



HAUSHALTSPLAN des Landkreises Wolfenbüttel

Entwurf

Haushaltsjahr 2016



Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014 bis 2019

Ergebnishaushalt	RE 2014 Vorläufig	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
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>6.798.921,11</i>	<i>-5.485.300</i>	<i>-20.970.700</i>	<i>-26.485.400</i>	<i>-20.959.200</i>	<i>-15.248.900</i>
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

Produkt Asyl:	-2.131.846,22	-3.583.000	-17.819.900	-23.226.100	-19.486.200	-13.806.500
---------------	---------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanzhaushalt	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



Vergleich der Teilhaushalte -Erträge-

	Teilhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2014	Ansatz 2014	RE 2013	Ansatz 2013
01	Verwaltungs- steuerung und -service	2.159.600,00	1.674.700,00	913.053,87	2.060.200,00	2.098.766,86	1.509.800,00
23	Gebäudewirt- schaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
32	Ordnung und Verbraucher- schutz	7.904.200,00	7.310.300,00	7.624.378,59	7.243.700,00	7.425.171,40	6.962.900,00
40	Schule und Sport	1.194.400,00	1.438.400,00	907.219,80	926.900,00	396.618,34	382.800,00
50	Arbeit und Soziales	51.467.500,00	49.500.200,00	46.879.230,16	45.657.300,00	47.342.935,36	45.773.700,00
51	Jugend	10.882.800,00	5.065.800,00	4.356.052,39	4.063.500,00	4.722.313,74	3.941.200,00
53	Gesundheit	355.300,00	353.600,00	359.308,81	359.100,00	427.697,60	352.900,00
60	Bauen und Planen	630.100,00	612.000,00	600.544,97	1.291.400,00	542.314,33	685.200,00
64	Umwelt	566.800,00	571.900,00	460.143,22	579.100,00	376.554,99	397.900,00
90	Allgemeine Finanzwirt- schaft	99.260.500,00	97.888.200,00	97.757.714,62	94.486.200,00	90.956.818,10	91.013.500,00
	Gesamt:	174.421.200,00	164.415.100,00	159.857.646,43	156.667.400,00	154.289.190,72	151.795.900,00



Vergleich der Teilhaushalte -Aufwendungen-

Teilhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2014	Ansatz 2014	RE 2013	Ansatz 2013
01	Verwaltungs- steuerung und -service	13.474.500,00	13.752.700,00	9.178.945,78	11.423.100,00	17.238.304,65	8.671.800,00
23	Gebäudewirt- schaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655.500,00
32	Ordnung und Verbraucher- schutz	10.451.200,00	10.216.700,00	9.521.532,06	9.600.900,00	8.891.178,39	8.267.200,00
40	Schule und Sport	26.614.700,00	25.046.600,00	21.602.581,16	22.485.400,00	15.840.815,30	16.926.700,00
50	Arbeit und Soziales	94.239.000,00	77.600.600,00	72.998.779,26	71.100.200,00	69.908.088,63	71.195.500,00
51	Jugend	36.279.700,00	29.252.700,00	27.026.268,92	26.015.300,00	24.648.721,47	25.337.700,00
53	Gesundheit	2.233.700,00	2.153.300,00	2.011.636,44	2.025.500,00	1.976.847,45	2.043.500,00
60	Bauen und Planen	1.837.200,00	1.786.400,00	1.489.080,02	2.822.400,00	1.593.422,31	1.819.200,00
64	Umwelt	2.440.400,00	2.234.800,00	1.899.551,38	2.028.900,00	1.651.417,71	1.739.000,00
90	Allgemeine Finanzwirt- schaft	7.821.500,00	7.856.600,00	7.330.350,30	7.571.100,00	7.072.152,33	8.364.500,00
Gesamt:		195.391.900,00	169.900.400,00	153.058.725,32	155.072.800,00	148.820.948,24	152.020.600,00

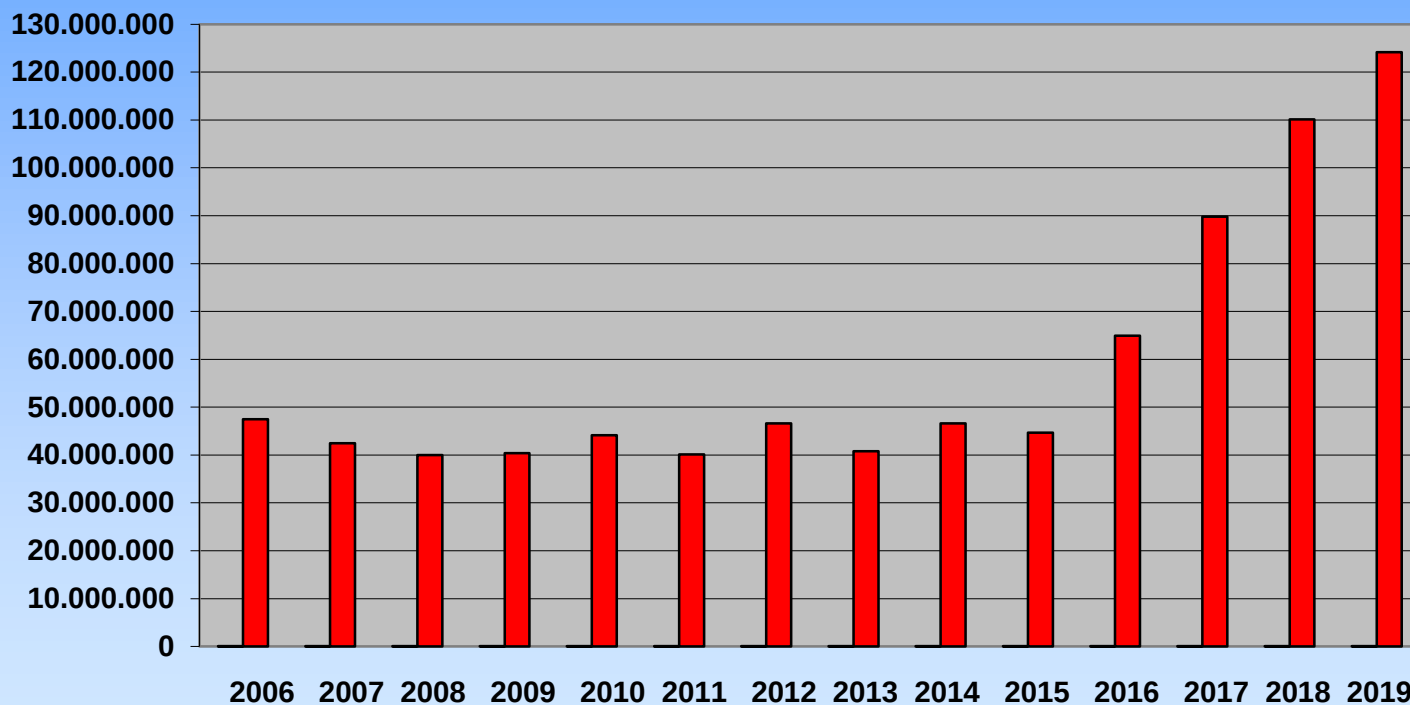


Vergleich der Teilhaushalte -Ergebnis-

Teilhaushalt		Fehlbetrag/ Überschuss 2016
01	Verwaltungssteuerung und -service	-11.314.900,00
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-2.547.000,00
40	Schule und Sport	-25.420.300,00
50	Arbeit und Soziales	-42.771.500,00
51	Jugend	-25.396.900,00
53	Gesundheit	-1.878.400,00
60	Bauen und Planen	-1.207.100,00
64	Umwelt	-1.873.600,00
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.439.000,00
	Gesamt:	-20.970.700,00



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten Haushaltsjahre 2006 bis 2019





Terminplan

Beratung in den Fachausschüssen	16. November bis 19. November 2015
Beratung im Kreisausschuss	07. Dezember 2015
Beschlussfassung im Kreistag	11. Januar 2016