	-748.300	-773.300
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(-)	-643.716,27	-678.300	-723.300	-733.300	-748.300	-773.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	8.200	8.500	8.700	8.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.900	-8.200	-8.500	-8.700	-8.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.716,27	-685.200	-731.500	-741.800	-757.000	-782.200

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- 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	136.486,73	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	161.706,84	133.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
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	298.193,57	323.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
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	1.030.034,88	1.000.000	1.080.000	0	1.090.000	1.105.000	1.130.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.034,88	1.000.000	1.080.000	0	1.090.000	1.105.000	1.130.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-731.841,31	-677.000	-722.000	0	-732.000	-747.000	-772.000
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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	-731.841,31	-677.000	-722.000	0	-732.000	-747.000	-772.000
	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	-731.841,31	-677.000	-722.000	0	-732.000	-747.000	-772.000

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 Adoptierter in allen Fragen der Adoption sowie Durchführung des rechtlichen Verfahrens.

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

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

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

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

Beistandschaften/Amtsvormundschaften:

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

Auftragsgrundlage

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

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, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, werdende Mütter/Eltern, die sich von dem (zu erwartenden) Kind trennen wollen, Paare oder Einzelpersonen, die einen Adoptionswunsch haben, straffällig gewordene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, ehemalige Adoptierte, die Fragen nach ihrer Herkunft haben, Teilbereich Elterngeld: Eltern (auch Adoptiveltern) von Kindern bis zum 12. Lebensmonat, Teilbereich Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, alleinerziehende Elternteile, minderjährige Mütter

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kennzahlen			
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe) pro 1.000 Kinder u. Jugendliche unter 18	44,70	-	-
(in Klammern = totale Zahlen)	(724,00)	(845,00)	(845,00)
Referenzwert IBN VGIR. V 2014, Ziff. 1.1	50,70	-	-
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt pro 1.000 Kinder und Jugendliche von 18 bis unter 21 J.	26,80	-	-
(in Klammern = totale Zahlen)	(105,00)	(74,00)	(95,00)
Referenzwert IBN VGIR. V 2014, Ziff. 4.3	23,4	-	-
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kind. u. Jugendl. unter 18 J., gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt pro 1.000 Kind./Jug.	10,40	0,00	0,00
(in Klammern = totale Zahlen)	(200,00)	(214,00)	(214,00)
Referenzwert IBN VGIRing V 2014, Ziff. 1.2	9,7	-	-
Elterngeld (Anträge)	1.215,00	1.200,00	1.200,00
Elterngeld, Fallzahl je Sachbearbeiter (Leistungsanteile eingerechnet; Planzahl vorbehaltlich einer Personalerhöhung; Ref.wert 2011 lt. NLT = 551)	608,00	600,00	455,00
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615i BGB) und § 4 SGB VIII	1.673,00	2.100,00	1.400,00
Beurkundungen	671,00	700,00	515,00
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	152,00	90,00 / 75,00	155,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.362,00	1.350,00	1.300,00
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	132.637,50	233.900	435.500	259.000	436.000	436.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	746.471,35	1.096.100	945.800	945.800	945.800	945.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,30	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.435,66	1.979.200	7.899.300	7.899.300	7.899.300	7.899.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.324,26	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.653.936,87	3.310.200	9.281.500	9.105.000	9.282.000	9.282.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.763.979,56	3.449.500	3.669.000	3.780.800	3.895.900	4.014.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.059,79	29.400	27.600	29.100	30.600	32.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.017,25	242.700	309.800	308.000	308.800	308.600
16.	Abschreibungen	34.933,47	23.000	22.400	21.600	20.900	20.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.518.303,17	14.874.200	21.090.300	21.408.400	21.966.200	22.329.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	860.300,55	718.900	779.700	791.500	803.200	815.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.371.593,79	19.337.700	25.898.800	26.339.400	27.025.600	27.520.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.717.656,92	-16.027.500	-16.617.300	-17.234.400	-17.743.600	-18.238.200
22.	außerordentliche Erträge	2.029,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.029,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.715.627,02	-16.027.500	-16.617.300	-17.234.400	-17.743.600	-18.238.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.723,18	1.437.900	1.295.800	1.276.400	1.301.100	1.329.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.723,18	-1.437.900	-1.295.800	-1.276.400	-1.301.100	-1.329.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.742.350,20	-17.465.400	-17.913.100	-18.510.800	-19.044.700	-19.567.600

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- 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	99.880,15	233.900	435.500	0	259.000	436.000	436.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	740.994,09	1.096.100	945.800	0	945.800	945.800	945.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,90	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.072.677,23	1.979.200	7.899.300	0	7.899.300	7.899.300	7.899.300
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	241,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.811,37	3.309.300	9.280.600	0	9.104.100	9.281.100	9.281.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.775.161,57	3.449.500	3.669.000	0	3.780.800	3.895.900	4.014.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.866,59	29.400	27.600	0	29.100	30.600	32.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.428,37	242.700	309.800	0	308.000	308.800	308.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.669.902,84	14.874.200	21.090.300	0	21.408.400	21.966.200	22.329.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	856.104,85	718.900	779.700	0	791.500	803.200	815.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.389.464,22	19.314.700	25.876.400	0	26.317.800	27.004.700	27.499.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.475.652,85	-16.005.400	-16.595.800	0	-17.213.700	-17.723.600	-18.218.800
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	8.630,20	900	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	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	8.630,20	900	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.630,20	-900	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.484.283,05	-16.006.300	-16.595.800	0	-17.213.700	-17.723.600	-18.218.800
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	-15.484.283,05	-16.006.300	-16.595.800	0	-17.213.700	-17.723.600	-18.218.800

**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	<p>Gewährung eines Personalkostenzuschusses an die kreisangehörigen Kommunen zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern.</p> <p>Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Schaffung von erforderlichen neuen Kindertagesstättenplätzen.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde
Produktziele	1. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen durch die Gewährung von Personal- und Investitionskostenzuschüssen zum Ausbau und Betrieb der Betreuung in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz.
Verantwortlich	Frau Weitzen
Zielgruppe	Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	839,00	848,00	863,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	3.329,00	2.970,00	3.279,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschul Kinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	552,00	556,00	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	52.455,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.455,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.846,42	32.500	25.100	26.100	27.100	28.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.892,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Abschreibungen	32.569,01	45.300	52.500	57.800	61.700	64.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.703.572,89	5.025.500	5.301.500	5.601.500	5.901.500	6.201.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.798.880,52	5.145.300	5.421.100	5.727.400	6.032.300	6.336.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.746.424,73	-5.103.300	-5.379.100	-5.685.400	-5.990.300	-6.294.000
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(-)	-4.746.424,73	-5.103.300	-5.379.100	-5.685.400	-5.990.300	-6.294.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,14	31.300	13.400	13.300	13.700	14.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245,14	-31.300	-13.400	-13.300	-13.700	-14.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.746.669,87	-5.134.600	-5.392.500	-5.698.700	-6.004.000	-6.308.200

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- 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	84.868,33	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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	84.868,33	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.846,42	32.500	25.100	0	26.100	27.100	28.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.585,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.826.120,52	5.025.500	5.301.500	0	5.601.500	5.901.500	6.201.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891.551,94	5.100.000	5.368.600	0	5.669.600	5.970.600	6.271.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.806.683,61	-5.058.000	-5.326.600	0	-5.627.600	-5.928.600	-6.229.600
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	195.660,01	11.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
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	195.660,01	11.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.660,01	-11.500	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.002.343,62	-5.069.500	-5.446.600	0	-5.747.600	-6.048.600	-6.349.600
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	-6.002.343,62	-5.069.500	-5.446.600	0	-5.747.600	-6.048.600	-6.349.600

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: 31.12.2016

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

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2016

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-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	99.251,46	103.000	106.000	108.200	110.400	112.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255,79	200	200	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220.892,68	210.500	210.200	210.200	210.200	210.200
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	1.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.888,88	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	359.308,81	353.600	355.300	357.300	359.500	361.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.686.970,27	1.778.000	1.829.700	1.885.600	1.943.100	2.002.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.204,27	26.500	25.200	26.400	27.600	28.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.878,51	128.000	141.500	139.600	141.500	139.600
16.	Abschreibungen	8.272,68	10.600	11.800	10.600	10.000	9.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	170.960,00	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.350,71	35.400	50.700	51.300	51.900	52.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.011.636,44	2.153.300	2.233.700	2.288.300	2.348.900	2.407.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.652.327,63	-1.799.700	-1.878.400	-1.931.000	-1.989.400	-2.046.100
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(-)	-1.652.327,63	-1.799.700	-1.878.400	-1.931.000	-1.989.400	-2.046.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.563,22	811.500	794.600	782.000	796.300	813.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.563,22	-811.500	-794.600	-782.000	-796.300	-813.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.663.890,85	-2.611.200	-2.673.000	-2.713.000	-2.785.700	-2.859.600

Teilhaushalt 53
Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	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	162.842,91	103.000	106.000	0	108.200	110.400	112.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	231.160,27	210.500	210.200	0	210.200	210.200	210.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.888,88	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	432.892,06	353.400	355.100	0	357.300	359.500	361.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.676.034,81	1.778.000	1.829.700	0	1.885.600	1.943.100	2.002.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.294,48	26.500	25.300	0	26.600	27.900	29.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.325,77	128.000	141.500	0	139.600	141.500	139.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	170.960,00	174.800	174.800	0	174.800	174.800	174.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.791,84	35.400	50.900	0	51.600	52.300	53.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.406,90	2.142.700	2.222.200	0	2.278.200	2.339.600	2.399.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.559.514,84	-1.789.300	-1.867.100	0	-1.920.900	-1.980.100	-2.037.600
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	1.654,87	30.300	20.600	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 53
Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.654,87	30.300	20.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.654,87	-30.300	-20.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.561.169,71	-1.819.600	-1.887.700	0	-1.920.900	-1.980.100	-2.037.600
	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	-1.561.169,71	-1.819.600	-1.887.700	0	-1.920.900	-1.980.100	-2.037.600

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 2016	bisher bereitgestellt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
534140000001601 Sammelposten, VG 150-1.000 € netto						
4140000000.7831200 Sammelposten 150 - 1.000 € netto 2016	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	-2.600	0,00	0	0	0
534140000001602 Software Mikropro health						
4140000000.7831101 Software mikropro health	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
PatientInnen-/KlientInnenkontakte im sozialpsychiatrischen Sozialdienst	7.858,00	6.900,00	8.000,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	412000000 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-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	98,00	300	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	1.000	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	118,00	1.300	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	341.339,67	447.800	429.100	442.300	455.900	470.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.400	1.500	1.700	1.900	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,13	13.300	15.800	15.600	15.800	15.600
16.	Abschreibungen	1.308,45	1.800	1.500	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	170.800,00	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.926,85	16.100	19.500	19.700	19.900	20.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	534.374,10	655.000	642.000	654.100	668.300	682.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-534.256,10	-653.700	-641.500	-653.600	-667.800	-682.100
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(-)	-534.256,10	-653.700	-641.500	-653.600	-667.800	-682.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,23	155.400	174.100	171.300	174.500	178.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.070,23	-155.400	-174.100	-171.300	-174.500	-178.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.326,33	-809.100	-815.600	-824.900	-842.300	-860.600

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	98,00	300	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	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	98,00	1.300	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	343.186,83	447.800	429.100	0	442.300	455.900	470.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	310,24	1.400	1.500	0	1.700	1.900	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.624,13	13.300	15.800	0	15.600	15.800	15.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	170.800,00	174.600	174.600	0	174.600	174.600	174.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.265,96	16.100	19.500	0	19.700	19.900	20.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.187,16	653.200	640.500	0	653.900	668.100	682.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-529.089,16	-651.900	-640.000	0	-653.400	-667.600	-681.900
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	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 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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
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	400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-529.089,16	-652.300	-640.000	0	-653.400	-667.600	-681.900
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	-529.089,16	-652.300	-640.000	0	-653.400	-667.600	-681.900

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Produktbeschreibung

Produkt	414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbeschreibung	<p>Beratung, Betreuung und Unterstützung von Pflegebedürftigen, Kranken und Behinderten, Personen mit Wohnproblemen; Durchführung von Sprachheilsprechtagen 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) 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 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 Impfwesen für Erwachsene; Verhütung von übertragbaren Krankheiten; Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Bearbeitung von Anzeigen über meldepflichtige Krankheiten; Durchführung von Belehrungen;</p> <p>Tuberkulosefürsorge; Leichen- und Bestattungswesen Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung; Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen im Boden und in der Innen- und Außenluft 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 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 dazugehörigen 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), Beihilfenvorschriften, 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 28 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 1.500 personenbezogenen Gutachtaufträge des amtsärztlichen Dienstes. 80 % der Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Gutachtauftrages erstellt sein.
Verantwortlich	Herr Kattenstroth
Zielgruppe	<p>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 bzw. Elternteile, Behörden, Arbeitgeber, Dienstherrn, Gerichte, Adoptionswillige, öffentliche Einrichtungen, Bäderbetreiber, Wasserversorger,</p>

**Teilhaushalt 53
Gesundheit**

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

Berufsgruppen und Antragsteller im Gesundheitswesen oder in infektionssensiblen Bereichen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	24,00	31,00	28,00
Anzahl der schulpflichtig werdenden Kinder	1.009,00	1.030,00	1.025,00
Anzahl der bis zu den Sommerferien durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen	1.009,00	1.030,00	1.025,00
Personenbezogene Untersuchungen des amtsärztlichen Dienstes	1.536,00	1.700,00	1.500,00
Prozentualer Anteil der innerhalb von sechs Wochen erledigten Gutachtenaufträge des amtsärztlichen Dienstes	77,00	80,00	80,00

Teilhaushalt 53 Gesundheit

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	99.153,46	102.700	105.500	107.700	109.900	112.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255,79	200	200	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	219.992,68	210.300	210.000	210.000	210.000	210.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.888,88	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	358.290,81	352.100	354.600	356.600	358.800	361.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.098.244,54	1.063.600	1.126.000	1.160.200	1.195.300	1.231.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	832,03	17.300	17.400	18.100	18.800	19.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.955,82	108.000	119.100	117.400	119.100	117.400
16.	Abschreibungen	5.811,23	7.200	9.300	10.000	9.400	8.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.556,17	13.900	25.100	25.300	25.500	25.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.218.559,79	1.210.200	1.297.100	1.331.200	1.368.300	1.403.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-860.268,98	-858.100	-942.500	-974.600	-1.009.500	-1.042.200
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(-)	-860.268,98	-858.100	-942.500	-974.600	-1.009.500	-1.042.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.012,39	546.100	524.200	516.000	525.200	536.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.012,39	-546.100	-524.200	-516.000	-525.200	-536.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868.281,37	-1.404.200	-1.466.700	-1.490.600	-1.534.700	-1.578.400

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- 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	162.744,91	102.700	105.500	0	107.700	109.900	112.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.260,27	210.300	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.888,88	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	431.894,06	351.900	354.400	0	356.600	358.800	361.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.090.431,12	1.063.600	1.126.000	0	1.160.200	1.195.300	1.231.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.826,61	17.300	17.400	0	18.100	18.800	19.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.852,08	108.000	119.100	0	117.400	119.100	117.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	160,00	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.270,04	13.900	25.100	0	25.300	25.500	25.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.539,85	1.203.000	1.287.800	0	1.321.200	1.358.900	1.394.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-776.645,79	-851.100	-933.400	0	-964.600	-1.000.100	-1.033.400
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	1.654,87	28.000	20.600	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 **4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
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	1.654,87	28.000	20.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.654,87	-28.000	-20.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-778.300,66	-879.100	-954.000	0	-964.600	-1.000.100	-1.033.400
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	-778.300,66	-879.100	-954.000	0	-964.600	-1.000.100	-1.033.400

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 2016 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.**

Messinstrument:

- Jahresrechnung

Termin: 31.12.2016

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: 31.12.2016

**Teilhaushalt 60
Bauen und Planen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	-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	663,97	600	600	600	500	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	318.132,67	488.000	507.000	1.657.000	1.157.000	657.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.588,08	111.600	111.400	111.400	111.400	111.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.198,46	1.300	600	200	100	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	157.961,79	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	600.544,97	612.000	630.100	1.779.700	1.279.500	778.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.115.478,50	1.149.700	1.196.600	1.233.600	1.271.900	1.311.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	646,89	14.300	13.900	14.800	15.700	16.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.772,85	142.400	226.200	198.300	198.400	198.500
16.	Abschreibungen	147.284,43	202.800	163.200	175.600	178.100	176.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	210,00	300	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.687,35	276.900	234.000	239.000	236.700	234.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.489.080,02	1.786.400	1.837.200	1.864.600	1.904.100	1.940.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-888.535,05	-1.174.400	-1.207.100	-84.900	-624.600	-1.161.800
22.	außerordentliche Erträge	130,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	130,34	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-888.404,71	-1.174.400	-1.207.100	-84.900	-624.600	-1.161.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.167,99	429.400	401.600	396.500	404.000	412.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.167,99	-429.400	-401.600	-396.500	-404.000	-412.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.572,70	-1.603.800	-1.608.700	-481.400	-1.028.600	-1.574.600

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	314.655,01	488.000	507.000	0	1.657.000	1.157.000	657.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.862,85	111.600	111.400	0	111.400	111.400	111.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.419,78	1.500	700	0	300	100	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		438.937,64	611.600	629.600	0	1.779.200	1.279.000	778.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.112.375,24	1.149.700	1.196.600	0	1.233.600	1.271.900	1.311.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.929,16	14.300	13.900	0	14.800	15.700	16.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.033,92	142.400	226.200	0	198.300	198.400	198.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	210,00	300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.712,06	276.900	234.000	0	239.000	236.700	234.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.331.260,38	1.583.600	1.674.000	0	1.689.000	1.726.000	1.764.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-892.322,74	-972.000	-1.044.400	0	90.200	-447.000	-985.100
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	80.535,57	59.300	33.100	0	17.500	7.700	700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.535,57	59.300	33.100	0	17.500	7.700	700
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	21.600	33.000	0	500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	861.300	0	861.300	861.300	861.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	171.600	894.300	0	861.800	861.300	861.300	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.535,57	-112.300	-861.200	0	-844.300	-853.600	-860.600	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-811.787,17	-1.084.300	-1.905.600	0	-754.100	-1.300.600	-1.845.700	
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	-811.787,17	-1.084.300	-1.905.600	0	-754.100	-1.300.600	-1.845.700	

Teilhaushalt 60
Bauen und Planen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
6051100000001501 digitale Karten						
5110000000.7831101 digitale Karten	2.000,00	500	0,00	500	0	0
= Saldo	-2.000,00	-500	0,00	-500	0	0
6051100000001601 GIS Software						
5110000000.7831101 GIS Software	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-6.500	0,00	0	0	0
6051100000001602 Software digitale Bauakte						
5110000000.7831201 Software Digitale Bauakte	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
6052100000001602 EDV VG > 1.000 € netto						
5210000000.7831101 wesentliches Upgrade ProBauG	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 OS DMS System Software	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 Kassenschnittstelle	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.500,00	-25.500	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: 31.12.2016

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

Messinstrument:

- Beschluss der Maßnahmen durch Politik und Einführung durch Verwaltung.

Termin: 31.12.2016

**Teilhaushalt 64
Umwelt**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	170.646,72	144.800	131.600	132.600	133.600	134.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.753,32	1.600	1.600	500	300	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.314,57	136.000	140.000	140.500	141.000	141.500
6.	privatrechtliche Entgelte	175,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.228,11	289.100	293.100	293.100	293.100	293.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	25,50	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	460.143,22	571.900	566.800	567.200	568.500	569.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.330.058,76	1.523.000	1.614.600	1.664.000	1.714.700	1.767.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.075,29	24.800	23.700	24.700	25.700	26.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.724,73	111.200	151.900	125.200	126.100	127.000
16.	Abschreibungen	8.117,23	10.700	64.600	63.100	62.200	61.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	89.505,62	95.600	99.400	99.400	99.400	99.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.069,75	469.500	486.200	489.100	492.400	495.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.899.551,38	2.234.800	2.440.400	2.465.500	2.520.500	2.577.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.439.408,16	-1.662.900	-1.873.600	-1.898.300	-1.952.000	-2.007.400
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(-)	-1.439.408,16	-1.662.900	-1.873.600	-1.898.300	-1.952.000	-2.007.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.734,51	521.200	490.500	482.800	491.800	502.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.734,51	-521.200	-490.500	-482.800	-491.800	-502.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.448.142,67	-2.184.100	-2.364.100	-2.381.100	-2.443.800	-2.509.900

Teilhaushalt 64
Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	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	178.496,64	144.800	131.600	0	132.600	133.600	134.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.827,71	136.000	140.000	0	140.500	141.000	141.500
5.	privatrechtliche Entgelte	175,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.817,22	289.100	293.100	0	293.100	293.100	293.100
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	250,00	200	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.566,57	570.300	565.200	0	566.700	568.200	569.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.328.761,73	1.523.000	1.614.600	0	1.664.000	1.714.700	1.767.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.804,96	24.800	23.700	0	24.700	25.700	26.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.763,26	111.200	151.900	0	125.200	126.100	127.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	92.076,02	95.600	99.400	0	99.400	99.400	99.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.295,30	469.500	486.200	0	489.100	492.400	495.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.701,27	2.224.100	2.375.800	0	2.402.400	2.458.300	2.515.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.390.134,70	-1.653.800	-1.810.600	0	-1.835.700	-1.890.100	-1.945.800
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	1.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.231,22	9.400	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 64
Umwelt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.231,22	10.900	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231,22	-10.900	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.391.365,92	-1.664.700	-1.810.600	0	-1.835.700	-1.890.100	-1.945.800
	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	-1.391.365,92	-1.664.700	-1.810.600	0	-1.835.700	-1.890.100	-1.945.800

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	2.160.490,75	2.154.200	2.077.300	2.077.300	2.077.300	2.077.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.288.082,04	87.580.500	89.071.200	91.579.500	94.321.100	97.428.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	2.029.600	1.971.900	1.913.600	1.845.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.273.001,48	6.117.300	6.075.800	6.037.100	6.022.300	6.006.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.757.714,62	97.888.200	99.260.500	101.672.400	104.340.900	107.364.100
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	326.507,68	401.000	473.100	524.300	575.500	626.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	877.136,83	1.113.400	851.600	822.800	810.000	794.000
18.	Transferaufwendungen	5.172.169,00	5.418.200	5.572.900	7.885.100	8.009.300	8.069.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	954.536,79	924.000	923.900	923.900	923.900	923.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.330.350,30	7.856.600	7.821.500	10.156.100	10.318.700	10.414.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	90.427.364,32	90.031.600	91.439.000	91.516.300	94.022.200	96.950.000
22.	außerordentliche Erträge	1.647.353,55	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.647.353,55	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	92.074.717,87	90.031.600	91.439.000	91.516.300	94.022.200	96.950.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.074.717,87	90.031.600	91.439.000	91.516.300	94.022.200	96.950.000

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.160.731,97	2.154.200	2.077.300	0	2.077.300	2.077.300	2.077.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.298.026,04	87.580.500	89.071.200	0	91.579.500	94.321.100	97.428.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.525,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.274.000,28	6.117.300	6.075.800	0	6.037.100	6.022.300	6.006.700
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	95.739.283,29	95.858.600	97.230.900	0	99.700.500	102.427.300	105.519.100
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	884.717,98	1.123.300	862.300	0	824.700	812.000	813.000
15.	Transferauszahlungen	5.918.619,02	5.418.200	5.572.900	0	7.885.100	8.009.300	8.069.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	954.536,79	924.000	923.900	0	923.900	923.900	923.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.757.873,79	7.465.500	7.359.100	0	9.633.700	9.745.200	9.806.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	87.981.409,50	88.393.100	89.871.800	0	90.066.800	92.682.100	95.712.700
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	227.599,98	238.900	251.900	0	265.600	280.100	295.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.599,98	238.900	251.900	0	265.600	280.100	295.200
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	25.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.185.704,00	2.186.300	2.204.000	0	1.537.300	1.537.300	1.537.300
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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.704,00	2.186.300	2.204.000	0	1.537.300	1.537.300	1.537.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.104,02	-1.947.400	-1.952.100	0	-1.271.700	-1.257.200	-1.242.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	86.998.305,48	86.445.700	87.919.700	0	88.795.100	91.424.900	94.470.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.682.000	7.376.000	0	6.419.800	4.711.700	4.147.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.420.557,15	2.868.000	3.107.500	0	2.671.900	2.486.900	2.609.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.420.557,15	5.814.000	4.268.500	0	3.747.900	2.224.800	1.537.800
37.	Finanzmittelveränderung	84.577.748,33	92.259.700	92.188.200	0	92.543.000	93.649.700	96.008.400

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 2016	bisher bereitgestellt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
9041100000001601 Krankenhausumlage 2016 ff						
4110000000.7811000 Krankenhausumlage 2016 ff	6.149.200,00	1.537.300	0,00	1.537.300	1.537.300	1.537.300
= Saldo	-6.149.200,00	-1.537.300	0,00	-1.537.300	-1.537.300	-1.537.300
9061100000001501 Aufstockung Kreisschulbaukasse (KSBK)						
6110000000.7812000 Aufstockung KSBK	1.333.400,00	666.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.333.400,00	-666.700	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 90	
Allgemeine Finanzwirtschaft	

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

Produktbeschreibung

Produkt	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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	2.160.490,75	2.154.200	2.077.300	2.077.300	2.077.300	2.077.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.009.884,00	87.306.700	88.807.400	91.315.700	94.057.300	97.164.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	2.029.600	1.971.900	1.913.600	1.845.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	91.199.990,10	91.490.500	92.914.300	95.364.900	98.048.200	101.087.000
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	66.668,68	89.000	111.300	111.300	111.300	111.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	301.288,00	465.300	504.700	504.700	494.700	494.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.956,68	554.300	616.000	616.000	606.000	606.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	90.832.033,42	90.936.200	92.298.300	94.748.900	97.442.200	100.481.000
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(-)	90.832.033,42	90.936.200	92.298.300	94.748.900	97.442.200	100.481.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.832.033,42	90.936.200	92.298.300	94.748.900	97.442.200	100.481.000

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.160.731,97	2.154.200	2.077.300	0	2.077.300	2.077.300	2.077.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.019.828,00	87.306.700	88.807.400	0	91.315.700	94.057.300	97.164.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	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	89.180.559,97	89.460.900	90.884.700	0	93.393.000	96.134.600	99.242.000
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	301.288,00	465.300	504.700	0	504.700	494.700	494.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.288,00	465.300	504.700	0	504.700	494.700	494.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.879.271,97	88.995.600	90.380.000	0	92.888.300	95.639.900	98.747.300
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	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	666.700	666.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				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	666.700	666.700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-666.700	-666.700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	88.879.271,97	88.328.900	89.713.300	0	92.888.300	95.639.900	98.747.300
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	88.879.271,97	88.328.900	89.713.300	0	92.888.300	95.639.900	98.747.300

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 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-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	762,95	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	762,95	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	877.136,83	1.113.400	851.600	822.800	810.000	794.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	877.136,83	1.113.400	851.600	822.800	810.000	794.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-876.373,88	-1.110.900	-850.600	-821.800	-809.000	-793.000
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(-)	-876.373,88	-1.110.900	-850.600	-821.800	-809.000	-793.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-876.373,88	-1.110.900	-850.600	-821.800	-809.000	-793.000

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- 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	1.761,75	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.761,75	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	884.717,98	1.123.300	862.300	0	824.700	812.000	813.000
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	884.717,98	1.123.300	862.300	0	824.700	812.000	813.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-882.956,23	-1.120.800	-861.300	0	-823.700	-811.000	-812.000
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	4.011,84	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011,84	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	25.000,00	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 **612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
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	25.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.988,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-903.944,39	-1.118.900	-859.400	0	-821.800	-809.100	-810.100
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.682.000	7.376.000	0	6.419.800	4.711.700	4.147.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.420.557,15	2.868.000	3.107.500	0	2.671.900	2.486.900	2.609.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.420.557,15	5.814.000	4.268.500	0	3.747.900	2.224.800	1.537.800
37.	Finanzmittelveränderung	-3.324.501,54	4.695.100	3.409.100	0	2.926.100	1.415.700	727.700