



**Landkreis  
Wolfenbüttel**

# **HAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2015**



## Statistische Angaben

---

### Einwohner

am 31.12.2012	120.117
am 31.12.2013	119.900
am 31.03.2014	119.954

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

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

### Kreisangehörige Gemeinden

insgesamt	33
davon Mitglieder in Samtgemeinden	30

	Einwohner am 31.03.2014	Fläche in km <sup>2</sup> am 31.12.2013
<b>Samtgemeinde Asse*</b> (Gemeinden Denkte, Hedeper, Kissenbrück, Remlingen, Roklum, Semmenstedt, Wittmar)	9.328	86,64
<b>Samtgemeine Baddeckenstedt</b> (Gemeinden Baddeckenstedt, Burgdorf, Elbe, Haverlah, Heere, Sehlede)	10.594	113,79
<b>Einheitsgemeinde Cremlingen</b>	13.020	59,34
<b>Samtgemeinde Oderwald</b> (Gemeinden Börßum, Cramme, Dorstadt, Flöthe, Heiningen, Ohrum)	6.811	89,04
<b>Einheitsgemeinde Schladen-Werla</b>	8.877	73,88
<b>Samtgemeinde Schöppenstedt*</b> (Gemeinden Dahlum, Kneitlingen, Stadt Schöppenstedt, Uehrde, Vahlberg, Winnigstedt)	9.270	126,73
<b>Samtgemeinde Sickte</b> (Gemeinden Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte, Veltheim/Ohe)	10.404	81,77
<b>Stadt Wolfenbüttel</b>	51.650	78,51
<b>Gemeindefreie Gebiete</b>		12,85

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



## Inhaltsverzeichnis

---

Statistische Angaben	II	(grün)
Inhaltsverzeichnis	III - IV	(weiß)
1. Haushaltssatzung	1 - 2	(weiß)
2. Vorbericht	V 1 - V 45	(weiß)
3. Haushaltssicherungskonzept	HK 1 – HK 20	(rosa)
4. Oberziele	O 1 - O 2	(gelb)
5. Investitionsprogramm	I 1 - I 5	(weiß)
6. Ergebnis- und Finanzhaushalt		
6.1 Ergebnishaushalt	E 1	(weiß)
6.2 Finanzhaushalt	F 1 - F 2	(weiß)
7. Übersichten zum Haushalt		
7.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt	Ü 1	(weiß)
7.2 Übersicht über den Finanzhaushalt	Ü 2	(weiß)
7.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Ü 3	(weiß)
7.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Ü 4	(weiß)
7.5 Übersicht über die Produkte/Produktgruppen	Ü 5 - Ü 14	(weiß)
7.6 Übersicht über die Budgets	Ü 15 - Ü 17	(weiß)
8. Haushalts- und Budgetierungsvermerke	H 1 - H 2	(grün)
9. Teilhaushalte des Landkreises Wolfenbüttel		
9.1 Vorbemerkungen	TH 1 - TH 2	(weiß)
9.2 Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung und -service	1 - 18	(blau)
9.3 Teilhaushalt 32 - Ordnung und Verbraucherschutz	1 - 11	(weiß)
9.4 Teilhaushalt 40 - Schule und Sport	1 - 48	(blau)
9.5 Teilhaushalt 50 - Arbeit und Soziales	1 - 16	(weiß)
9.6 Teilhaushalt 51 - Jugend	1 - 19	(blau)
9.7 Teilhaushalt 53 - Gesundheit	1 - 14	(weiß)
9.8 Teilhaushalt 60 - Bauen und Planen	1 - 5	(blau)
9.9 Teilhaushalt 64 - Umwelt	1 - 5	(weiß)
9.10 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1 - 13	(blau)



## Inhaltsverzeichnis

---

10. Bilanz / Konsolidierter Gesamtabchluss	1 - 4	(weiß)
11. Stellenplan	S 1 - S 17	(gelb)
12. Beteiligungsbericht	B 1 - B 17	(rosa)
13. Angaben über Sondervermögen, kommunale Anstalten sowie Unternehmen und Einrichtungen		
13.1 Vorbemerkungen	SV 1	(hellbraun)
13.2 Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	WLW 1 - WLW 60	(hellbraun)
13.3 Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebs Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	J 1 - J 2	(hellbraun)
13.4 Haushaltsplan 2015 für den Eigenbetrieb Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel	1 - 47	(hellbraun)
13.5 Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebs Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel	J 1 - J 5	(hellbraun)



## Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in der Sitzung am 12.01.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	161.437.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	166.255.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	50.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.739.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.381.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.428.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.314.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.886.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.571.800 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	168.053.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	171.267.500 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.886.000 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4



## Haushaltssatzung

---

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

### § 5

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

1. Kreisumlage von Städten und Gemeinden

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

2. Kreisumlage von Samtgemeinden

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

3. Kreisumlage von gemeindefreien Gebieten

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

### § 6

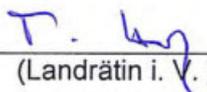
Für die Befugnis der Landrätin über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 75.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

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

### § 7

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

Wolfenbüttel, den 28.01.2015

  
\_\_\_\_\_  
(Landrätin i. V.)



# Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wolfenbüttel  
für das Haushaltsjahr 2015

<b>I. Vorbemerkungen</b>	<b>2</b>
<b>II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2018</b>	<b>16</b>
1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	24
2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	24
3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	25
4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen	25
5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen	29
6. Entwicklung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage	30
7. Übersicht über die Teilhaushalte	31
8. Haushaltsentwicklung 2010 - 2017	38
9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der liquiden Mittel	40
10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	42
11. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	43
12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan 2014	45

# I. Vorbemerkungen

## Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2013 sagte schon die Maiprognose aus, dass die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2014 um -0,6 Mrd. € niedrigerer ausfallen werden. Nach der Steuerschätzung vom November 2014 muss das Land 2014 mit 173 Mio. Euro weniger und 2015 mit 179 Mio. Euro weniger als geplant auskommen. Für den kommunalen Finanzausgleich bedeutet dies Rückgänge um 23 Mio. Euro in 2014 (im Rahmen der Steuerverbundabrechnung in 2015) und 27 Mio. Euro in 2015. Im Ergebnis dürfte

der kommunale Finanzausgleich damit in 2015 in etwa das Niveau des laufenden Jahres umfassen.

Die gemeindlichen Steuereinnahmen sollen gegenüber der Schätzung vom Mai im laufenden Jahr um 61 Mio. Euro zurückgehen. Für die Jahre 2015 bis 2018 werden gegenüber den bisherigen Prognosen Mindereinnahmen in einer Größenordnung zwischen 138 und 152 Mio. Euro erwartet. Hauptursache liegt in den gesunkenen Erwartungen bei der Gewerbesteuer mit jeweils über 100 Mio. Euro brutto. Ab 2015 werden auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer leichte Rückgänge gegenüber den bisherigen Prognosen in einer Größenordnung von 19 bis 28 Mio. Euro erwartet.

Wurde zur letzten Mai-Steuerschätzung noch ein reales Wirtschaftswachstum von 1,8 % für das Jahr 2014 bzw. 2,0 % für 2015 zugrunde gelegt, wird derzeit nur noch mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes von 1,2 % für 2014 (-0,6 %) bzw. 1,3 % für 2015 (-0,7 %) gerechnet.

Die jetzigen Zahlen zeigen, dass man gut beraten ist, trotz anscheinend guter Aussichten, Vorsicht walten zu lassen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Erwartung der Steuereinnahmen muss jedem klar sein, dass für zusätzliche Wünsche und Forderungen kaum Spielraum besteht

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

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

## **Personal**

Die geplanten Aufwendungen für Personal inkl. Aufwendungen für Beihilfe und Versorgung sowie Zuführungen zu den Personalrückstellungen erhöhen sich um 1,2 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2014.

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

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

Erhebliche Personalaufwandserhöhungen resultieren aus den aufgrund der Entwicklung der Vorjahre höher zu veranschlagenden Versorgungs- und Beihilfeumlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse. Ferner wird die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Jahr 2015 deutlich höher ausfallen als für das Haushaltsjahr 2014 geplant. Planungsgrundlage hierfür ist die Kalkulation der Niedersächsischen Versorgungskasse zuzüglich der durch den Landtag beschlossenen Besoldungserhöhungen, die sich auf die Pensions- und Beihilferückstellungen erhöhend auswirken werden. Demzufolge erhöhen sich auch die Personalrückstellungen um 826.100,00 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Die Berechnung der Personalaufwandquote stellt sich wie folgt dar:

	2015	2014	2013
Personalaufwandsquote	16,66 %	16,41 %	16,90 %
Berechnung:			
<u>Personalaufw. inkl. Versorgung</u>	<u>27.695.500 €</u>	<u>25.453.300 €</u>	<u>25.122.190 €</u>
ordentliche Aufwendungen	166.255.100 €	155.072.800 €	148.656.981,36 €

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

	2015	2014	2013
Anteil der Zuführung zu Personalrückstellungen an den Aufwendungen für aktives Personal	8,13 %	5,46 %	8,10 %
Berechnung:			
<u>Zuf. zu Personalrückstellungen X 100 %</u>	<u>2.214.600 €</u>	<u>1.388.500 €</u>	<u>2.002.057 €</u>
Personalaufwand ohne Versorgung	27.225.700 €	25.440.400 €	24.724.885 €

## **Gebäudewirtschaft**

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

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

Baumaßnahmen	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2015
CGL-Schule, Umsetzung Brandschutzkonzept	940.000 €	260.000 €	240.000 €
Schule am Teichgarten, Dachsanierung Wandelhalle	172.000 €	0 €	172.000 €
IGS Wallstraße, verschiedene Bauabschnitte, Sanierung	11.076.000 €	10.510.000 €	366.000 €
Schule im Innerstetal, Sanierung WC-Anlage	250.000 €	0 €	100.000 €
Schule im Innerstetal, Ostseite Haus B und C	342.000 €	0 €	342.000 €
Schule im Innerstetal, Flachdächer Schulgebäude	265.000 €	100.000 €	115.000 €

Schule im Innerstetal, Brand-/ Wärmeschutz	856.000 €	140.000 €	186.000 €
Rettungswache Schöppenstedt, Neubau	590.000 €	540.000 €	50.000 €
Hauptgebäude Trinkwassersanierung, u.a. Teeküchen (Um- und Einbau)	140.000 €	0 €	140.000 €
Hauptgebäude, Anschlüsse und Kühlung Serverraum	50.000 €	0 €	50.000 €
Harztorwall 4, Sanierung	260.000 €	120.000 €	50.000 €
Gesundheitsamt, Brandschutz	170.000 €	0 €	70.000 €
HRS Sickte, Erneuerung Schwingfußboden Turnhalle	150.000 €	0 €	150.000 €
<b>Summe Baumaßnahmen</b>	<b>15.261.000 €</b>	<b>11.670.000 €</b>	<b>2.031.000 €</b>

## Schule

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Soziales**

Im Teilergebnishaushalt des Amtes für Arbeit und Soziales (TH 50) wird im Jahresergebnis 2015 mit einem Fehlbetrag von 30.144.000 Euro gerechnet. Im Einzelnen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr in der Produktgruppe 311 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“ ein verschlechtertes Ergebnis in Höhe von 1.682.200 Euro. In der Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II“ wird zwar mit einem verbessertem Ergebnis in Höhe von 433.000 Euro gerechnet, dem steht jedoch in der Produktgruppe 313 „Leistungen nach dem AsylbLG“ eine Verschlechterung in Höhe von 2.856.600 Euro gegenüber.

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII:

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

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen ist die Zahl der Leistungsempfänger in den Jahren 2012 bis 2014 gestiegen (Juni 2012 = 1.128 Personen, Juni 2013 = 1.237 Personen, Juni 2014 = 1.311 Personen). Diese Entwicklung wird sich auch zukünftig fortsetzen, so dass auch für das Jahr 2015 mit einer kontinuierlichen Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger gerechnet wird. Als Summe der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wurde ein Betrag in Höhe von 9.476.100 Euro in den Haushalt 2015 eingestellt (Mehraufwand zu 2014: 869.600 Euro).

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

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II:

Für das Haushaltsjahr 2015 wird bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung ein Ansatz von insgesamt 18.256.000 Euro geplant (Mehraufwand zu 2014= 106.000 Euro). An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Bund auch im Jahr 2015 mit 26,4 %. Darüber hinaus erhöht der Bund seine Beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung um weitere 3,7 Prozentpunkte (sogen. Vorab-Milliarde). Das Land Niedersachsen hat in Art. 15 des Haushaltsbegleitgesetzes 2015 die Weiterleitung der KdU-Mittel an die Landkreise und kreisfreien Städte durch Änderung des AG SGB II und § 66 BKGG bereits umgesetzt. Diese Erhöhung wurde bereits bei der Ermittlung der Erträge berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2014 erhöhen sich die Gesamterträge um 701.600 Euro (2014 = 4.778.400 Euro, 2015 = 5.480.000 Euro).

Leistungen nach dem AsylbLG:

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

Für das Jahr 2015 wird mit Aufwendungen in Höhe von 6.076.700 Euro gerechnet. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 sind dies Mehraufwendungen von 3.533.400 Euro.

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

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

## **Jugend**

Die Problematik der steigenden Aufwendungen liegt auch in den steigenden Zahlen der Hilfefälle. Das Jugendamt nimmt an zahlreichen Kennzahlvergleichen teil, denen zu entnehmen ist, dass z.B. die Hilfen zur Erziehung landesweit ansteigen. Auch der Landkreis Wolfenbüttel ist von dieser Tendenz betroffen. So stieg die Anzahl der durchschnittlichen mo-

natlichen Zahlfälle für ambulante Leistungen von 150,67 Vorgängen in 2008 auf 209 in 2014 an. Insbesondere die sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII trug mit einem Anstieg von rd. 40 monatlichen Zahlfällen auf 107 im selben Zeitraum zu den höheren Aufwendungen bei.

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

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

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

Bei den stationären Hilfen ist ebenfalls eine deutliche Zahlfallsteigerung zu verzeichnen. Waren im Jahre 2008 noch durchschnittlich 49,83 Zahlfälle monatlich zu leisten, stieg diese Zahl bis zum Jahr 2013 auf 80 Zahlfälle an. Noch deutlicher als bei den ambulanten Hilfen sind hier die Aufwendungssteigerungen. Kostete ein monatlicher Zahlfall im Jahre 2008 im Schnitt noch rd. 3.451 Euro, so waren im Jahre 2013 schon 3.919 Euro pro Fall und Monat aufzuwenden. Die höheren Aufwendungen je Fall und das gestiegene Fallaufkommen trugen dazu bei, dass die Gesamtkosten im Vergleichszeitraum bis zum Jahre 2013 von rd. 2.063.800 Euro auf rd. 3.993.454 Euro angestiegen sind. Für 2015 waren daher 4.210.000 Euro zu planen.

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

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

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Als Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig zahlt der Landkreis Wolfenbüttel 694.700 Euro. Zusätzlich zu dieser Umlage zahlt der Landkreis dem Zweckverband als Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahverkehr zur Finanzierung der Defizite im nicht schienengebundenen Nahverkehr und zur Erhaltung des Verbundtarifes in der Region Braunschweig weitere 455.000 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2015 sind vorläufig mit 26,3 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 1,3 Mio. Euro höher aus als die Planung für 2014. Für die folgenden Haushaltsjahre ist bedingt durch die Anrechnung der Mehreinnahmen bei der Grundsicherung mit keinen wesentlichen Steigerungen zu rechnen.

Für die Kreisumlage wurde der Ansatz mit 58.035.300 Euro geplant. Damit wurde der Ansatz von 2014 um rund 2,2 Mio. Euro erhöht.

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

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

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden dazu 50.000 Euro für die Fusion der Gemeinden Börßum und Achim und der Bildung der Einheitsgemeinde Schladen veranschlagt. Erstmals in diesem Haushaltsjahr ist die Fusion der Samtgemeinden Schöppenstedt und Asse mit 134.000 Euro eingeplant.

Mit Beschluss vom 12.01.2015 hat der Kreistag die künftige Ausgestaltung der Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel beschlossen. Die personelle und finanzielle Ausstattung erfolgt mit zwei Stellen und der im Rahmen der Kooperationsvereinbarung im Bereich des Wissens- und Technologietransfers im Landkreis Wolfenbüttel mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Ostfalia) gemeinsam zu 50 % finanzierten und bei der Ostfalia angesiedelten Stelle. Neben den Personalkosten sind im Haushalt 2015 weitere 85.300 Euro für Sachkosten veranschlagt.

Ebenfalls am 12.01.2015 hat der Kreistag entschieden, ab dem Haushaltsjahr 2015 einen Fahrdienst für schwerbehinderte Menschen einzurichten. Hierzu wurden 70.000 € im Haushalt bereitgestellt.

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 6.886.000,00 Euro vorgesehen.

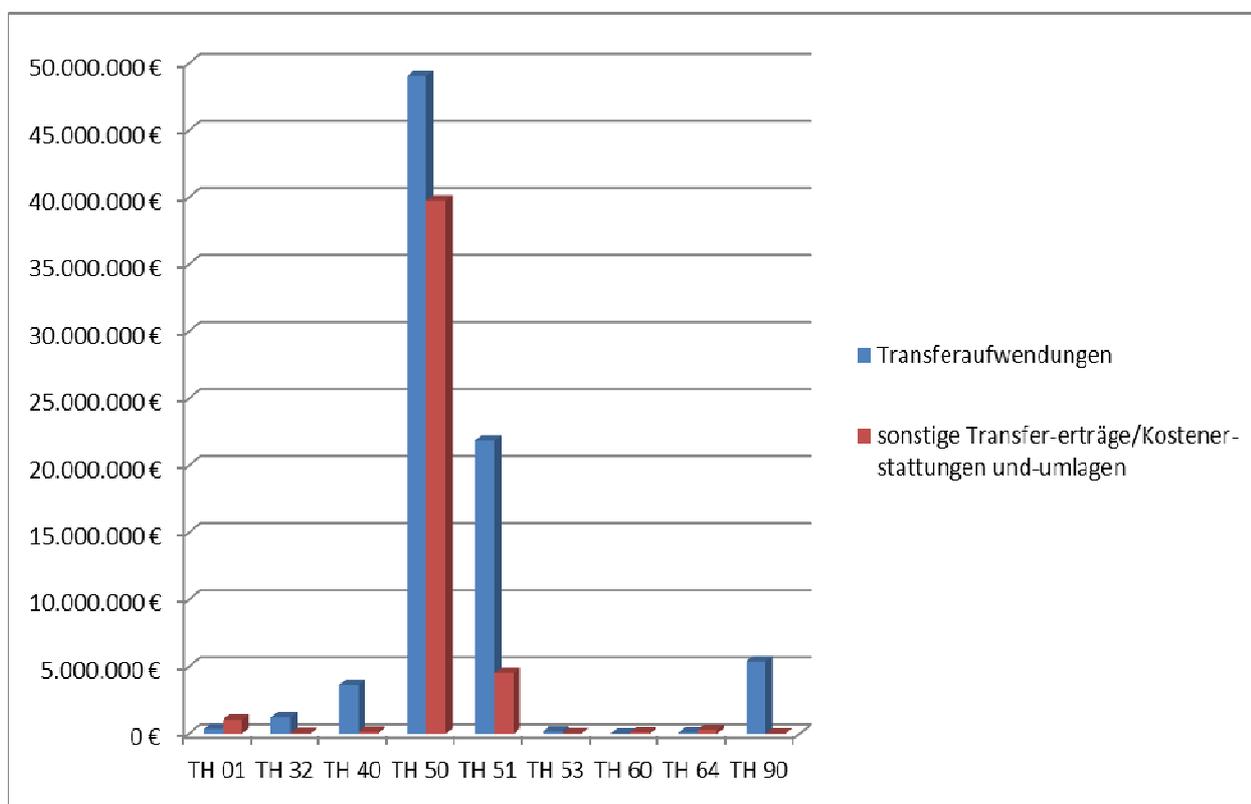
Die zu veranschlagenden Abschreibungen verschlechtern den Ergebnishaushalt um 4.675.800 Euro (2014 = 4.295.100 Euro, 2013 = 3.172.678,70 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.402.900 Euro gegenüber (2014 = 2.308.000 Euro, 2013 = 2.414.558,48 Euro).

	2015	2014	2013
Abschreibungsquote	2,81 %	2,77 %	2,13 %
Abschreibungen	4.675.800	4.295.100	3.172.678,70
Summe ordentliche Aufwendungen	166.255.100	155.072.800	148.656.981,36

Die Transferaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2015 um 6.229.200 Euro auf 81.801.400 Euro. Schon im Haushaltsjahr 2014 sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 2 Mio. Euro gestiegen. Den Transferaufwendungen stehen als Erträge die sonstigen Transfererträge sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber, die in 2015 Erträge in Höhe von 45.979.500 Euro erzielen sollen. Im Haushaltsjahr 2014 lagen die Erträge bei rund 45,0 Mio. Euro, 2013 waren es noch rund 46,7 Mio. Euro.

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

Teilhaus- halt	Transferaufwen- dungen	sonstige Transferer- träge / Kostenerstat- tungen und- umlagen	Saldo
TH 01	349.900 €	1.045.600 €	695.700 €
TH 32	1.232.800 €	62.000 €	-1.170.800 €
TH 40	3.649.000 €	146.100 €	-3.502.900 €
TH 50	49.046.800 €	39.751.100 €	-9.295.700 €
TH 51	21.861.700 €	4.527.300 €	-17.334.400 €
TH 53	174.800 €	39.900 €	-134.900 €
TH 60	300 €	111.600 €	111.300 €
TH 64	95.600 €	289.300 €	193.700 €
TH 90	5.390.500 €	6.600 €	-5.383.900 €



Die weitere Entwicklung wird durch die kameralen Defizite aus Vorjahren in Höhe von rund 35,4 Millionen Euro belastet, die der Landkreis in seiner ersten Eröffnungsbilanz ausgewiesen hat. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2013 beträgt der Fehlbetrag immer noch 31.887.419,71 Euro. Die einzelnen Jahresergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

<b>Kameraler Fehlbetrag</b>				<b>Gesamtergebnis</b>
	2008		-13.662.972,83 €	
	2009		-21.748.078,06 €	
		Gesamt:		-35.411.050,89 €
<b>Doppische Fehlbeträge/Überschüsse</b>				
Kernverwaltung	2010	ordentl. Ergebn.	-150.930,46 €	-125.437,70 €
		a.o. Ergebnis	25.492,76 €	
Gebäudewirtschaft Ab 2011 in die Kernverwaltung integriert	2009	Ergebnis	-17.308,66 €	-17.308,66 €
	2010	o. Ergebnis	188.691,23 €	216.066,52 €
		a.o. Ergebnis	27.375,29 €	
Kernverwaltung	2011	o. Ergebnis	5.060.122,36 €	665.921,38 €
		a.o. Ergebnis	-4.394.200,98 €	
Kernverwaltung	2012	o. Ergebnis	3.311.529,10 €	-2.738.642,82 €
		a.o. Ergebnis	-6.050.171,92 €	
Kernverwaltung	2013	o. Ergebnis	5.554.797,85 €	5.523.032,46 €
		vorläufig	-31.765,39 €	

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2015 weist bis zum Haushaltsjahr 2018 einen Fehlbetrag in Höhe von insgesamt rund 9 Mio. Euro aus. Von einer dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 GemHKVO kann somit nicht die Rede sein.

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

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

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand an Zahlungsmitteln weiter absinken. Hierin enthalten ist allerdings bereits die Aufnahme von Investitionskrediten. Werden die Liquiditätskredite aus den Vorjahren in Höhe von rund 46 Mio. Euro hinzugerechnet, wird sich am Ende des Jahres 2018 der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite auf ca. 43 Mio. Euro belaufen. Dabei ist bereits berücksichtigt, dass 2015 ein Investitionskredit für die Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 6 Mio. Euro aufgenommen wurde.

## **Demografische Entwicklung**

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

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

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

Ausgabenseitig muss die Optimierung des Leistungsportfolios und der Leistungsprozesse z.B. durch Aufgabenkritik und interkommunale Zusammenarbeit vorangetrieben werden. Hohes Potenzial steckt auch in der strategischen Steuerung nebst Wirkungsorientierung und Verbesserung der Produktivität der Beschäftigten u.a. durch Demografie orientiertes Personalmanagement.

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

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

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

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

Für die bereits begonnene Schulentwicklungsplanung ist eine umfassende Datenerhebung der Schülerzahlen des gesamten Landkreises unerlässlich. Die Schullandschaft wird sich

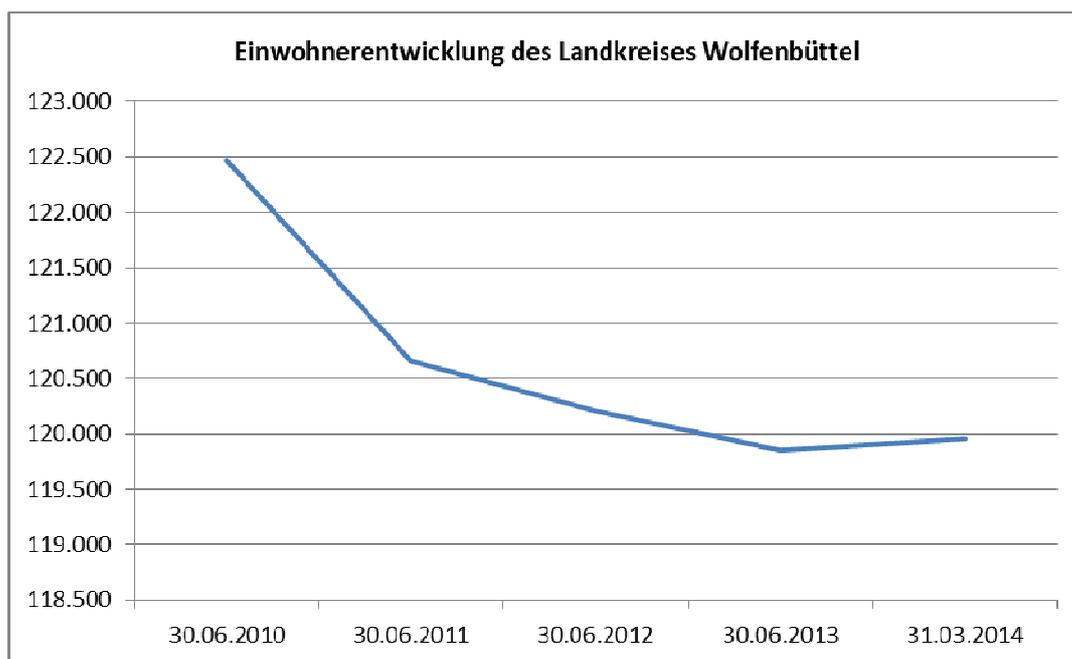
aufgrund der demografischen Entwicklung ändern, aber auch durch die Schulangebote an sich. Die Veränderungen im Einzelnen sind heute nicht absehbar. Durch die Änderung von Schuleinzugsbereichen könnten Schülerströme gesteuert und somit mögliche Ressourcen genutzt werden. Um diesen Veränderungen gerecht werden zu können, wurde eine zweite Integrierte Gesamtschule eröffnet.

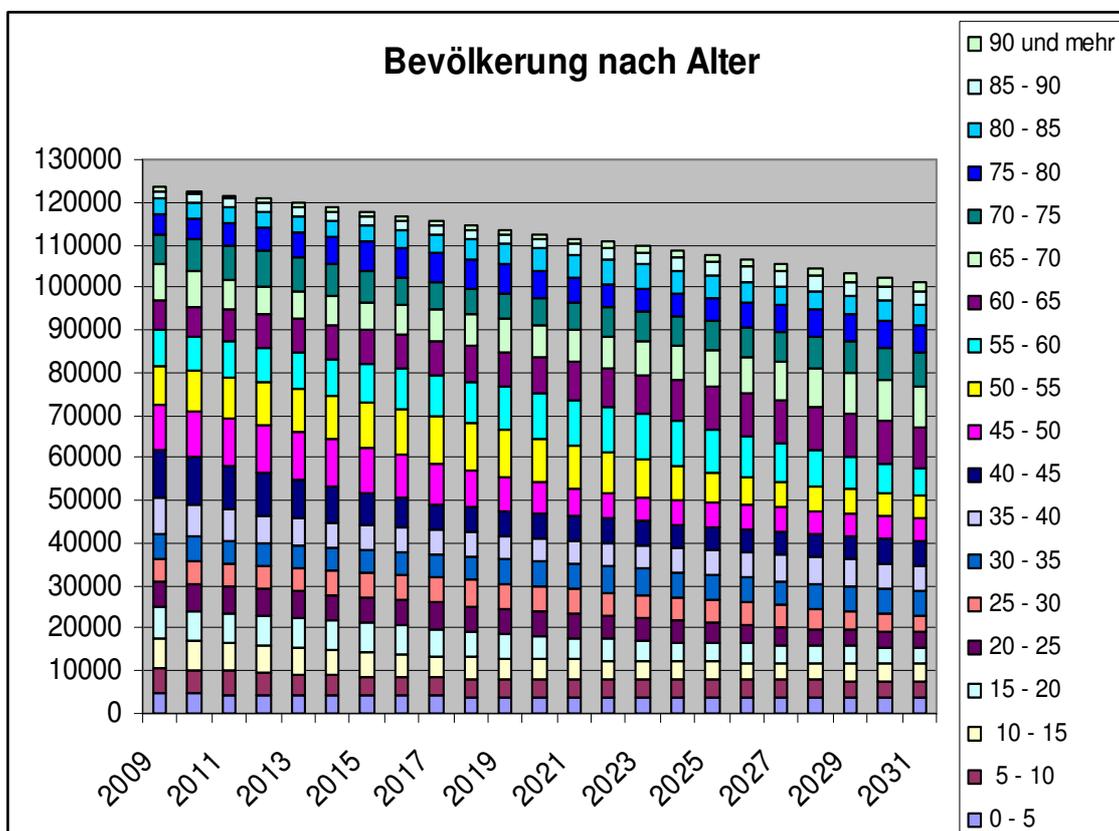
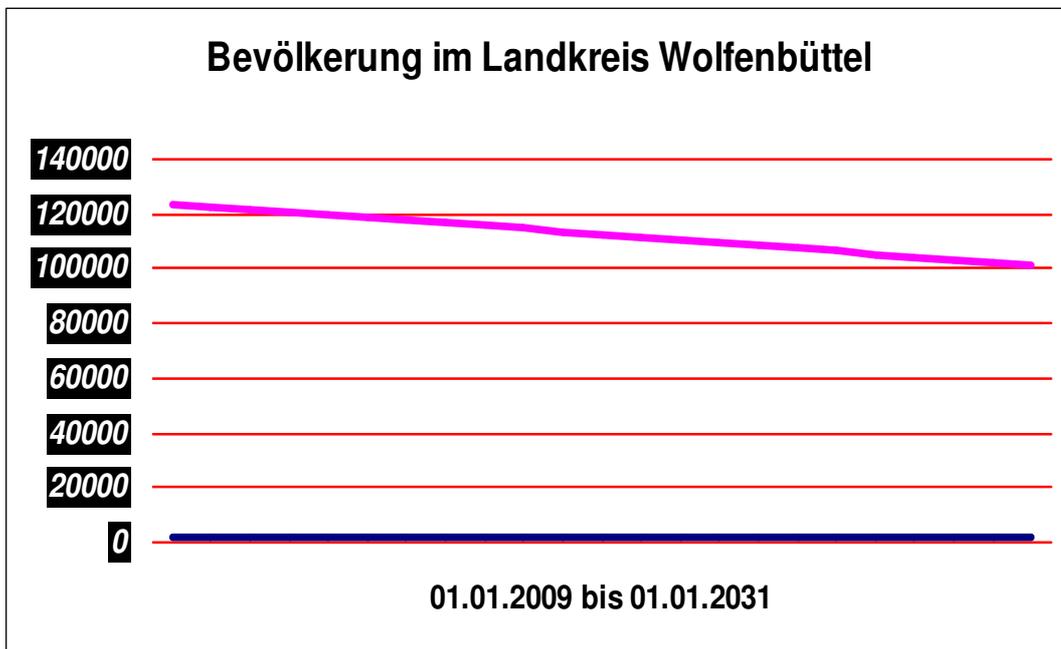
Auch das neu eingerichtete Bildungs- und Teilhabepaket trägt positiv zur Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Wolfenbüttel bei. Hiermit soll das Ziel erreicht werden, allen leistungsberechtigten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den Angeboten an Bildung und außerschulischer Teilhabe zu erschließen.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

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

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

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



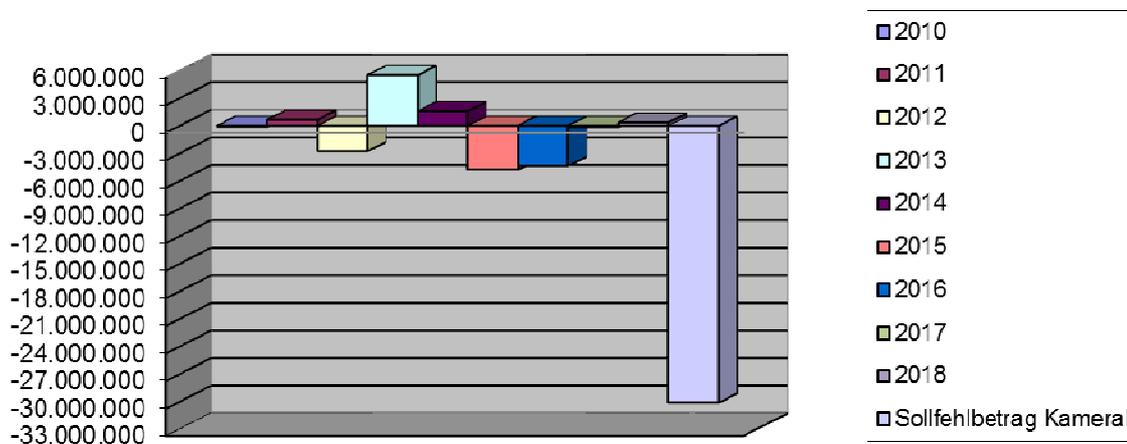


## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2018

### Ergebnishaushalt – in Euro-

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	154.274.600,03	156.667.400	161.437.300	165.827.200	171.638.200	174.499.200
Ordentliche Aufwendungen	148.656.981,36	155.072.800	166.255.100	170.173.000	171.786.200	174.143.200
Außerordentliche Erträge	1.676.745,41	0	50.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.708.510,80	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	5.585.853,28	1.594.600	-4.767.800	-4.345.800	-148.000	356.000

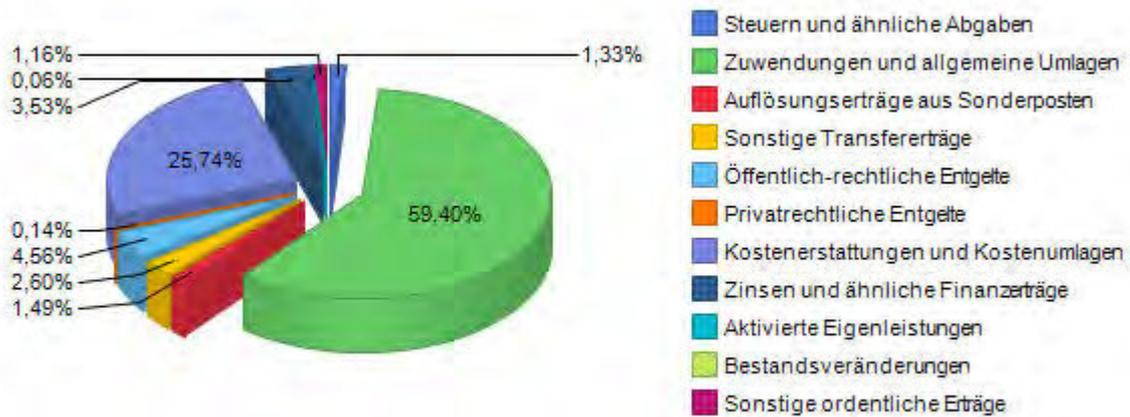
Fehlbeträge/Überschüsse Ergebnishaushalt



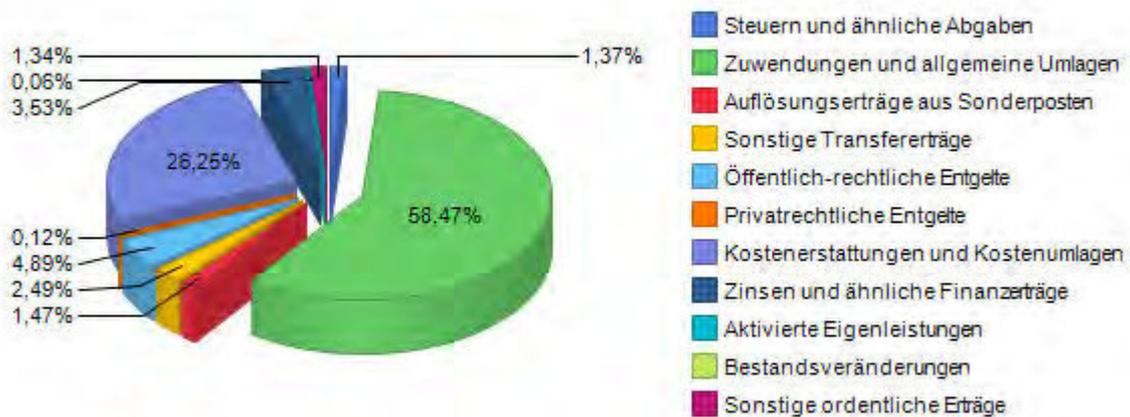
Die Erträge des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.712,41	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
Zuwendungen u. allg. Umlagen	87.956.081,31	91.607.300	95.891.800	97.724.700	101.403.600	103.854.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.414.558,48	2.308.000	2.402.900	2.568.500	2.464.300	2.349.900
Sonstige Transfererträge	4.000.287,05	3.898.900	4.201.300	4.241.200	4.282.800	4.324.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.369.975,99	7.665.400	7.353.700	8.812.100	8.062.100	7.562.300
Privatrechtliche Entgelte	510.755,72	192.700	221.400	222.500	221.600	222.800
Kostenerstattungen und -umlagen	42.690.242,64	41.122.000	41.556.800	42.766.900	45.058.000	45.556.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.180.336,37	5.534.800	5.694.800	5.681.200	5.725.300	5.865.700
Aktivierete Eigenleistungen	94.735,02	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Bestandsveränderungen	-435,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.163.350,74	2.105.300	1.865.400	1.560.900	2.171.300	2.513.800

## Erträge 2015



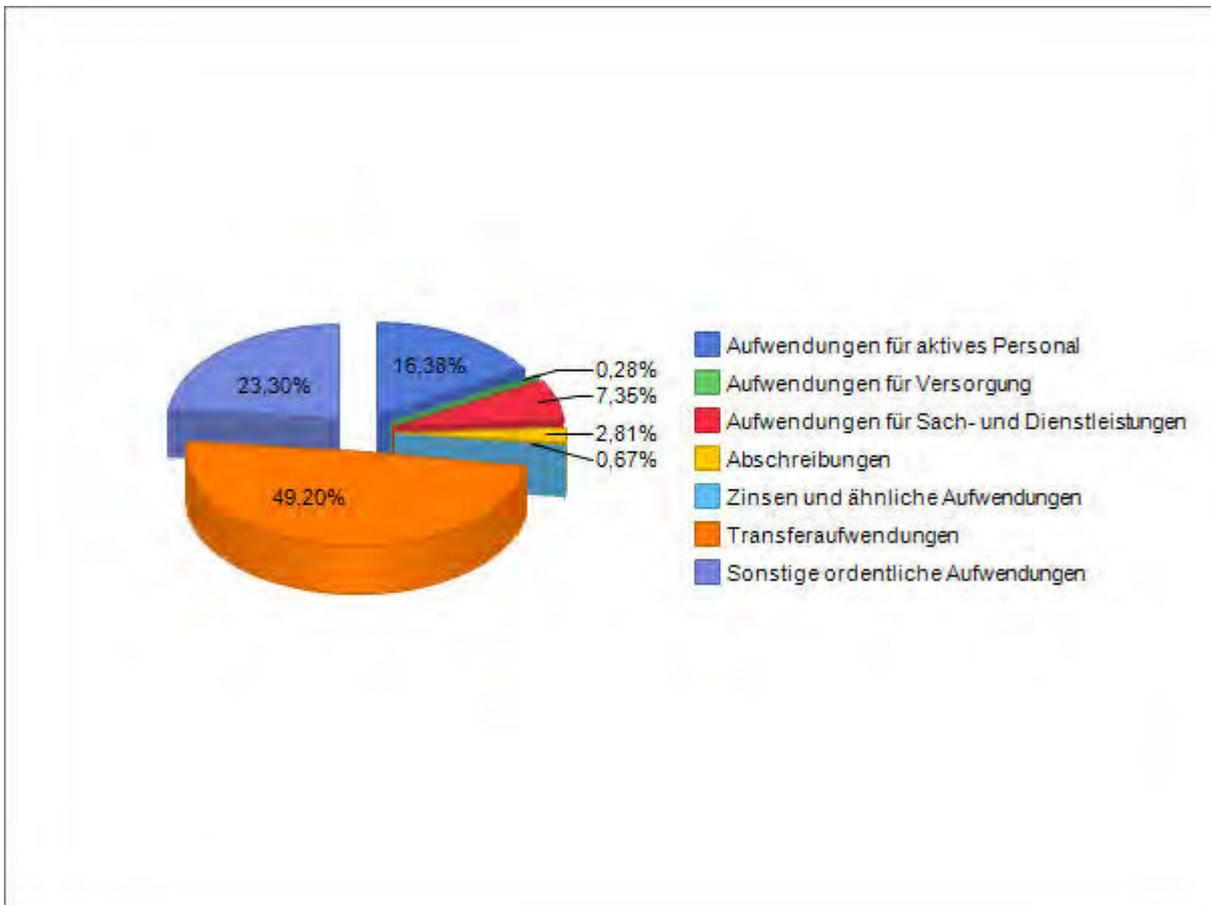
## Erträge 2014



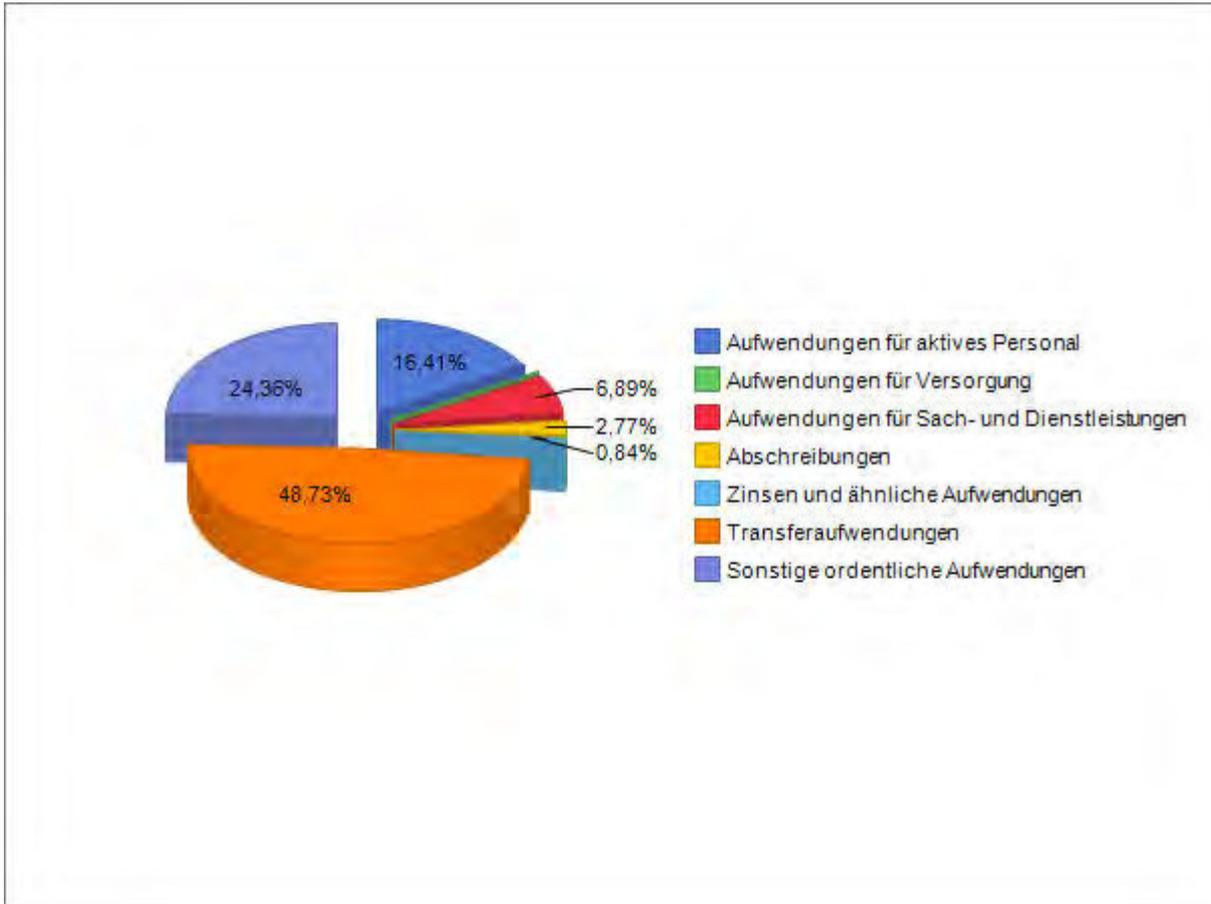
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen für aktives Personal	24.724.884,52	25.440.400	27.225.700	28.320.800	27.725.000	28.427.500
Aufwendungen für Versorgung	397.305,07	12.900	469.800	566.700	454.900	473.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791.390,96	10.677.900	12.226.800	11.171.100	10.917.900	10.915.400
Abschreibungen	3.172.678,70	4.295.100	4.675.800	4.893.700	4.849.100	4.677.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.751,12	1.296.700	1.113.400	1.363.800	1.430.500	1.510.700
Transferaufwendungen	73.547.437,18	75.572.200	81.801.400	83.965.000	86.004.700	87.280.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.110.533,81	37.777.600	38.742.200	39.891.900	40.404.100	40.858.500

### Aufwendungen 2015



## Aufwendungen 2014

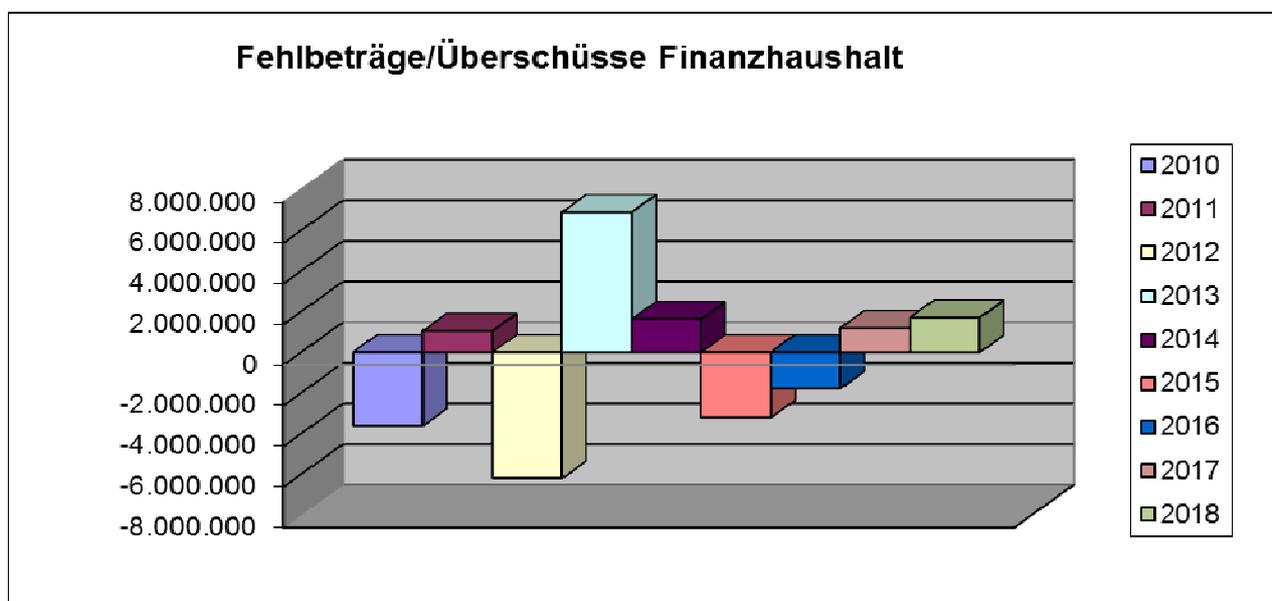


### Interne Leistungsbeziehungen:

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

## Finanzhaushalt – in Euro-

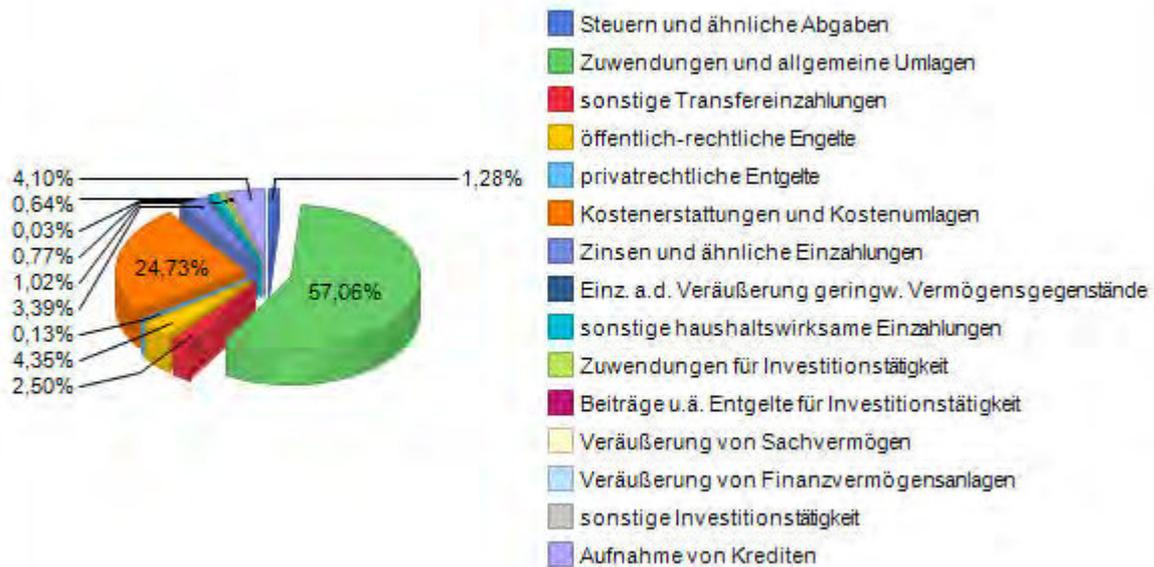
	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen	158.714.546,37	164.628.300	168.053.900	170.735.900	173.980.300	174.713.500
Auszahlungen	151.783.514,39	163.003.600	171.267.500	172.514.300	172.794.900	173.012.600
Fehlbetrag/Überschuss	6.931.031,98	1.624.700	-3.213.600	-1.778.400	1.185.400	1.700.900



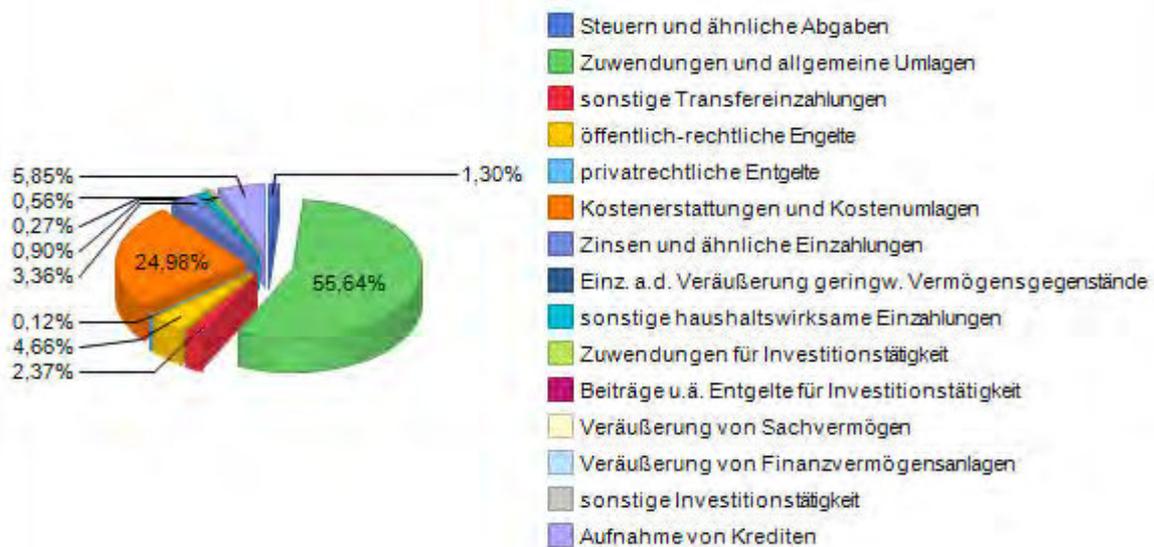
Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.794,09	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.187.734,74	91.601.300	95.891.800	97.724.700	101.403.600	103.854.500
sonstige Transfereinzahlungen	3.936.410,90	3.898.900	4.201.300	4.241.200	4.282.800	4.324.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.208.979,56	7.665.400	7.304.400	8.812.100	8.062.100	7.562.300
privatrechtliche Entgelte	762.359,62	192.700	221.400	222.500	221.600	222.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.601.762,56	41.122.000	41.556.800	42.766.900	45.058.000	45.556.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.403.537,98	5.535.000	5.695.000	5.681.300	5.725.300	5.865.700
Einz. aus der Veräußerung geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.750.591,14	1.483.600	1.714.800	1.538.800	1.548.900	1.559.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.182,50	438.800	1.301.000	1.844.200	530.200	250.200
Veräußerung von Sachvermögen	3.850,00	0	50.000	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	943.343,28	917.500	1.077.200	1.077.300	1.204.100	1.306.000
Aufnahme von Krediten	5.700.000,00	9.630.100	6.886.000	4.672.700	3.789.500	2.057.800

## Einzahlungen 2015



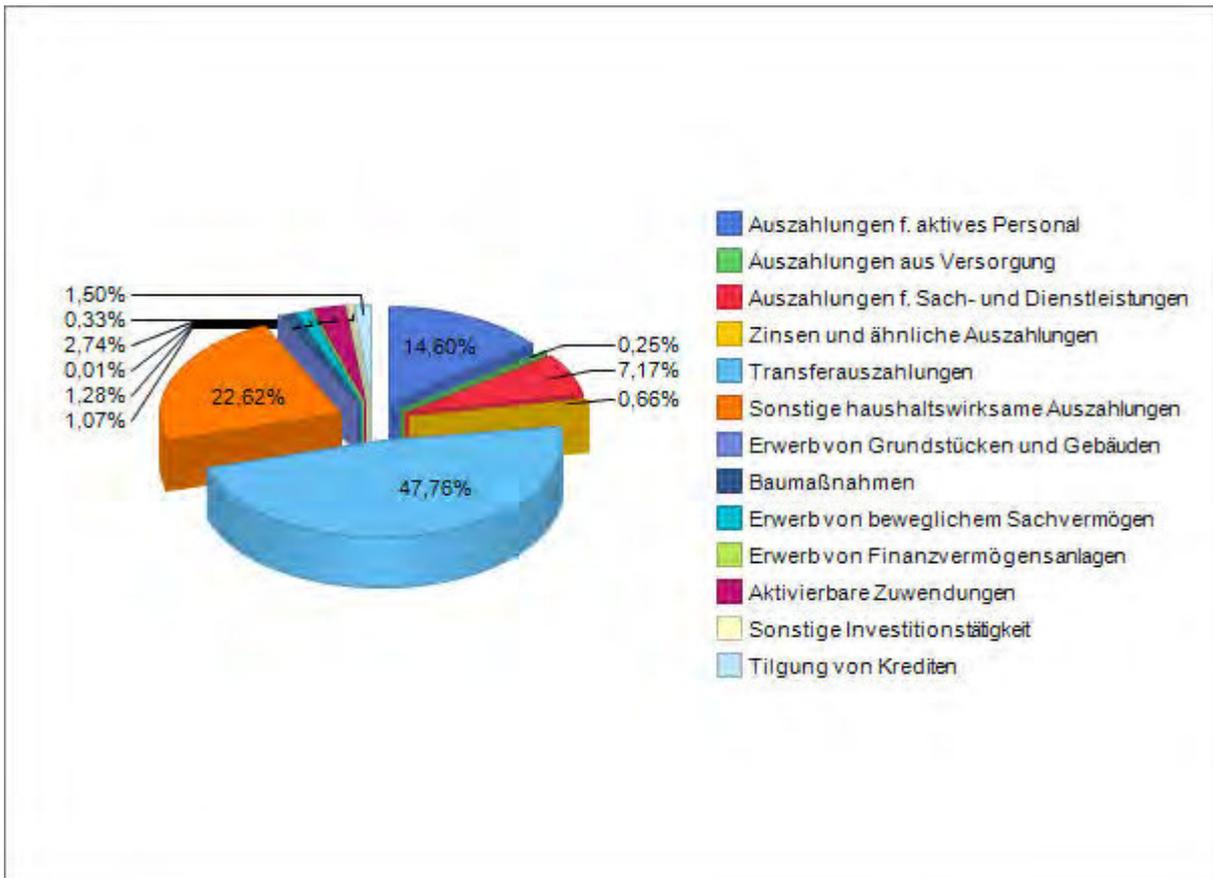
## Einzahlungen 2014



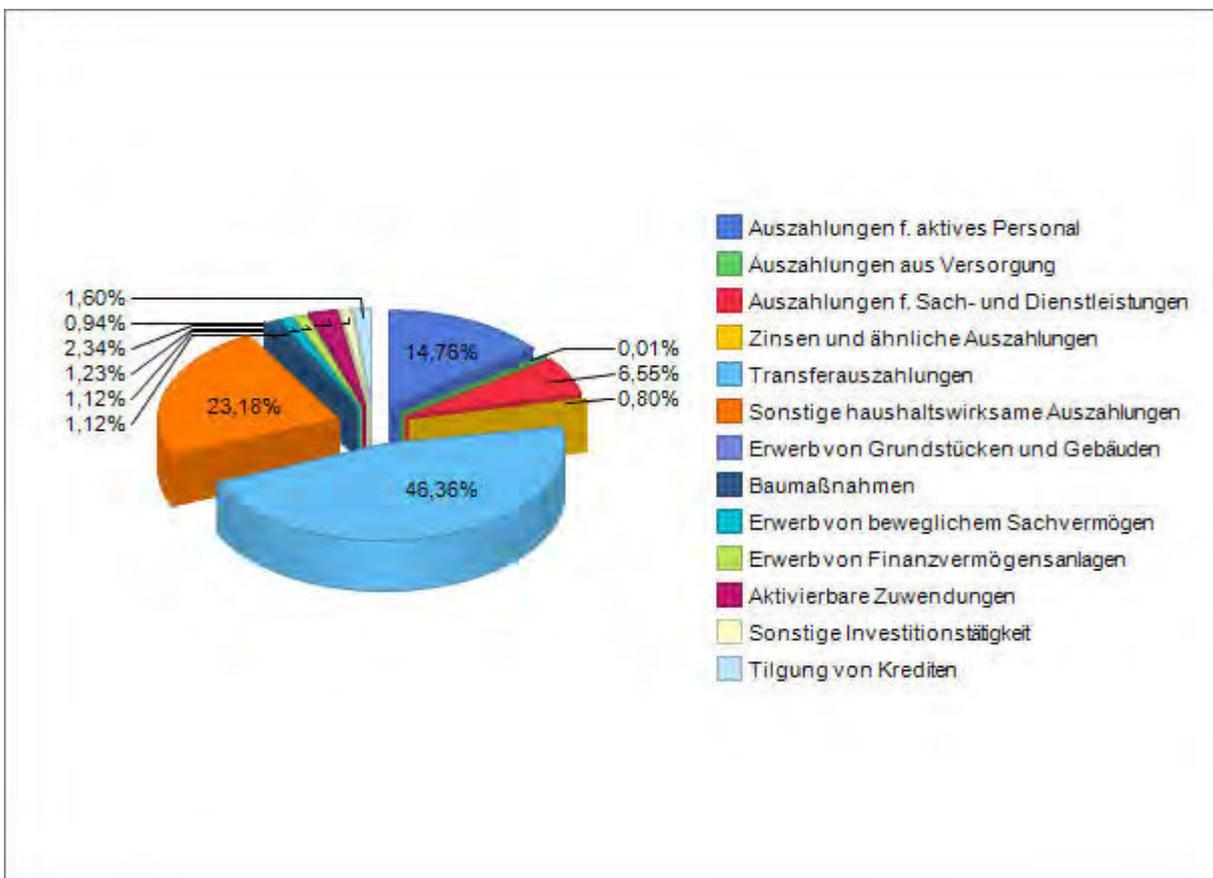
Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes gliedern sich wie folgt:

	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Auszahlungen für aktives Personal	22.735.068,02	24.051.900	25.011.100	25.607.400	26.250.400	26.909.600
Auszahlungen aus Versorgung	17.766,63	12.900	419.700	436.800	454.900	473.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	9.664.792,79	10.682.600	12.283.800	11.159.100	10.905.900	10.903.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019.670,41	1.306.000	1.123.300	1.212.000	1.127.800	1.080.300
Transferauszahlungen	71.808.960,75	75.572.200	81.801.400	83.965.000	86.004.700	87.280.300
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.682.086,04	37.777.600	38.742.200	39.891.900	40.404.100	40.858.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.051,17	0	5.000	0	0	0
Baumaßnahmen	3.220.838,96	1.831.000	1.832.500	1.046.500	821.500	41.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.819.974,58	1.823.100	2.190.700	1.377.300	986.300	902.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.018.922,53	2.000.000	18.900	18.900	18.900	18.900
Aktivierbare Zuwendungen	2.354.670,09	3.806.600	4.698.400	3.610.300	2.528.500	2.180.300
Sonstige Investitionstätigkeit	141.409,33	1.525.700	568.700	1.541.200	1.168.600	471.200
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.287.303,09	2.614.000	2.571.800	2.647.900	2.123.300	1.893.200

### Auszahlungen 2015



### Auszahlungen 2014



## 1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

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

## 2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.816.752,00	25.072.100	26.307.200	26.921.400	29.292.900	30.464.600
Zuw. f. Aufg. d. übertr. WK	3.626.688,00	3.705.900	3.818.800	3.895.200	3.973.200	4.052.700
Kreisumlage von Gem/SG	53.113.601,00	55.792.100	58.035.300	59.196.000	60.379.900	61.587.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.209,49	1.431.900	1.387.000	1.305.100	1.286.400	1.213.700
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.591.775,82	5.604.300	6.342.500	6.406.000	6.470.200	6.535.000

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden nicht verändert. Dennoch ist ein Anstieg auf 58,0 Mio. Euro zu verzeichnen. Das sind rund 2,0 Mio. Euro mehr als 2014. Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2015 sind vorläufig mit 26,3 Mio. Euro veranschlagt. Damit fallen sie um 1,3 Mio. Euro höher aus als in der Planung 2014. Tatsächlich wurden aber aufgrund der vorgezogenen Steuerverbundabrechnung 27,2 Mio. Euro gezahlt. Somit ist der Kreisanteil an den Schlüsselzuweisungen um 0,9 Mio. geringer als im Haushaltsjahr 2014.

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

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden (Kosten der Unterkunft und Bildungs- und Teilhabepaket) setzt sich zusammen aus einem Betrag in Höhe von 5.480.000 Euro und 862.500 Euro. Letzterer Betrag ist um rund 40.000 Euro, die Leistungsbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft um rund 701.600 Euro gestiegen. Hierin ist auch die 3,7 %ige Erhöhung des Bundes mit 685.400 Euro enthalten.

### 3. Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

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

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

### 4. Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Erträge:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	722.420,62	765.700	792.600	795.800	799.300	802.800
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.277.866,43	3.133.200	3.408.700	3.445.400	3.483.500	3.521.800
Verwaltungsgebühren	2.043.205,42	2.794.000	2.156.300	3.596.400	2.846.500	2.346.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.326.770,57	4.871.400	5.197.400	5.215.700	5.215.600	5.215.700
Mieten und Nebenkosten von Dritten	374.452,56	95.700	124.400	124.300	124.200	124.200
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.690.242,64	41.122.000	41.556.800	42.766.900	45.058.000	45.556.400
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.061.002,40	5.424.000	5.601.300	5.601.300	5.659.500	5.814.500
Verkehrsordnungswidrigkeiten	288.500,10	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Geschwindigkeitsüberwachung B6	1.117.177,66	930.000	1.120.000	950.000	950.000	950.000
Geschwindigkeitsüberwachung B 79	46.105,40	34.000	46.000	40.000	40.000	40.000
Geschwindigkeitsüberwachung mobil	254.409,15	220.000	220.000	220.000	230.000	240.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	374.349,94	620.200	137.100	8.400	608.500	940.700

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

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

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

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten auch die Erträge, die vom Land für das quotale System mit 21,0 Mio. Euro (im Vorjahr 22,7 Mio. Euro) und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 6,8 Mio. Euro (im Vorjahr 6,2 Mio. Euro) erstattet werden. Des Weiteren sind 2,4 Mio. Euro (Vorjahr 1,8 Mio. Euro) Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Für die Vollzeitpflege im Bereich des Jugendamtes werden von den Gemeinden 1,0 Mio. Euro erstattet. Das sind 400.000 Euro mehr als im Vorjahr.

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

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

Aufwendungen:

	<b>RE 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Unterhalt der Grundstücke und Anlagen	1.602.691,03	1.939.600	2.834.200	1.854.900	1.566.200	1.567.500
EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens	454.352,77	527.500	516.400	511.900	512.400	512.900
Mieten, Pachten, Leasing	122.960,08	271.700	179.500	176.200	166.700	167.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.045.552,98	2.212.000	2.474.600	2.516.800	2.559.200	2.602.300
Fortbildung	204.563,74	310.500	224.300	264.800	265.700	267.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	423.208,38	779.600	746.900	663.600	656.800	659.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.542.806,99	4.208.500	4.664.900	4.630.700	4.597.200	4.599.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	676.318,39	796.700	763.400	1.013.800	1.080.500	1.160.700
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	236.432,73	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zuweisungen an Gemeinden/GV	7.172.997,92	6.826.700	8.182.800	8.428.300	8.628.900	8.928.900
Zuschuss an Tiefbau und BIZ	4.669.200,00	4.845.500	4.925.900	6.023.400	7.116.900	7.195.000
Zuschüsse an priv. Unternehmen und Region Braunschweig	217.145,36	179.000	205.100	207.300	209.600	211.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.463.231,00	1.703.300	1.882.500	1.772.900	1.775.800	1.778.700
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.959.111,45	15.792.200	16.516.200	16.717.800	16.950.800	17.183.400

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	38.582.737,96	39.491.400	39.713.100	40.302.600	40.687.700	41.238.600
Sonstige soziale Leistungen	2.597.055,18	2.913.900	2.552.500	2.570.500	2.589.200	2.607.900
Leistungsbet. der Gemeinden f.d. Umsetzung d. Grundversicherung f. Arbeitssuchende	19.577.240,84	19.518.600	19.623.800	19.820.500	20.019.700	20.220.800
Sonstige Soziale Leistungen an Asylbewerber (nur Sachkonto 4339200)	0,00	2.301.800	5.824.200	5.882.900	5.942.300	6.002.200
Allgem. Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen	50.000,00	50.000	184.000	221.700	225.200	218.800
Entschuldungsumlage	250.736,00	252.000	253.600	272.300	280.500	289.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	243.248,03	268.500	279.400	277.700	282.900	280.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beiträge	5.931.029,17	6.979.800	7.588.800	7.838.100	8.032.000	8.129.400
Geschäftsausgaben	1.272.432,44	1.466.900	1.504.400	1.528.000	1.540.600	1.556.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.454.779,38	1.310.200	1.425.800	1.425.800	1.408.000	1.459.500
Erstattung an Gemeinden/GV	4.082.769,71	3.577.200	3.983.100	4.389.700	4.359.900	4.412.000
Erstattungen an die Stadt WF	827.031,25	1.077.800	1.385.100	1.560.000	1.685.000	1.700.000
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.944.770,45	2.156.000	2.079.800	2.100.700	2.122.100	2.143.700
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	350.307,68	332.000	351.900	351.900	351.900	351.900
Erstattungen an übrige Bereiche	58.070,81	74.800	18.700	19.200	19.700	20.200

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

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

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten unter anderem einen Betrag in Höhe von 150.000 Euro für die Kosten für Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung innerhalb des Projektes Regionales Übergangsmanagement Schule-Beruf. Weitere 76.800 Euro werden für die Vergütung an Prüfeningenieure für die Erstellung von Baustatiken veranschlagt. Für die Carl-Gotthard-Langhans-Schule sind 39.600 Euro, für die IGS Wallstraße 20.000 Euro für Lern- und Lehrmittel angesetzt. Die IGS Ravensberger Straße benötigt Lehr- und Lernmittel und andere Unterrichtsmaterialien in Höhe von 35.000 Euro. Das Produkt räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen hat für ihre Projekte 28.800 Euro veranschlagt.

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

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

Die Zuschüsse an übrige Bereiche enthalten freiwillige Zuschüsse an verschiedene Institutionen und Vereine. Durch eine vom Kreistag beschlossene Erhöhung der institutionellen Förderung im Jugend- und Sozialbereich sind hier gegenüber dem Vorjahr höhere Ansätze zu verzeichnen.

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

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

Die veranschlagten 50.000 Euro für allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/Samtgemeinden für Fusionen beinhalten 10.000 Euro für die Gemeinde Börßum und 40.000 Euro für die Bildung der Einheitsgemeinde Schladen-Werla. Erstmals ist auch der Zuschuss an die neu gebildete Samtgemeinde Elm-Asse in Höhe von 134.000 Euro enthalten.

Die seit 2012 an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage ist mit 253.600 Euro veranschlagt.

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

Die Erstattungen an Gemeinden/GV betragen insgesamt 4,0 Mio. Euro. Hiervon fallen 2,3 Mio. Euro aus dem Bereich der Schulen und 683.000 Euro für die Rettungsleitstelle an. Für die Hilfe zur Erziehung werden 610.000 Euro veranschlagt. Weitere 70.000 Euro werden für die freiwillige Flüchtlingsbetreuung zur Verfügung gestellt.

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

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

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

## 5. Weitere wichtige Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionszuweisungen vom Land	320.132,50	402.700	178.300	0	0	0
Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (auch KSBK)	1.050,00	36.100	122.700	844.200	530.200	250.200
Tilgung KSBK-Darlehen	626.193,96	612.200	779.000	790.400	919.200	1.017.600
Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr	317.149,32	305.300	298.200	286.900	284.900	288.400
Kreditaufnahme aus der KSBK	0,00	54.000	206.400	1.241.100	795.000	250.000
Kreditaufnahme für Investitionen	5.700.000,00	9.576.100	6.679.600	3.431.600	2.994.500	1.807.800
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

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

Der Beitrag für die Kreisschulbaukasse für 2015 und 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 6.886.000,00 Euro zur Sicherung der geplanten Investitionen aufgenommen werden.

Auszahlungen:

	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.237.040,00	1.265.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	780.965,37	2.134.800	2.234.400	2.193.300	1.111.500	763.300
Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	314.950,42	400.000	941.500	0	0	0
Gewährung v. Ausleihungen KSBK-Darlehen	422.304,60	1.525.700	568.700	1.541.200	1.168.600	471.200
Auszahlungen für den Erwerb von VG	422.304,60	595.400	746.300	697.200	375.200	337.500
EDV- Auszahlungen f. d. Erwerb von VG	1.049.082,60	1.006.100	1.017.600	517.100	508.100	461.600
Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	1.942.710,07	2.280.400	2.283.500	2.369.200	1.821.100	1.579.900
Hochbaumaßnahmen	3.183.462,53	1.828.000	1.831.000	1.045.000	820.000	40.000
Kredittilgung KSBK-Darlehen	344.593,02	333.600	288.300	278.700	302.200	313.300
Umschuldung Kredite	0,00	0	0	0	0	0

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

In den Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV sind unter anderem Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse (362.600 Euro) enthalten. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde wieder ein Beitrag zur Kreisschulbaukasse in Höhe 666.700 Euro eingeplant. Weitere 451.600 Euro werden den Gemeinden und der Stadt Wolfenbüttel für Investitionen an Schulen erstattet.

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

Am 12.01.2015 hat der Kreistag beschlossen, der Stadt Schöppenstedt einen Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro für den Umbau des Bahnhofes Schöppenstedt zu einem Mobilitätszentrum zu gewähren. In den Jahren 2015 und 2016 sollen jeweils 150.000 Euro gezahlt werden.

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

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen beinhalten hauptsächlich Anschaffungen in den beiden integrierten Gesamtschulen in Höhe von 83.600 Euro (Wallstraße) bzw. 185.300 Euro (Ravensberger Straße). Weitere 104.300 Euro werden für den Brandschutz ausgegeben. Die Geschwindigkeitsmessanlage an der B 6 wurde mutwillig zerstört. Für eine Neuanschaffung mit neuester Technologie sind im Haushalt 2015 insgesamt 135.800 Euro eingeplant.

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

Die Hochbaumaßnahmen sind bereits an anderer Stelle beschrieben.

## 6. Entwicklung der Finanzaufweisungen und der Kreisumlage

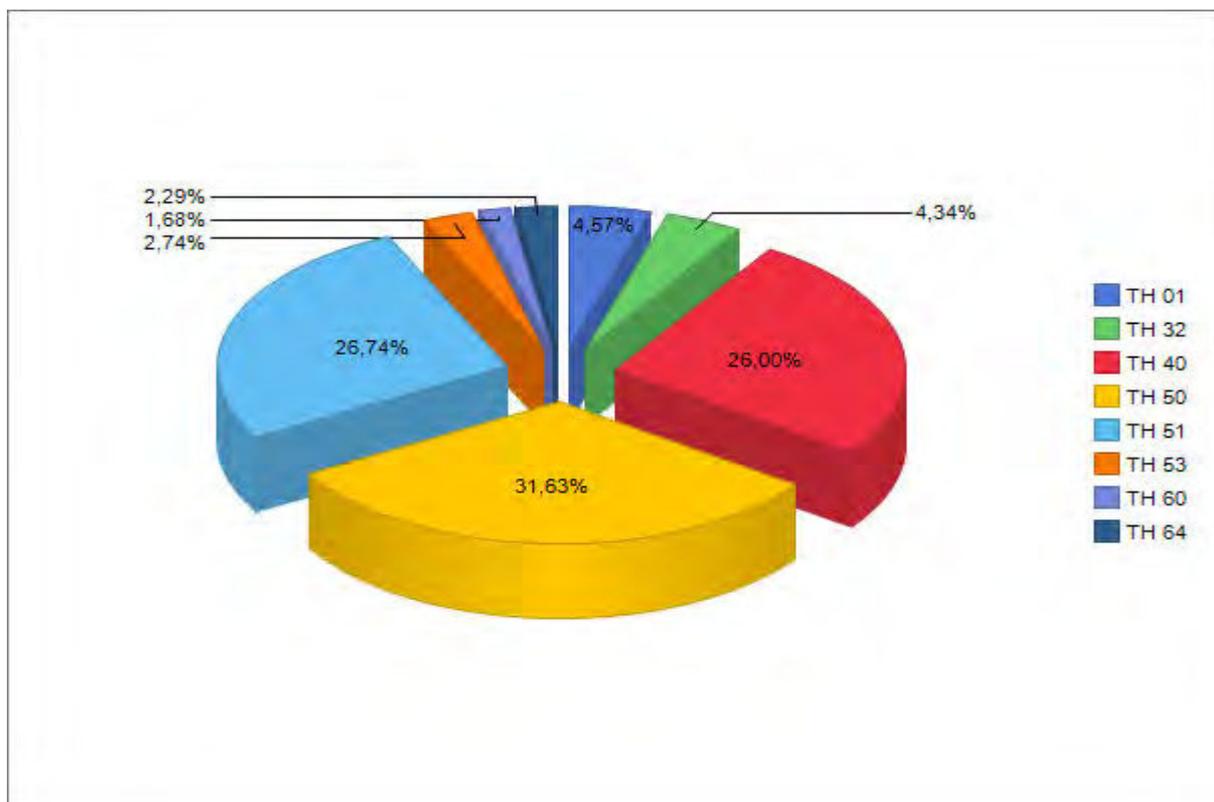
	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schlüsselzuweisungen	23.816.752,00	25.072.100	26.307.200	26.921.400	29.292.900	30.464.600
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.626.688,00	3.705.900	3.818.800	3.895.200	3.973.200	4.052.700
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.806.209,49	1.431.900	1.387.000	1.305.100	1.286.400	1.213.700
Kreisumlage	53.114.656,00	55.793.100	58.036.300	59.197.000	60.380.900	61.588.500

	RE 2012	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>FAG-Zuwendungsquote</b>	<b>15,84 %</b>	<b>15,44 %</b>	<b>16,00 %</b>	<b>16,30 %</b>
<u>FAG X 100 %</u>	<u>23.161.720,00 €</u>	<u>23.816.752,00 €</u>	<u>25.072.100 €</u>	<u>26.307.200 €</u>
Ordentliche Erträge	146.227.014,81 €	154.274.600,03 €	156.667.400 €	161.437.300 €
<b>Zuw. f. Aufg. d. übertrage- nen Wirkungskreises</b>	<b>2,44 %</b>	<b>2,35 %</b>	<b>2,37 %</b>	<b>2,37 %</b>
<u>Zuw. üb. Wirk.kreis X 100 %</u>	<u>3.573.144,00 €</u>	<u>3.626.688,00 €</u>	<u>3.705.900 €</u>	<u>3.818.800 €</u>
Ordentliche Erträge	146.227.014,81 €	154.274.600,03 €	156.667.400 €	161.437.300 €
<b>Zuweisungen für laufende Zwecke</b>	<b>0,81 %</b>	<b>1,17 %</b>	<b>0,91 %</b>	<b>0,86 %</b>
<u>Zuw. für lfd. Zwecke X 100 %</u>	<u>1.184.315,47 €</u>	<u>1.806.209,49 €</u>	<u>1.431.900 €</u>	<u>1.387.000 €</u>
Ordentliche Erträge	146.227.014,81 €	154.274.600,03 €	156.667.400 €	161.437.300 €
<b>Kreisumlagequote</b>	<b>34,13 %</b>	<b>34,43 %</b>	<b>35,61 %</b>	<b>35,95 %</b>
<u>Kreisumlage X 100 %</u>	<u>49.906.766,00 €</u>	<u>53.114.656,00 €</u>	<u>55.793.100 €</u>	<u>58.036.300 €</u>
Ordentliche Erträge	146.227.014,81 €	154.274.600,03 €	156.667.400 €	161.437.300 €

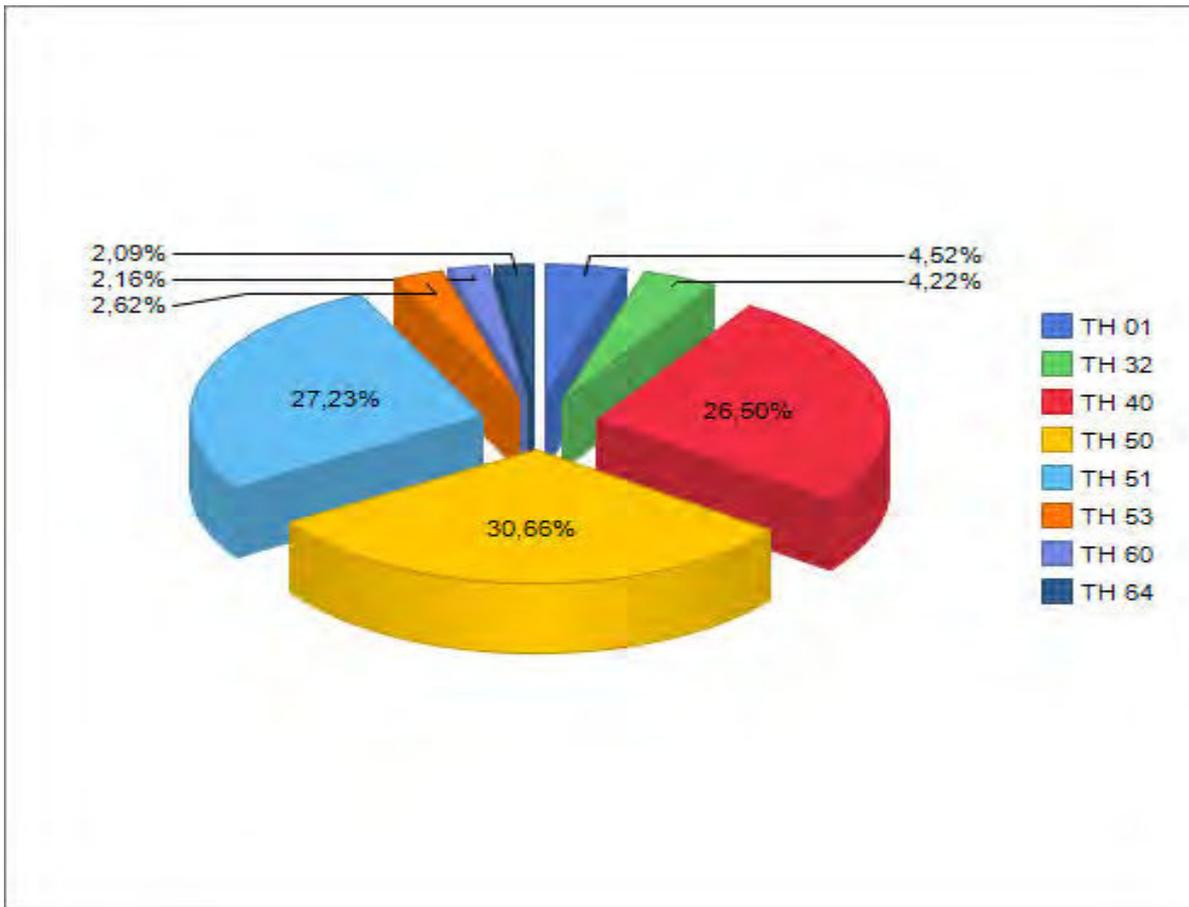
## 7. Übersicht über die Teilhaushalte

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

Fehlbeträge der Teilhaushalte 2015



## Fehlbeträge der Teilhaushalte 2014



### Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	2.127.516,53	2.060.200	1.674.700	1.677.600	2.248.700	2.565.200
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	17.265.684,13	11.412.200	13.665.200	13.568.100	12.167.800	12.280.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.396,05	5.993.600	8.228.500	8.277.400	8.356.400	8.417.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.563,40	500.200	592.100	592.700	593.600	594.500
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.066.334,95</b>	<b>-3.858.600</b>	<b>-4.354.100</b>	<b>-4.205.800</b>	<b>-2.156.300</b>	<b>-1.892.500</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.141,97	1.270.200	1.262.000	1.242.700	1.256.900	1.293.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.597.126,23	8.944.100	10.069.600	9.354.700	9.429.100	9.623.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.004.984,26</b>	<b>-7.673.900</b>	<b>-8.807.600</b>	<b>-8.112.000</b>	<b>-8.172.200</b>	<b>-8.329.900</b>

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.632,50	402.700	178.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.442.449,44	1.050.600	2.061.000	421.900	377.100	237.300
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.121.816,94</b>	<b>-647.900</b>	<b>-1.882.700</b>	<b>-421.900</b>	<b>-377.100</b>	<b>-237.300</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-15.126.801,20</b>	<b>-8.321.800</b>	<b>10.690.300</b>	<b>-8.533.900</b>	<b>-8.549.300</b>	<b>-8.567.200</b>

### Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	7.423.490,34	7.243.700	7.700.100	7.466.200	7.472.900	7.479.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	8.891.178,39	9.611.800	10.206.300	10.413.700	10.543.300	10.683.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.749,26	669.300	705.000	781.000	816.500	854.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.582,93	1.899.700	2.338.900	2.429.000	2.483.500	2.538.500
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.965.521,72</b>	<b>-3.598.500</b>	<b>-4.140.100</b>	<b>-4.595.500</b>	<b>-4.737.400</b>	<b>-4.887.800</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399.799,64	7.216.900	7.573.900	7.440.200	7.450.200	7.460.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.370,08	9.315.300	9.791.600	9.963.600	10.107.100	10.266.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.275.570,44</b>	<b>-2.098.400</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.523.400</b>	<b>-2.656.900</b>	<b>-2.806.700</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	100	52.700	200	200	200
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.716,02	616.200	902.900	72.000	72.000	72.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.666,02</b>	<b>-616.100</b>	<b>-850.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.377.236,46</b>	<b>-2.714.500</b>	<b>-3.067.900</b>	<b>-2.595.200</b>	<b>-2.728.700</b>	<b>-2.878.500</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	535.553,56	926.900	1.110.500	1.141.000	1.141.400	1.140.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	15.693.916,21	22.485.400	24.523.500	25.339.300	25.531.100	25.625.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.929,33	1.054.900	1.372.500	1.379.200	1.389.900	1.397.300
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.370.291,98</b>	<b>-22.613.400</b>	<b>-24.785.500</b>	<b>-25.577.500</b>	<b>-25.779.600</b>	<b>-25.882.200</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.106,46	751.000	946.600	961.500	960.600	960.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.857.678,84	20.667.900	22.432.900	23.108.500	23.274.100	23.424.700
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.507.572,38</b>	<b>-19.916.900</b>	<b>-21.486.300</b>	<b>-22.147.000</b>	<b>-22.313.500</b>	<b>-22.464.600</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.543,96	648.200	1.899.000	2.634.400	1.449.200	1.267.600
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.469.751,20	5.667.400	4.036.200	4.848.100	3.639.500	1.869.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-840.207,24</b>	<b>-5.019.200</b>	<b>-2.137.200</b>	<b>-2.213.700</b>	<b>-2.190.300</b>	<b>-601.900</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-15.347.779,62</b>	<b>-24.936.100</b>	<b>-23.623.500</b>	<b>-24.360.700</b>	<b>-24.503.800</b>	<b>-23.066.500</b>

#### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	48.824.855,72	45.657.300	46.097.600	47.477.900	49.795.300	50.300.300
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	69.908.088,63	71.100.200	75.367.700	76.157.500	76.960.800	77.771.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.855,26	718.200	873.900	880.100	890.400	898.900
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.493.088,17</b>	<b>-26.161.100</b>	<b>-30.144.000</b>	<b>-29.559.700</b>	<b>-28.055.900</b>	<b>-28.369.800</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.489.364,34	45.657.300	46.095.800	47.475.900	49.793.100	50.297.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.246.584,42	71.081.500	75.339.300	76.127.400	76.929.000	77.737.700
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.757.220,08</b>	<b>-25.424.200</b>	<b>-29.243.500</b>	<b>-28.651.500</b>	<b>-27.135.900</b>	<b>-27.439.800</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.451,00	56.400	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.451,00</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-20.760.671,08</b>	<b>-25.480.600</b>	<b>-29.243.500</b>	<b>-28.651.500</b>	<b>-27.135.900</b>	<b>-27.439.800</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	4.734.313,74	4.063.500	5.065.800	4.934.400	5.000.000	5.026.600
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	25.053.044,05	26.015.300	28.562.700	29.178.400	29.712.200	30.561.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.722,93	1.277.800	1.994.000	2.005.500	2.026.000	2.040.900
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.845.453,24</b>	<b>-23.229.600</b>	<b>-25.490.900</b>	<b>-26.249.500</b>	<b>-26.738.200</b>	<b>-27.575.300</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280.746,11	4.063.500	5.054.600	4.923.200	4.988.800	5.015.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.150.449,53	25.939.400	28.429.900	29.043.800	29.578.100	30.432.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.869.703,42</b>	<b>-21.875.900</b>	<b>-23.375.300</b>	<b>-24.120.600</b>	<b>-24.589.300</b>	<b>-25.416.700</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.906,74	210.200	27.600	26.700	26.700	26.700
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.906,74</b>	<b>-210.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-21.035.610,16</b>	<b>-22.086.100</b>	<b>-23.402.900</b>	<b>-24.147.300</b>	<b>-24.616.000</b>	<b>-25.443.400</b>

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	427.697,60	359.100	353.600	356.500	357.600	360.500
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.976.847,45	2.025.500	2.153.300	2.208.200	2.259.100	2.317.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.630,04	570.400	811.500	815.600	823.300	828.600
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.735.779,89</b>	<b>-2.236.800</b>	<b>-2.611.200</b>	<b>-2.667.300</b>	<b>-2.724.800</b>	<b>-2.785.700</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.912,05	358.900	353.400	356.300	357.600	360.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.983,31	2.018.800	2.142.700	2.197.500	2.252.000	2.311.300

<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.605.071,26</b>	<b>-1.659.900</b>	<b>-1.789.300</b>	<b>-1.841.200</b>	<b>-1.894.400</b>	<b>-1.950.800</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.394,67	4.100	30.300	300	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.394,67</b>	<b>-4.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.607.465,93</b>	<b>-1.664.000</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-1.841.500</b>	<b>-1.894.400</b>	<b>-1.950.800</b>

### Teilhaushalt 60 Bauen und Planen

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	542.314,33	1.291.400	612.000	2.061.400	1.311.000	810.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.593.422,31	2.822.400	1.786.400	1.805.700	1.836.600	1.855.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.760,34	308.800	429.400	431.800	436.300	439.400
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.162.868,32</b>	<b>-1.839.800</b>	<b>-1.603.800</b>	<b>-176.100</b>	<b>-961.900</b>	<b>-1.483.800</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.933,28	1.291.000	611.600	2.060.900	1.310.400	810.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.156,88	2.113.600	1.583.600	1.598.800	1.627.000	1.656.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.223,60</b>	<b>-822.600</b>	<b>-972.000</b>	<b>462.100</b>	<b>-316.600</b>	<b>-845.900</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.045,24	78.600	59.300	35.000	19.300	8.300
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.511,30	106.800	171.600	150.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.533,94</b>	<b>-28.200</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.000</b>	<b>19.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.067.689,66</b>	<b>-850.800</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>347.100</b>	<b>-297.300</b>	<b>-837.600</b>

### Teilhaushalt 64 Umwelt

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	376.434,99	579.100	571.900	572.800	551.700	514.800
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	1.651.417,71	2.028.900	2.234.800	2.276.400	2.318.600	2.360.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.101,08	332.900	521.200	524.500	529.900	533.300
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.402.083,80</b>	<b>-1.782.700</b>	<b>-2.184.100</b>	<b>-2.228.100</b>	<b>-2.296.800</b>	<b>-2.379.100</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.653,20	576.500	570.300	571.200	551.200	514.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.541,73	2.018.900	2.224.100	2.267.500	2.310.800	2.355.300
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.888,53</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.653.800</b>	<b>-1.696.300</b>	<b>-1.759.600</b>	<b>-1.840.800</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.646,29	9.700	10.900	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.646,29</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.011.534,82</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>-1.664.700</b>	<b>-1.697.800</b>	<b>-1.761.100</b>	<b>-1.842.300</b>

### Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Ergebnishaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe ordentliche/ außerordentliche Erträge	90.959.168,63	94.486.200	98.301.100	100.139.400	103.759.600	106.300.700
Summe ordentliche/ außerordentliche Aufwendungen	8.331.893,28	7.571.100	7.755.200	9.225.700	10.456.700	10.688.500
<b>Jahresergebnis Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>82.627.275,35</b>	<b>86.915.100</b>	<b>90.545.900</b>	<b>90.913.700</b>	<b>93.302.900</b>	<b>95.612.200</b>

<i>Finanzhaushalt</i>	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.152.513,54	92.456.600	96.271.500	98.109.800	101.787.700	104.387.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275.453,62	7.303.700	7.367.800	8.610.400	9.640.600	9.697.800
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.877.059,92</b>	<b>85.152.900</b>	<b>88.903.700</b>	<b>89.499.400</b>	<b>92.147.100</b>	<b>94.689.300</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.104,08	226.700	238.900	251.900	265.600	280.100
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.237.040,00	3.265.000	2.073.700	2.073.700	1.407.000	1.407.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.023.935,92</b>	<b>-3.038.300</b>	<b>-1.834.800</b>	<b>-1.821.800</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.126.900</b>
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.700.000,00	9.630.100	6.886.000	4.672.700	3.789.500	2.057.800
Auszahlungen; Tilg.von Krediten und Rückz. von inneren Darl. für Invest.tätigkeit	2.287.303,09	2.614.000	2.571.800	2.647.900	2.123.300	1.893.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.412.696,91</b>	<b>7.016.100</b>	<b>4.314.200</b>	<b>2.024.800</b>	<b>1.666.200</b>	<b>164.600</b>
<b>Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>84.265.820,91</b>	<b>89.130.700</b>	<b>91.383.100</b>	<b>89.702.400</b>	<b>92.671.900</b>	<b>93.727.000</b>

## 8. Haushaltsentwicklung 2010 - 2018

### Ergebnishaushalt:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
<b>Ergebnishaushalt ordentl. Erträge</b>	127.938	140.352	145.820	154.212	156.667	161.438	165.827	171.638	174.499
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 12.414	+ 5.468	+ 8.392	+ 2.455	+ 4.771	+ 4.389	+ 5.811	+ 2.861
in %	+ 0,0	+ 9,7	+ 3,9	+ 5,8	+ 1,6	+ 3,0	+ 2,7	+ 3,5	+ 1,7
<b>Ergebnishaushalt ordentl. Aufwen- dungen</b>	128.089	135.292	142.912	148.657	155.073	166.255	170.173	171.786	174.143
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 7.203	+ 7.620	+ 5.745	+ 6.416	+ 11.182	+ 3.918	+ 1.613	+ 2.357
in %	+ 0,0	+ 5,6	+ 5,6	+ 4,0	+ 4,3	+ 7,2	+ 2,4	+ 0,9	+ 1,4
<b>Saldo Erträge / Aufwendungen</b>	<b>-151</b>	<b>5.060</b>	<b>2.908</b>	<b>5.555</b>	<b>1.594</b>	<b>-4.817</b>	<b>-4.346</b>	<b>-148</b>	<b>356</b>
<b>Ergebnishaushalt außerordentl. Erträge</b>	25	106	531	1.677	0	50	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 81	+ 425	+ 1.146	- 1.677	+ 50	- 50	+ 0	+ 0
<b>Ergebnishaushalt außerordentl. Aufwendungen</b>	0	4.500	6.581	1.709	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 4.500	+ 2.081	- 4.872	- 1.709	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<b>Saldo außeror- dentl. Erträge / Aufwendungen</b>	<b>25</b>	<b>-4.394</b>	<b>-6.050</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>127.963</b>	<b>140.458</b>	<b>146.351</b>	<b>155.889</b>	<b>156.667</b>	<b>161.488</b>	<b>165.827</b>	<b>171.638</b>	<b>174.499</b>
<b>Gesamtaufwen- dungen</b>	<b>128.089</b>	<b>139.792</b>	<b>149.493</b>	<b>150.366</b>	<b>155.073</b>	<b>166.255</b>	<b>170.173</b>	<b>171.786</b>	<b>174.143</b>
<b>Saldo</b>	<b>-126</b>	<b>666</b>	<b>-3.142</b>	<b>5.523</b>	<b>1.594</b>	<b>-4.767</b>	<b>-4.346</b>	<b>-148</b>	<b>356</b>

## Finanzhaushalt:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
<b>Finanzhaushalt lfd. Einzahlungen</b>	125.043	136.557	142.213	151.699	153.642	158.740	163.142	168.457	171.100
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 11.514	+ 5.656	+ 9.486	+ 1.943	+ 5.098	+ 4.402	+ 5.315	+ 2.643
in %	+ 0,0	+ 9,2	+ 4,1	+ 6,7	+ 1,3	+ 3,3	+ 2,8	+ 3,3	+ 1,6

<b>Finanzhaushalt lfd. Auszahlungen</b>	124.487	131.068	137.270	139.928	149.403	159.382	162.272	165.148	167.505
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 6.581	+ 6.202	+ 2.658	+ 9.475	+ 9.979	+ 2.890	+ 2.876	+ 2.357
in %	+ 0,0	+ 5,3	+ 4,7	+ 1,9	+ 6,8	+ 6,7	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,4

<b>Saldo</b>	<b>556</b>	<b>5.489</b>	<b>4.943</b>	<b>11.771</b>	<b>4.239</b>	<b>-642</b>	<b>870</b>	<b>3.309</b>	<b>3.595</b>
--------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------------	------------	--------------	--------------

<b>Einz. für Investi- tionen</b>	1.743	3.632	3.281	1.268	1.356	2.428	2.921	1.734	1.556
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 1.889	- 351	- 2.013	+ 88	+ 1.072	+ 493	- 1.187	- 178
in %	+ 0,0	+ 108,4	- 9,7	- 61,4	+ 6,9	+ 79,1	+ 20,3	- 40,6	- 10,3

<b>Ausz. für Investi- tionen</b>	4.354	8.593	12.320	9.568	10.986	9.314	7.594	5.524	3.614
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 4.239	+ 3.727	- 2.752	+ 1.418	- 1.672	- 1.720	- 2.070	- 1.910
in %	+ 0,0	+ 97,4	+ 43,4	- 22,3	+ 14,8	- 15,2	- 18,5	- 27,3	- 34,6

<b>Saldo</b>	<b>-2.611</b>	<b>-4.961</b>	<b>-9.039</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.630</b>	<b>-6.886</b>	<b>-4.673</b>	<b>-3.790</b>	<b>-2.058</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Einz. aus Finan- zierungstätigkeit</b>	1.900	3.618	2.578	5.700	9.630	6.886	4.673	3.790	2.058
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	+ 1.718	- 1.040	+ 3.122	+ 3.930	- 2.744	- 2.213	- 883	- 1.732
in %	+ 0,0	+ 90,4	- 28,7	+ 121,1	+ 68,9	- 28,5	- 32,1	- 18,9	- 45,7

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

<b>Saldo</b>	<b>-1.560</b>	<b>517</b>	<b>-2.099</b>	<b>3.413</b>	<b>7.016</b>	<b>4.314</b>	<b>2.025</b>	<b>1.667</b>	<b>165</b>
--------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

<b>Haushaltsunwirk- same Einzahlun- gen</b>	94.395	79.846	76.026	71.249	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	- 14.549	- 3.820	- 4.777	- 71.249	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

<b>Haushaltsunwirk- same Auszahlun- gen</b>	91.880	83.237	69.481	78.952	0	0	0	0	0
Veränderungen gegenüber Vorjahr total	+ 0	- 8.643	- 13.756	+ 9.471	- 78.952	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

<b>Saldo</b>	<b>2.515</b>	<b>-3.391</b>	<b>6.545</b>	<b>-7.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Gesamteinzah- lungen haus- haltswirksam</b>	<b>128.686</b>	<b>143.807</b>	<b>148.072</b>	<b>158.667</b>	<b>164.628</b>	<b>168.054</b>	<b>170.736</b>	<b>173.981</b>	<b>174.714</b>
<b>Gesamtauszah- lungen haus- haltswirksam</b>	<b>132.301</b>	<b>142.762</b>	<b>154.267</b>	<b>151.783</b>	<b>163.003</b>	<b>171.268</b>	<b>172.514</b>	<b>172.795</b>	<b>173.012</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.615</b>	<b>1.045</b>	<b>-6.195</b>	<b>6.884</b>	<b>1.625</b>	<b>-3.214</b>	<b>-1.778</b>	<b>1.186</b>	<b>1.702</b>

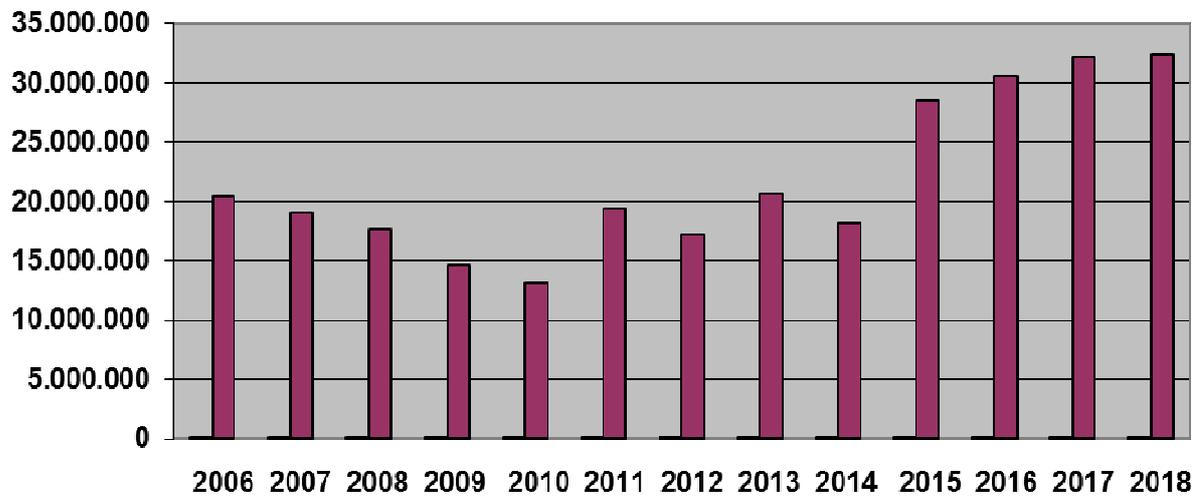
## 9. Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquiden Mittel

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Immaterielles Vermögen	1.846.829 €	4.268.408 €	7.623.658 €	9.386.683 €
Sachvermögen	1.860.193 €	54.207.227 €	58.574.987 €	61.758.399 €
Finanzvermögen	178.304.102 €	136.671.017 €	127.269.434 €	132.660.784 €

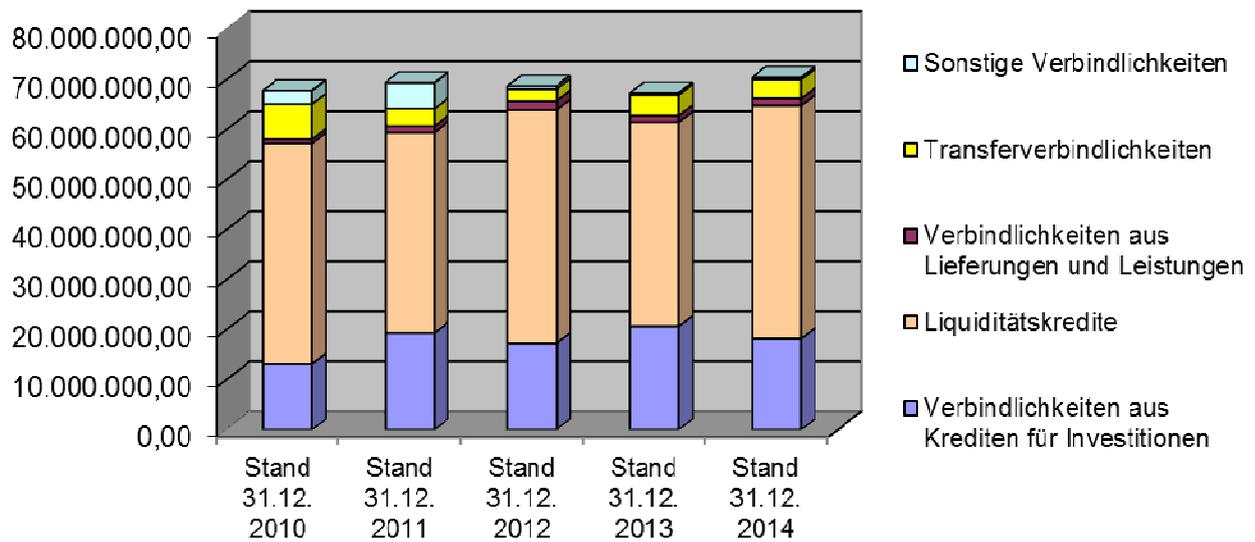
Die starken Veränderungen im Jahr 2011 gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 hängen mit der Wiedereingliederung des ehemaligen Regiebetriebes Gebäudewirtschaft zusammen. Das Immaterielle Vermögen 2012 beinhaltet unter anderem den bereits geleisteten Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie die investive Krankenhausumlage.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

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Durch die Rückzahlung von drei Krediten in 2016 und einem in 2017 kann der Anstieg der langfristigen Schulden etwas gebremst werden. Die Kreditaufnahmen für die Folgejahre liegen aber immer noch über der jährlichen Tilgungsrate. Im Haushaltsjahr 2015 steht den regelmäßigen Tilgungsleistungen eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 6.886.000,00 Euro zum Ausgleich der Investitionen gegenüber. In dem unten stehenden Diagramm wurde die Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2014 im Jahr 2015 in Höhe von 6,0 Mio. Euro berücksichtigt.

### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2006 - 2018



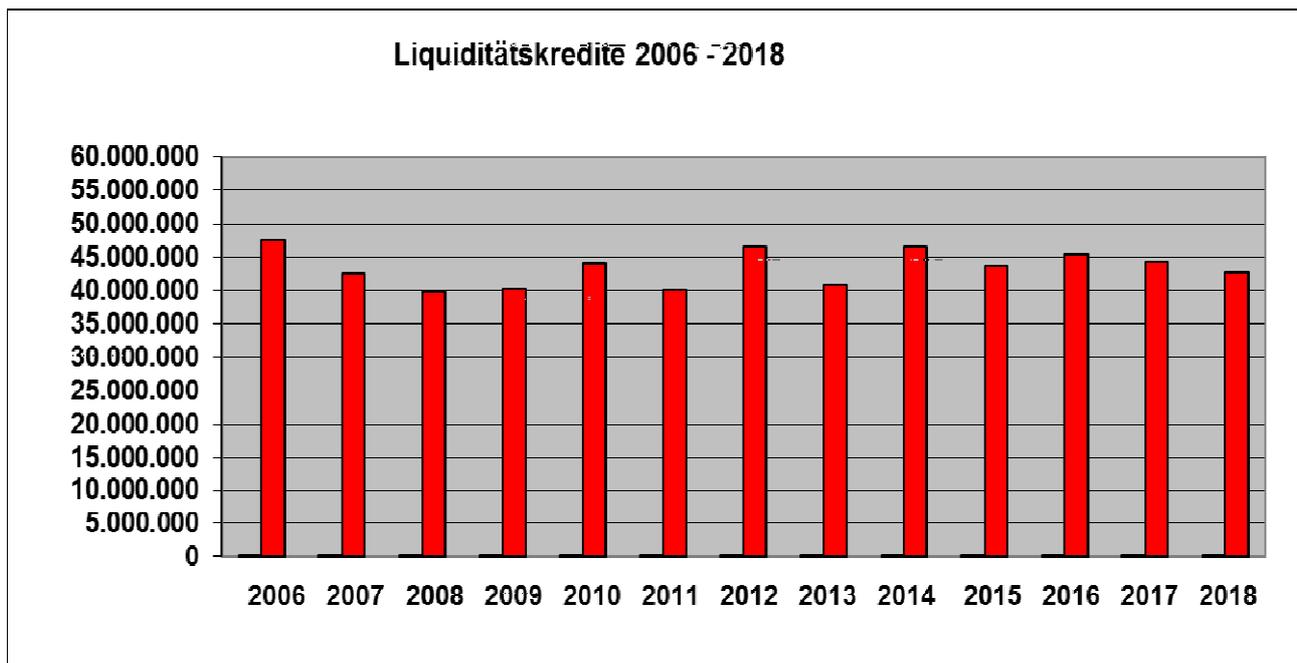
### Schulden 2010 - 2014



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

31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
555,54 €	576,07 €	571,90 €	559,00 €

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 wird Anfang 2015 ein Liquiditätskredit in Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen werden. Allerdings werden, obwohl für die Jahre 2015 bis 2018 wieder Investitionskredite geplant sind, die Liquiditätskredite nicht unter die 40 Mio.-Grenze sinken.



## 10. Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt

Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 6.886.000,00 Euro, welches über die Aufnahme von Investitionskrediten abgedeckt werden muss.

Es muss daher eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 über 6.886.000,00 Euro erteilt werden. Die planmäßigen Tilgungsauszahlungen werden sich, unter Berücksichtigung des neuen Kredites, auf 2.571.800 Euro belaufen.

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

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

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

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.607.300	95.891.800	97.724.700	101.403.600

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

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

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

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

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.122.000	41.556.800	42.766.900	45.058.000

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

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	5.534.800	5.522.200	5.509.100	5.495.500

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	5.534.800	5.694.800	5.681.200	5.725.300

Berücksichtigung der im Jahr 2015 anfallenden Personalkostensteigerungen aufgrund der Besoldungserhöhung um 2,5 %, sowie eine bereits vereinbarte Tarifierhöhung in Höhe von 2,4 % ab dem 01.03.2015 für Beschäftigte. Weiterhin steigende Personalrückstellungen.

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen für akt. Personal	25.440.400	27.225.700	28.320.800	27.725.000

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

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.296.700	1.450.700	1.481.200	1.479.600

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.296.700	1.113.400	1.363.800	1.430.500

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

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwendungen	75.572.200	81.801.400	83.965.000	86.004.700

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten in verschiedenen Bereichen die Ansätze gesenkt werden.

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sonstige ordentl. Aufwendungen	37.777.600	38.742.200	39.891.900	40.404.100

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

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	438.800	1.301.000	1.844.200	530.200

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

	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hochbaumaßnahmen	1.828.000	1.359.000	553.000	688.00

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hochbaumaßnahmen	1.828.000	1.831.000	1.045.000	820.000

Die Krankenhausumlage für Investitionen steigt auf rund 1,4 Mio. Euro an. Die Kreisschulbaukasse muss mit liquiden Mitteln aufgefüllt werden. Dazu sind für 2015 vom Landkreis 666.700 Euro veranschlagt.

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aktivierbare Zuwendungen	3.806.600	4.698.400	3.610.300	2.528.500

Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kreditaufnahme für Investitionen	9.630.100	6.886.000	4.672.700	3.789.500

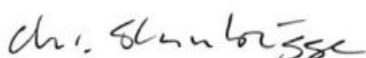
## 12. Verwirklichung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan 2015

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

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

Alle anderen Einsparungsmaßnahmen der Vorjahre erzielten das geplante Einsparvolumen.

Die Landrätin



Christiana Steinbrügge

# Haushaltssicherungskonzept 2015 für den Landkreis Wolfenbüttel

## 1. Allgemeines

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Haushaltsjahren vermieden werden soll. Das Konzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und zusammen mit dieser der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat in Ausgestaltung des § 110 Abs. 6 NKomVG nähere Hinweise bezüglich der dabei inhaltlich wesentlichen Eckpunkte zur Vereinheitlichung des Haushaltssicherungskonzeptes in Form eines Runderlasses erarbeitet, die dem vorliegenden Konzept zu Grunde liegen.

## 2. Ausgangslage

Seit dem 01.01.2010 hat der Landkreis Wolfenbüttel sein Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR/Doppik) umgestellt. Im ersten Jahr der Doppik wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 125.437,70 Euro im Ergebnishaushalt erwirtschaftet. Das Haushaltsjahr 2011 hat einen Überschuss in Höhe von 665.921,38 Euro erzielt. Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2012 weist im ordentlichen Ergebnis zwar einen Überschuss von 3,3 Mio. Euro aus. Allerdings mussten auch im Haushaltsjahr 2012 die E.ON Aktien mit 5 Mio. Euro außerordentlich abgeschrieben werden. Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2012 beläuft sich somit auf ca. 2,7 Mio. Euro. Im Nachtragshaushalt für 2013 wurde zunächst ein Fehlbetrag in Höhe von 1.736.400 Euro ausgewiesen. Das vorläufige Gesamtergebnis 2013 weist allerdings einen Überschuss in Höhe von 5.585.800 Euro aus. Im ordentlichen Ergebnis beträgt der Überschuss sogar 5.617.600 Euro.

Der Haushalt 2014 wird aufgrund der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung aller Wahrscheinlichkeit nach auch positiv abschließen. Nach der letzten Prognose für das Haushaltsjahr 2014 liegt der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses bei ca. 5,0 Mio. Euro.

Die bisherige „Mittelfristige Planung“, bestehend aus der Finanzplanung und dem Investitionsprogramm, wurde im NKR in den Haushaltsplan integriert. Die Planansätze der drei auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre sowie die zukünftig geplanten Investitions-

und Investitionsförderungsmaßnahmen werden direkt bei den entsprechenden Haushaltspositionen in den Teilhaushalten nachgewiesen. Die Ansätze orientieren sich dabei am Orientierungsdatenerlass des Landes. Es wurden aber auch hiervon abweichende Entwicklungen – wie die Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen – berücksichtigt.

### 3. Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2012 – 2018 - € -

	RE 2012	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	146.227.014,81	154.274.600,03	156.667.400	161.437.300	165.827.200	171.638.200	174.499.200
Ordentliche Aufwendungen	142.915.485,71	148.656.981,36	155.072.800	166.255.100	170.173.000	171.786.200	174.143.200
Außerordentliche Erträge	530.557,66	1.676.745,41	0	50.000	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	6.580.729,58	1.708.510,80	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	-2.738.642,82	5.585.853,28	1.594.600	-4.767.800	-4.345.80000	-148.000	356.000

### 4. Entwicklung des Finanzhaushaltes 2012 – 2018 - € -

	RE 2012	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen	148.199.068,73	158.714.546,37	164.628.300	168.053.900	170.735.900	173.980.300	174.713.500
Auszahlungen	154.397.946,30	151.783.514,39	163.003.600	171.267.500	172.514.300	172.794.900	173.012.600
Fehlbetrag/Überschuss	-6.198.877,57	6.931.031,98	1.624.700	-3.213.600	-1.778.400	1.185.400	1.700.900

## 5. Haushaltssicherungsmaßnahmen

### Ergebnishaushalt – neue Maßnahmen

				Finanzielles Einsparvolumen der Konsolidierungsmaßnahmen				
Lfd. Nr.	Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahme (mit Benennung der betroffenen Produktkonten)	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt durch		Auswirkungen auf das aktuelle Haushaltsjahr	Auswirkungen auf die Planjahre der mittelfristigen Ergebnisplanung			Bemerkungen
		Ertragssteigerung	Aufwandsminderung	2015	2016	2017	2018	
1	Frauenfachtagung Verzicht auf die Veranstaltung 414.verschiedene		X	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	
2	Einsparung von Stellenanteilen für die AIDS-und Seniorenberatung Produkt 412 und 414		X	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	
3	Prüfung, inwieweit eine Stelle im Bereich Ordnungswidrigkeiten wiederbesetzt wird, sobald Stelleninhaber in den Ruhestand geht. 12203.4012000 u. a.		X	0 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	
4	Sportförderung Im Rahmen der Richtlinien zur Förderung des Sports werden als förderungswürdige Institutionen der Kreissportbund Wolfenbüttel und der Kreissportbund Salzgitter (Bereich der Samtgemeinde Baddeckenstedt) sowie die ihnen angehörenden Sportvereine im Landkreis Wolfenbüttel anerkannt. Städte, Samtgemeinden und Gemeinden fallen künftig nicht mehr unter die förderungswürdigen Institutionen. 421000000. 4312000		X	23.500 €	15.700 €	15.700 €	15.700 €	Es muss zusätzlich ein gesonderter Kreistagsbeschluss herbeigeführt werden.

HK 4

5	Sportförderung Kürzung der Zuschüsse für Städte, Samtgemeinden und Gemeinden von 20 % auf 15 % für bauliche Maßnahmen. 4210000000. 4312000		X	5.900 €	5.900 €	5.900 €	5.900 €	Es muss zusätzlich ein gesonderter Kreistagsbeschluss herbeigeführt werden.
6	Sportförderung Kürzung der Zuschüsse für Vereine und Verbände von 20 % auf 15 % für bauliche Maßnahmen. 4210000000. 4318002		X	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	Es muss zusätzlich ein gesonderter Kreistagsbeschluss herbeigeführt werden.
7	Schülerbeförderung Erhöhung der Entfernungsgrenzen in der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wolfenbüttel für Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs II der allgemein bildenden Schulen, der Ersatz- und Ergänzungsschulen und der berufsbildenden Schulen von 4 km auf 7 km ab dem Schuljahr 2015/2016. 2410000000.4429001		X	31.800 €	76.400 €	78.000 €	79.600 €	Es muss zusätzlich ein gesonderter Kreistagsbeschluss herbeigeführt werden.
8	Schülerbeförderung Einführung einer Fahrradprämie für Schülerinnen und Schüler, die Anspruch auf eine Sammelschülerzeitkarte (SSZK) haben. SSZK muss im Sekretariat der Schule hinterlegt werden, für jeden Monat der Nichtnutzung werden 10 € ausgeschüttet. Dieses Modell wird im Landkreis Peine praktiziert. Von derzeit 7.000 Fahrschülerinnen und Fahrschülern nehmen rd. 1.000 Schülerinnen und Schüler		X	13.000 €	31.300 €	32.000 €	32.600 €	Es muss zusätzlich ein gesonderter Kreistagsbeschluss herbeigeführt werden.

	das Angebot der Fahrradprämie wahr. Für die Wintermonate (01.11. - 31.03.) gilt für alle Schülerinnen und Schüler eine 2 km-Regelung. Bei Übernahme dieser Regelung zum Schuljahr 2015/16 ergibt sich die errechnete Ersparnis. 2410000000.4429001							
9	Budgetierung der Hilfen nach § 27 SGB VIII, sonstige Hilfen" 3633100000.4131004		X	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
10	Umstrukturierung im Bereich Tagespflege/Organisatorische Maßnahmen. Einsparung eine 0,5 Stelle sozialpädagogische Fachkraft S 11, Umwandlung in eine Verwaltungskraft E7 TVöD/A8 Beamtenrecht 36751.4012, .4022, .4032		X	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
11	Erhöhung der Teilnehmerentgelte der <b>VHS</b> im 2-Jahres-Rhythmus um 0,10 €/0,20 € / Ustd. auf Basis 8 TN BIZ	X		6.500 €	13.000 €	19.500 €	26.000 €	
12	Reduzierung des Anteils Einzelunterricht durch TVöD Kräfte in der <b>Musikschule</b> auf 30% (bisher 40%) BIZ		X	3.800 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	
13	Erhöhung der Einnahmen der <b>VHS</b> aus Projekten durch neue Maßnahmen mit einem Kostendeckungsgrad von 120% BIZ	X		7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	
14	Besetzung der Fachbereichsleitung Sprachen in der <b>VHS</b> erst zum 01.06.2015 BIZ		X	8.000 €	0 €	0 €	0 €	
15	nur 25%-ige Teilbesetzung einer 50%-Musikschullehrerstelle bei Ausscheiden einer Lehrkraft bzw-		X	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	

## HK 6

	Umstellung auf Honorarkraft BIZ							
16	Beteiligung der Teilnehmenden an buchbaren Workshops und Le- sungen der Bücherei an bisher kostenlosen Veranstaltungen BIZ	X		500 €	500 €	500 €	500 €	
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>163.000 €</b>	<b>270.300 €</b>	<b>279.600 €</b>	<b>287.800 €</b>	

Ergebnishaushalt – bereits umgesetzte Maßnahmen

Lfd. Nr.	Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahme (mit Benennung der betroffenen Produktkonten)	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt durch		Finanzielles Einsparvolumen der Konsolidierungsmaßnahmen				Maßnahmebeginn im Jahr
		Ertragssteigerung	Aufwandsminderung	Auswirkungen auf das aktuelle Haushaltsjahr	Auswirkungen auf die Planjahre der mittelfristigen Ergebnisplanung			
				2015	2016	2017	2018	
1	Reduzierung des Wertes u.d. Umfangs vergebener Präsente zu Repräsentationszwecken. 1110100000.4271000		X	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	2010
2	Reduzierung der Telefonkosten durch neue Telefonanlage. Verschiedene Produkte		X	98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €	2010
3	Einsparung von Stellenanteilen für Post austausch, Hausmeisterdienst. 1112100000.4012000, 4032000		X	11.517 €	11.517 €	11.517 €	11.517 €	2010
4	Überarbeitung der Gewährung von Jubiläumsszuwendungen. Verschiedene Produkte		X	700 €	700 €	700 €	700 €	2010
5	Einsparung einer Teilzeitstelle in der Finanzaufsicht durch Versetzung in den Ruhestand		X	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €	2010
6	Verringerung der Verfügungsmittel. 1110100000.4429000		X	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2010
7	Verringerung der Anzahl und /oder des Kostenübernahmeumfangs bzgl. Besuchen von Repräsentanten, Künstlern und Schülern aus Partnerkreisen, -städten. 1110200000.4271000		X	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2010

## HK 8

8	Erhöhung der durch das BIZ zu leistenden Entgelte für die Nutzung von Räumen in den Schulen des LK von derzeit 8,18 € auf 10 € pro Std. Verschiedene Schulen	X		3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	2010
9	Erhöhung der Bearbeitungsgebühren für die ersatzweise Ausstellung bei verlustig gegangenen Sammelschülerzeitkarten auf einheitlich 30 € (derzeit 28 € bei Verlust im 1.Schulhalbjahr und 17 € im 2.Schulhalbjahr), 10 € bei nicht mehr lesbaren Karten und Erhebung der Gebühren auch bei Verlust durch Grundschüler (vormals gebührenfrei). 2410000000.3311000	X		2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2010
10	Kündigung des Vertrages mit der DDG über die Abrechnung der Hilfen zur Gesundheit und der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (AsylbLG)		X	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	2010
11	Umstellung der Finanzierungspraxis für das Frauenschutzhause		X	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	2011
12	Umorganisation der Aktion Elternbriefe; Verteilung i.R. „Babybegrüßung“ 3632000000.4318000		X	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	2011
13	Budgetierung der Nachhilfe (§27 SGB VIII), 3633100000.4331001		X	31.400 €	31.400 €	31.400 €	31.400 €	2009

14	Projekt „Qualifizierung der Vollzeitpflege“, Kostensenkung im Bereich der Heimunterbringungen, 3633800000.4332000		X	97.900 €	98.900 €	100.800 €	102.900 €	2010
15	Einsparung von 0,3 VzÄ im Bereich der Verwaltung ( Abt. 531 ) 4140000000.4012000 4140000000.4022000 4140000000.4032000		X	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	2010/11
16	Reduzierung der Projektmittel für die Alltagsausschilderung von Radwegen. 5110000000.4271000		X	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2010
17	Reduzierung der Projektmittel für die Errichtung von Kanustegen an der Oker. 5110000000.4271000		X	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2010
18	Verringerung der Aufwendungen für Überstunden infolge einer diesbezüglichen Dienstvereinbarung. Tiefbau		X	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2010
19	Mehrerträge durch zusätzliche Projekte der VHS, die durch vorhandenes Personal geleistet werden		X	129.000 €	129.000 €	129.000 €	129.000 €	2010
20	Erstellung der NKR-Jahresabschlusses ohne die Wirtschaftsberater ab dem Jahresabschluss 2010, BIZ - Konten 4431011		X	5.000	5.000	5.000	5.000	2011
21	Verringerung der Postgebühren infolge einer Minderung der versandten Schriftstücke/Pakete. 1112100000.4431003		X	29.100 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2012

## HK 10

22	Abbestellung eines Gemeinschaftskommentares 3119000000.4431002		X	477 €	477 €	477 €	477 €	2012
23	Reduzierung der Aufwandsentschädigung für die Kreisseniorinbetreuerin von 260 € auf 200 € pro Monat		X	720 €	720 €	720 €	720 €	2012
24	Umstellung der Kontakte für ambulante Hilfen zur Erziehung/ SPFH von Fachleistungsstunden auf ein Budget für die Freien Träger 3633500000.433100		X	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	2012
25	Inanspruchnahme von Landesmitteln mit einhergehender Senkung freiwilliger Zuschüsse 3517000002.4318007		X	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2012
26	Durch Rückübertragung der Aktien an den Kernhaushalt Verminderung der Steuerbelastung BIZ		X	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	2012
27	Den Kaffeeautomaten trotz Mehrarbeit wegen der Umsatzsteuerpflicht weiterhin in eigener Sache betreiben und damit keine Senkung der Erträge verursachen, BIZ - 271.3421001	X		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2012
28	Rückübertragung der E.ON Aktien vom Eigenbetrieb Bildungszentrum an die Kernverwaltung	X		306.600 €	306.600 €	306.600 €	306.600 €	2012

29	Vergabe von Postdienstleistungen/ Personaleinsparung in der Postausgangsstelle		X	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	2013
30	Wegfall Wartung/ Unterhaltung 1113100000.4211000		X	7.000 €	7.300 €	7.700 €	8.000 €	2013
31	Vergabe von Reinigungsleistungen der Gebäudewirtschaft Versch. Produkte SK 4241002		X	308.000 €	308.000 €	308.000 €	300.000 €	2014
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>1.145.514 €</b>	<b>1.147.714 €</b>	<b>1.150.014 €</b>	<b>1.152.414 €</b>	

## Finanzhaushalt – neue Maßnahmen

Lfd. Nr.	Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahme (mit Benennung der betroffenen Produktkonten)	Auswirkungen auf den Finanzhaushalt durch		Finanzielles Einsparvolumen der Konsolidierungsmaßnahmen				Bemerkungen
		Einzahl.-steigerung	Auszahl.-minderung	Auswirkungen auf das aktuelle Haushaltsjahr	Auswirkungen auf die Planjahre der mittelfristigen Finanzplanung			
				2015	2016	2017	2018	
1	Reduzierung der Investitionstätigkeit in der VHS im Fachbereich EDV in Neu-Geräte BIZ		X	7.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
2	Sportförderung: Abschaffung der Zuschüsse für Sport- und Pflegegeräte 4210000000. 7818000		X	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Es muss zusätzlich ein gesonderter Kreistagsbeschluss herbeigeführt werden.
3	Kürzung der Zuschüsse für Vereine und Verbände von 20 % auf 15 % für bauliche Maßnahmen 4210000000. 7818000		X	102.000	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Es muss zusätzlich ein gesonderter Kreistagsbeschluss herbeigeführt werden.
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>117.000 €</b>	<b>34.000 €</b>	<b>34.000 €</b>	<b>34.000 €</b>	

## Finanzhaushalt – bereits umgesetzte Maßnahmen

Lfd. Nr.	Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahme (mit Benennung der betroffenen Produktkonten)	Auswirkungen auf den Finanzhaushalt durch		Finanzielles Einsparvolumen der Konsolidierungsmaßnahmen				Maßnahmebeginn im Jahr
		Einzahlsteigerung	Auszahlminderung	Auswirkungen auf das aktuelle Haushaltsjahr	Auswirkungen auf die Planjahre der mittelfristigen Finanzplanung			
				2015	2016	2017	2018	
1	Einsparung von Beamern und Notebooks		X	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	2013
2	Anschaffung einer neuen Lehrküche für die Schule in Baddeckenstedt erneut verschoben		X	50.000 €	0 €	0 €	0 €	2013
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>58.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	

### 6. Ausblick

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

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

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

Die bisher günstige Einnahmeentwicklung hält zwar weiterhin an, jedoch steigen die Aufwendungen überproportional an, sodass im Haushaltsjahr 2015 und in den Folgejahren nicht mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen ist. Die Ausgabeentwicklung muss auf ein Maß deutlich unterhalb der nachhaltig zur Verfügung stehenden Einnahmezuwächse begrenzt werden. Daher wird es unerlässlich sein, die Konsolidierungsanstrengungen verstärkt fortzusetzen. Insbesondere muss einer Steigerung des Zuschussbedarfs im Bereich der freiwilligen Aufgaben so weit wie möglich entgegen gesteuert werden. Er müsste in der gegenwärtigen Situation sogar zurückgefahren werden.

Momentan kann von einer dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 23 GemHKVO nicht die Rede sein.

Indessen bestehen aber auch Handlungs- und Gestaltungsbedürfnisse, die ihre Ausprägung im Handlungsprogramm finden und hier den klassischen Zielkonflikt zwischen dem Einsparwillen auf der einen Seite und dem Gestaltungswillen auf der anderen Seite offenbaren. So ist es erklärtes Ziel, Beiträge zur eigenen Haushaltskonsolidierung zu liefern. Daneben bestehen aber gleichzeitig gesellschaftliche Forderungen, beispielsweise im Bereich der Umsetzung der Ganztagsbeschulung, der Inklusion und den Betrieb der zweiten Integrierten Gesamtschule.

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

Der Landkreis Wolfenbüttel hat sich als Oberziel gesetzt, den Haushaltsausgleich in jedem Haushaltsjahr zu erreichen. Nach der derzeitigen Finanzplanung sieht es jedoch nicht so aus, als könne dieses Ziel erreicht werden. Hier sind Verwaltung und Politik gleichermaßen gefordert, durch konkrete Beschlüsse geeignete Maßnahmen zu treffen, um dieses Ziel erreichen zu können.

## 7. Übersicht über Maßnahmen und Ansätze im Bereich der nicht auf gesetzlichen Vorgaben beruhenden Leistungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Differenz	Bemerkungen
1110100000.4271000	Repräsentation	11.000	10.000	1.000	
1110100000.4271001	Öffentlichkeitsarbeit - Übertragung Sitzungen TV38	0	2.500	-2.500	
1110100000.4271002	Gesundheitsmanagement	7.500	17.500	-10.000	
1110100000.4429000	Verfügungsmittel	8.000	8.000	0	
1110200000.4271000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10.000	15.000	-5.000	
1110200000.4271001	Öffentlichkeitsarbeit	3.200	6.200	-3.000	
1110200000.4318000	Zuschüsse für Partnerschaftsaustausche	1.500	1.500	0	
1110300000.4271000	Veranstaltungen / sonstige Maßnahmen	5.500	5.500	0	
1112100000.4261004	Fortbildungskosten allgemein	3.000	50.000	-47.000	
1112100000.4291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Erstellung des Leitbildes und Strukturberatung	20.000	100.000	-80.000	
1112300000.4429001	Beitrag an den Kassenverwalterverband	100	100	0	
1220100000.4271003	Besondere Aufwendungen für Einbürgerungen	2.100	1.000	1.100	
1220100000.4318000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	100	100	0	
1220200000.4318000	Zuschüsse an Tierheim WF	9.000	9.000	0	
1220300000.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	
1220400000.4452000	Erstattungen an Gem/GV - Personalkosten - Erstattungen Kfz-Zulassung Außenstelle Baddeckenstedt	11.800	13.500	-1.700	
1260000000.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.600	-600	
1270000000.4318000	Zuschüsse an Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	100	100	0	
2410000000.4429006	Schülerbeförderungskosten Erstattungen (nur Sek. II)	20.500	95.000	-74.500	Andere Darstellung

---

 HK 16

241000000.4429007	Schülerbeförderungskosten ÖPNV (nur Sek. II)	956.000	950.000	6.000	Tarifierhöhung
241000000.4429008	Schülerbeförderungskosten Freigestellte Verkehre (nur Sek II)	6.000	6.000	0	
					Steigende Kosten durch Fallzahlsteigerung im Asylbereich. 70.000 € extra für zusätzliche
3119000000.4452000	Erstattung an Gemeinden/GV	360.000	55.000	305.000	Flüchtlingsbetreuung
3517000002.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.200	3.100	10.100	Mehr Zuschussanträge
3517000002.4318003	Zuschuss Freie Wohlfahrtsverbände	123.800	121.300	2.500	
3517000002.4318004	Zuschuss für Alten- und Seniorenkreise gemäß Förderrichtlinie	65.300	64.000	1.300	
3517000002.4318006	Zuschuss für Teilnehmer am Hausnotrufdienst	500	500	0	
3517000002.4318007	Zuschuss Ausländersozialberatung	36.500	35.700	800	
3517000002.4318009	Zuschuss Frauenschutzhaus und BISS	3.700	3.600	100	
3517000002.4318010	Zuschuss Patenschaften	300	200	100	
3517100000.4271001	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	-500	
3517100000.4331001	Maßnahmen der Schulsozialarbeit an Grundschulen	20.000	30.000	-10.000	
4120000000.4318000	Zuschüsse an AWO- Bezirksverband BS	37.400	36.600	800	
4120000000.4318001	Zuschuss Stiftung Lukas-Werk f. psychosoz Beratungsstelle	26.800	26.200	600	
4120000000.4318002	Zuschuss Stiftung Lukas-Werk Präventionsmaßnahmen	26.800	26.200	600	
4120000000.4318003	Zuschuss Stiftung Lukas-Werk Drogenberatung	34.700	34.000	700	
4120000000.4318004	Zuschuss Stiftung Lukas-Werk Kontaktcafé	15.000	14.700	300	

412000000.4318005	Zuschuss an Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V.	2.800	2.700	100	
412000000.4318006	Zuschuss an Pro-Familia- Beratungsstelle	31.100	30.400	700	
412000000.4457000	Erstattungen an private Unternehmen - Braunschweiger Verein Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt e.V.	6.000	6.000	0	
4140000001.4271001	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0	
4210000000.4318002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	112.400	97.600	14.800	Erhöhung basiert auf mehr bzw. höheren Anträgen
5110000000.4271000	Projekte f räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	28.800	30.000	-1.200	
5110000000.4271001	Dorfentwicklungsmaßnahmen ""Unser Dorf hat Zukunft""	14.400	15.000	-600	
5110000000.4431010	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen Demografieprojekt	24.000	25.000	-1.000	
5470000001.4271001	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	-2.000	
5470000001.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	10.000	-7.000	
5510000000.4318000	Zuschüsse Femo e.V.	57.600	60.000	-2.400	
5510000000.4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Beitrag Verband Deutscher Naturparke e.V. u. ä.	1.500	1.600	-100	
5540000000.4318000	Zuschuss für Streuobstwiesen	4.800	5.000	-200	
5540000000.4318001	sonst Zuschuss f Naturschutz u Landschaftspflege	2.400	2.500	-100	
5540000000.4318002	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.300	5.000	4.300	
5610000000.4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Mitgliedsbeiträge AG Schacht Konrad e.V. und DWA)	800	800	0	

---

HK 18

5710000000.4311000	Zuweisungen an Land FH BS/WF Technologietransfer	34.000	31.500	2.500	
5710000000.4316000	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (u.a. Projekt Region Braunschweig GmbH, Komm. Standort-Informationssystem Nds.)	64.200	64.200	0	
5710000000.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Mitgliedsbeitrag Techn. Innovationszentrum WF e.V.)	200	200	0	
5710000000.4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss TV 38 e.V.	5.000	4.000	1.000	Anpassung an frühere Zuschuss- höhe
5750000000.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche - Nördl. Harzvorland e.V.	150.600	150.000	600	
5750000000.4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Beitrag an TG-Elm-Lappwald eV	2.400	2.400	0	
6110000000.4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV anlässl. Fusionen	184.000	50.000	134.000	Erstmaliger Zuschuss an die neue SG Elm-Asse
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.586.200</b>	<b>2.346.600</b>	<b>239.600</b>	

## 8. Übersicht über neue Maßnahmen und Ansätze im Bereich der nicht auf gesetzlichen Vorgaben beruhenden Leistungen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Differenz	Bemerkungen
2180200000.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. an den Schulverein)	27.000	0	27.000	
2180300000.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. an den Schulverein)	25.000	0	25.000	
3113210032.4331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000	0	20.000	Hilfen zu angemessener Schulbildung
3517000002.4318014	Zuschüsse an übrige Bereiche - Fahrdienst für schwerbeh. Menschen -	70.000	0	70.000	
4120000000.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Supervision	4.000	0	4.000	
4210000000.4312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	23.500	0	23.500	2014 lagen keine Anträge vor
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>169.500</b>	<b>0</b>	<b>169.500</b>	

## 9. Nachrichtlich: Darüber hinaus gehende Leistungen des Finanzhaushaltes

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Differenz	Bemerkung
1113100000.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (zentral)	260.000	110.000	150.000	
1270000000.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rettungswachen etc.)	50.000	0	50.000	
1270000001.7812000	Zuweisungen für Investitionen an Gem/GV	150.000	0	150.000	
2160100000.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	743.000	100.000	643.000	
2180200000.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	366.000	695.000	-329.000	
2210100000.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.000	155.000	17.000	
2310100000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	
2310100000.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000	590.000	-350.000	
3622000000.7812000	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden für Jugendeinrichtungen	6.000	2.000	4.000	
3622000000.7818000	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen für Jugendeinrichtungen	3.000	3.000	0	
4210000000.7818000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Vereine, ...)	110.000	3.800	106.200	
5110000000.7812000	Zuweisungen für Investitionen an Gem/GV	150.000	0	150.000	
5540000000.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.500	1.500	0	
5710000000.7817000	Zuschüsse für Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen	941.500	400.000	541.500	KMU-Mittel
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.198.000</b>	<b>2.060.300</b>	<b>1.137.700</b>	



### 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 CO<sub>2</sub> 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



## Investitionsprogramm

### Investitionsprogramm des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

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

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>011112500001501 Diverse Hard- und Software &gt; 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	385.400	62.800	87.800	37.800	0,00	0	573.800,00
Zu-/Überschuss	-385.400	-62.800	-87.800	-37.800	0,00	0	-573.800,00
<b>011112500001502 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	189.500	79.000	79.000	79.000	0,00	0	426.500,00
Zu-/Überschuss	-189.500	-79.000	-79.000	-79.000	0,00	0	-426.500,00
<b>011113100001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	40.000	0	120.000,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-40.000	0	-120.000,00	0	-260.000,00
<b>011113100001551 Standardhebung Gesundheitsamt (Hzg., Sanitär, Elektro)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	50.000	50.000	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-170.000,00
<b>011113100001553 Trinkwassersanierung HG, u.a. Teeküchen (Um- und Einbau)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
<b>0111131001021502 Diverse Möbel (Landkreisverwaltung)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	199.700	150.000	90.000	90.000	0,00	0	529.700,00
Zu-/Überschuss	-199.700	-150.000	-90.000	-90.000	0,00	0	-529.700,00
<b>015710000001501 KMU Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	178.300	0	0	0	0,00	0	178.300,00
Auszahlungen	941.500	0	0	0	0,00	0	941.500,00
Zu-/Überschuss	-763.200	0	0	0	0,00	0	-763.200,00
<b>321220300001503 Geschwindigkeitsmessanlage B6</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen	135.800	0	0	0	0,00	0	135.800,00
Zu-/Überschuss	-135.800	0	0	0	0,00	0	-135.800,00



## Investitionsprogramm

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>321260000001501 Invest. Zuw. Digitalfunk an div. (Gemeinden, DRK, Gefahrgutverbund)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	436.000	5.000	5.000	5.000	450.000,00	0	901.000,00
Zu-/Überschuss	-436.000	-5.000	-5.000	-5.000	-450.000,00	0	-901.000,00
<b>321270000001402 Rettungswache Schöppenstedt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	540.000,00	0	590.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-540.000,00	0	-590.000,00
<b>321270000001501 Zuschuss Planungskosten Neubau IRLS BS/PE/WF</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
<b>4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	186.000	150.000	380.000	0	140.000,00	0	856.000,00
Zu-/Überschuss	-186.000	-150.000	-380.000	0	-140.000,00	0	-856.000,00
<b>4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	50.000	0	0	100.000,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	-115.000	-50.000	0	0	-100.000,00	0	-265.000,00
<b>4021601000001427 Schule im Innerstetal - Ostseite Haus B und C</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	342.000	0	0	0	0,00	0	342.000,00
Zu-/Überschuss	-342.000	0	0	0	0,00	0	-342.000,00
<b>4021601000001553 Schule im Innerstetal - Sanierung WC Anlage Lehrer</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	50.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-50.000	0	0,00	0	-250.000,00
<b>4021603000001503 HS/RS Schladen - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.100	25.000	25.000	25.000	0,00	0	111.100,00
Zu-/Überschuss	-36.100	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	-111.100,00
<b>4021605000001550 HS/RS Sickte - Erneuerung Schwingfußboden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
<b>4021700000001501 Gymnasien - Beteiligung LK an Investitionen WF Gymnasien</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	231.800	150.000	150.000	150.000	0,00	0	681.800,00
Zu-/Überschuss	-231.800	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	-681.800,00



## Investitionsprogramm

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	366.000	100.000	100.000	0	10.510.000,00	0	11.076.000,00
Zu-/Überschuss	-366.000	-100.000	-100.000	0	-10.510.000,00	0	-11.076.000,00
<b>4021802000001502 IGS Wallstraße - EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.600	40.300	37.300	37.300	0,00	0	169.500,00
Zu-/Überschuss	-54.600	-40.300	-37.300	-37.300	0,00	0	-169.500,00
<b>4021802000001503 IGS Wallstraße - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	83.600	85.000	55.000	55.000	0,00	0	278.600,00
Zu-/Überschuss	-83.600	-85.000	-55.000	-55.000	0,00	0	-278.600,00
<b>4021802000001504 IGS Wallstraße - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.800	102.000	65.800	65.800	0,00	0	299.400,00
Zu-/Überschuss	-65.800	-102.000	-65.800	-65.800	0,00	0	-299.400,00
<b>4021803000001503 Henriette-Breyman-Gesamtschule - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.300	90.000	90.000	90.000	0,00	0	455.300,00
Zu-/Überschuss	-185.300	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0	-455.300,00
<b>4021803000001504 Henriette-Breyman-Gesamtschule - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.600	25.000	25.000	25.000	0,00	0	102.600,00
Zu-/Überschuss	-27.600	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	-102.600,00
<b>4022101000001552 Schule am Teichgarten, Dachsanierung Wandelhalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	172.000	0	0	0	0,00	0	172.000,00
Zu-/Überschuss	-172.000	0	0	0	0,00	0	-172.000,00
<b>4022101000001553 Schule am Teichgarten - Bau neuer zusätzlicher NaWi Raum</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	185.000	0	0	0,00	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	-185.000	0	0	0,00	0	-185.000,00
<b>4022101000001554 Schule am TG, neue Fachräume für Oberstufe IGS Wallstr.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	160.000	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	-160.000	0	0	0,00	0	-160.000,00
<b>4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; mind. 3 wesentliche Gewerke)</b>							



# Investitionsprogramm

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	200.000	200.000	40.000	260.000,00	0	940.000,00
Zu-/Überschuss	-240.000	-200.000	-200.000	-40.000	-260.000,00	0	-940.000,00
<b>4023101000001501 CGL-Schule - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.900	28.500	67.900	30.000	0,00	0	160.300,00
Zu-/Überschuss	-33.900	-28.500	-67.900	-30.000	0,00	0	-160.300,00
<b>4023101000001502 CGL-Schule - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	30.200	39.700	48.200	0,00	0	139.100,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-30.200	-39.700	-48.200	0,00	0	-139.100,00
<b>4023101000001503 CGL-Schule - Erwerb VG von über 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.600	371.600	52.000	52.000	0,00	0	516.200,00
Zu-/Überschuss	-40.600	-371.600	-52.000	-52.000	0,00	0	-516.200,00
<b>4023101000001504 CGL-Schule - EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.600	33.200	38.200	33.200	0,00	0	134.200,00
Zu-/Überschuss	-29.600	-33.200	-38.200	-33.200	0,00	0	-134.200,00
<b>4024300000001501 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	202.300	50.000	50.000	50.000	0,00	0	352.300,00
Zu-/Überschuss	-202.300	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	-352.300,00
<b>4042100000001501 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an übrige Bereiche</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	131.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	-131.000,00
<b>4042100000001502 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden</b>							
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
<b>6051100000001502 Zuschuss Bahnhof Schöppenstedt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0	-300.000,00
<b>9041100000001501 Krankenhausumlage 2015</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	0,00	0	5.628.200,00
Zu-/Überschuss	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000	0,00	0	-5.628.200,00



## Investitionsprogramm

---

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>906110000001501    Aufstockung Kreisschulbaukasse (KSBK)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	666.700	666.700	0	0	0,00	0	1.333.400,00
Zu-/Überschuss	-666.700	-666.700	0	0	0,00	0	-1.333.400,300



# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.712,41	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.956.081,31	91.607.300	95.891.800	97.724.700	101.403.600	103.854.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.414.558,48	2.308.000	2.402.900	2.568.500	2.464.300	2.349.900
4. sonstige Transfererträge	4.000.287,05	3.898.900	4.201.300	4.241.200	4.282.800	4.324.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.369.975,99	7.665.400	7.353.700	8.812.100	8.062.100	7.562.300
6. privatrechtliche Entgelte	510.755,72	192.700	221.400	222.500	221.600	222.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.690.242,64	41.122.000	41.556.800	42.766.900	45.058.000	45.556.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.180.336,37	5.534.800	5.694.800	5.681.200	5.725.300	5.865.700
9. aktivierte Eigenleistungen	94.735,02	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10. Bestandsveränderungen	-435,70	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.163.350,74	2.105.300	1.865.400	1.560.900	2.171.300	2.513.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.274.600,03</b>	<b>156.667.400</b>	<b>161.437.300</b>	<b>165.827.200</b>	<b>171.638.200</b>	<b>174.499.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.724.884,52	25.440.400	27.225.700	28.320.800	27.725.000	28.427.500
14. Aufwendungen für Versorgung	397.305,07	12.900	469.800	566.700	454.900	473.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791.390,96	10.677.900	12.226.800	11.171.100	10.917.900	10.915.400
16. Abschreibungen	3.172.678,70	4.295.100	4.675.800	4.893.700	4.849.100	4.677.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.751,12	1.296.700	1.113.400	1.363.800	1.430.500	1.510.700
18. Transferaufwendungen	73.547.437,18	75.572.200	81.801.400	83.965.000	86.004.700	87.280.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.110.533,81	37.777.600	38.742.200	39.891.900	40.404.100	40.858.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	1.594.600	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.656.981,36</b>	<b>156.667.400</b>	<b>166.255.100</b>	<b>170.173.000</b>	<b>171.786.200</b>	<b>174.143.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.617.618,67</b>	<b>1.594.600</b>	<b>-4.817.800</b>	<b>-4.345.800</b>	<b>-148.000</b>	<b>356.000</b>
23. außerordentliche Erträge	1.676.745,41	0	50.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.708.510,80	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>1.708.510,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.765,39</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>5.585.853,28</b>	<b>1.594.600</b>	<b>-4.767.800</b>	<b>-4.345.800</b>	<b>-148.000</b>	<b>356.000</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	10.612.612,02	10.644.371,41	10.644.371,41	15.462.171,41	19.807.971,41	19.955.971,41



# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.794,09	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.187.734,74	91.601.300	95.891.800	97.724.700	101.403.600	103.854.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.936.410,90	3.898.900	4.201.300	4.241.200	4.282.800	4.324.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.208.979,56	7.665.400	7.304.400	8.812.100	8.062.100	7.562.300
5. privatrechtliche Entgelte	762.359,62	192.700	221.400	222.500	221.600	222.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.601.762,56	41.122.000	41.556.800	42.766.900	45.058.000	45.556.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.403.537,98	5.535.000	5.695.000	5.681.300	5.725.300	5.865.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.750.591,14	1.483.600	1.714.800	1.538.800	1.548.900	1.559.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.746.170,59</b>	<b>153.641.900</b>	<b>158.739.700</b>	<b>163.141.700</b>	<b>168.456.500</b>	<b>171.099.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	22.735.068,02	24.051.900	25.011.100	25.607.400	26.250.400	26.909.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	17.766,63	12.900	419.700	436.800	454.900	473.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.664.792,79	10.682.600	12.283.800	11.159.100	10.905.900	10.903.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019.670,41	1.306.000	1.123.300	1.212.000	1.127.800	1.080.300
15. Transferauszahlungen	71.808.960,75	75.572.200	81.801.400	83.965.000	86.004.700	87.280.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.682.086,04	37.777.600	38.742.200	39.891.900	40.404.100	40.858.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.928.344,64</b>	<b>149.403.200</b>	<b>159.381.500</b>	<b>162.272.200</b>	<b>165.147.800</b>	<b>167.505.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.817.825,95</b>	<b>4.238.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>869.500</b>	<b>3.308.700</b>	<b>3.594.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.182,50	438.800	1.301.000	1.844.200	530.200	250.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.850,00	0	50.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	943.343,28	917.500	1.077.200	1.077.300	1.204.100	1.306.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.268.375,78</b>	<b>1.356.300</b>	<b>2.428.200</b>	<b>2.921.500</b>	<b>1.734.300</b>	<b>1.556.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.051,17	0	5.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.220.838,96	1.831.000	1.832.500	1.046.500	821.500	41.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.819.974,58	1.823.100	2.190.700	1.377.300	986.300	902.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.018.922,53	2.000.000	18.900	18.900	18.900	18.900



# Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.354.670,09	3.806.600	4.698.400	3.610.300	2.528.500	2.180.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	141.409,33	1.525.700	568.700	1.541.200	1.168.600	471.200
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.567.866,66</b>	<b>10.986.400</b>	<b>9.314.200</b>	<b>7.594.200</b>	<b>5.523.800</b>	<b>3.614.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.299.490,88</b>	<b>-9.630.100</b>	<b>-6.886.000</b>	<b>-4.672.700</b>	<b>-3.789.500</b>	<b>-2.057.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>3.518.335,07</b>	<b>-5.391.400</b>	<b>-7.527.800</b>	<b>-3.803.200</b>	<b>-480.800</b>	<b>1.536.300</b>
<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.700.000,00	9.630.100	6.886.000	4.672.700	3.789.500	2.057.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.287.303,09	2.614.000	2.571.800	2.647.900	2.123.300	1.893.200
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.412.696,91</b>	<b>7.016.100</b>	<b>4.314.200</b>	<b>2.024.800</b>	<b>1.666.200</b>	<b>164.600</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>6.931.031,98</b>	<b>1.624.700</b>	<b>-3.213.600</b>	<b>-1.778.400</b>	<b>1.185.400</b>	<b>1.700.900</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>464.545,23</b>	<b>-354.725,56</b>	<b>1.269.974,44</b>	<b>-1.943.625,56</b>	<b>-3.722.025,56</b>	<b>-2.536.625,56</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-354.725,56</b>	<b>1.269.974,44</b>	<b>-1.943.625,56</b>	<b>-3.722.025,56</b>	<b>-2.536.625,56</b>	<b>-835.725,56</b>



## Übersicht Ergebnishaushalt

### Übersicht über den Ergebnishaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	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	<b>1.674.700</b>	<b>13.665.200</b>	<b>-11.990.500</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	<b>7.650.100</b>	<b>10.206.300</b>	<b>-2.556.200</b>	50.000	0	<b>50.000</b>
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	<b>1.110.500</b>	<b>24.523.500</b>	<b>-23.413.000</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	<b>46.097.600</b>	<b>75.367.700</b>	<b>-29.270.100</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 51 Jugend	<b>5.065.800</b>	<b>28.562.700</b>	<b>-23.496.900</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 53 Gesundheit	<b>353.600</b>	<b>2.153.300</b>	<b>-1.799.700</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	<b>612.000</b>	<b>1.786.400</b>	<b>-1.174.400</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 64 Umwelt	<b>571.900</b>	<b>2.234.800</b>	<b>-1.662.900</b>	0	0	<b>0</b>
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>98.301.100</b>	<b>7.755.200</b>	<b>90.545.900</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>161.437.300</b>	<b>166.255.100</b>	<b>-4.817.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

### Übersicht über den Finanzhaushalt des Landkreis Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung und -service	1.262.000	10.069.600	-8.807.600	178.300	2.061.000	-1.882.700	0	0	0	-10.690.300	0
Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz	7.573.900	9.791.600	-2.217.700	52.700	902.900	-850.200	0	0	0	-3.067.900	0
Teilhaushalt 40 Schule und Sport	946.600	22.432.900	-21.486.300	1.899.000	4.036.200	-2.137.200	0	0	0	-23.623.500	0
Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales	46.095.800	75.339.300	-29.243.500	0	0	0	0	0	0	-29.243.500	0
Teilhaushalt 51 Jugend	5.054.600	28.429.900	-23.375.300	0	27.600	-27.600	0	0	0	-23.402.900	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	353.400	2.142.700	-1.789.300	0	30.300	-30.300	0	0	0	-1.819.600	0
Teilhaushalt 60 Bauen und Planen	611.600	1.583.600	-972.000	59.300	171.600	-112.300	0	0	0	-1.084.300	0
Teilhaushalt 64 Umwelt	570.300	2.224.100	-1.653.800	0	10.900	-10.900	0	0	0	-1.664.700	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	96.271.500	7.367.800	88.903.700	238.900	2.073.700	-1.834.800	6.886.000	2.571.800	4.314.200	91.383.100	0
<b>Summe</b>	<b>158.739.700</b>	<b>159.381.500</b>	<b>-641.800</b>	<b>2.428.200</b>	<b>9.314.200</b>	<b>-6.886.000</b>	<b>6.886.000</b>	<b>2.571.800</b>	<b>4.314.200</b>	<b>-3.213.600</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	158.739.700	159.381.500
Investitionstätigkeit	2.428.200	9.314.200
Finanzierungstätigkeit	6.886.000	2.571.800
<b>Summe</b>	<b>168.053.900</b>	<b>171.267.500</b>



## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
	Euro			
1	2	3	4	5
2012	0	-	-	-
2013	0	0	-	-
2014	0	0	0	-
2015	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.672.700	3.789.500	2.057.800	0



## Übersicht Schuldenstand

---

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.666	18.246
1.3 Liquiditätskrediten	40.801	46.600
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.337	1.400
4. Transferverbindlichkeiten	4.150	3.800
5. Sonstige Verbindlichkeiten	339	400
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>67.293</b>	<b>70.446</b>



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
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	
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
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	Schlachtier- 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	
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
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	
<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
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	
<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
231	Berufliche Schulen	40	
2310000000	Berufliche Schulen allgemein	40	
2310100000	Berufbildende Schule WF / CGL-Schule	40	X
<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
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	
<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
271	Volkshochschule	90	
2710000000	Volkshochschule	90	
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
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*
311400002	Hilfen zur Gesundheit Einnahmen öT	50	
311420001	Hilfe bei Krankheit üöT	50	
311420002	Hilfe bei Krankheit öT	50	
311430001	Hilfe zur Familienplanung üöT	50	
311430002	Hilfe zur Familienplanung öT	50	
311440002	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft öT	50	
311460011	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
311460012	Übernahme der Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50	
311460021	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V üöT	50	
311460022	Verwaltungskosten Krankenbehandlung § 264 SGB V öT	50	
311500000	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen (8. u 9. Kapitel SGB XII)	50	
311500001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen Einnahmen üöT	50	
311500002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten u H in anderen Lebenslagen Einnahmen öT	50	
311500011	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
311500012	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
311500021	Blindenhilfe Einnahmen öT	50	
311500022	Blindenhilfe Einnahmen üöT	50	
311510001	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten üöT	50	
311510002	Hz Überwind bes soz Schwierigkeiten öT	50	
311520001	Blindenhilfe üöT	50	
311520002	Blindenhilfe öT	50	
311530002	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts öT	50	
311540002	Altenhilfe öT	50	
311550002	Bestattungskosten öT	50	
311560001	Hilfe in sonstigen Lebenslagen üöT	50	
311560002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen öT	50	
311600000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	50	
311600001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung Einnahmen üöT	50	
311600002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50	
311610001	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung üöT	50	
311610002	Leistungen der Grundsicherung im Alter u bei Erwerbsminderung öT	50	
311611001	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
311611002	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
311612002	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
311620001	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung üöT	50	
311620002	Gutachterkosten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung öT	50	
311700000	Zahlungen Quotales System	50	
311900000	Verwaltung der Sozialhilfe	50	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	50	X
312000000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	50	
312100000	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	
312200000	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II - Einnahmen	50	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
3122000210	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II-Kinderbetreuung/Pflege v Angehörigen	50	
3122000220	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II-Suchtberatung	50	
3122000230	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II-psychosoziale Betreuung	50	
3122000240	Eingliederungsleistungen § 16 a SGB II-Schuldnerberatung	50	
3123000100	Einmalige Leistungen § 23 SGB II	50	
3129000100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden	50	
313	Leistungen nach dem AsylbLG	50	X
3130000000	Leistungen nach dem AsylbLG	50	
3131000000	Leistungen in bes Fällen Einnahmen § 2 AsylbLG	50	
3131100000	Leistungen zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	50	
3131200000	Hilfe in bes Lebenslagen § 2 AsylbLG	50	
3132000000	Grundleistungen Einnahmen § 3 AsylbLG	50	
3132100000	Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	50	
3132200000	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	50	
3132300000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f persönliche Bedürfnisse '§ 3 AsylbLG	50	
3132400000	Grundleistungen in Form von 'Geldleistungen für den Lebensunterhalt '§ 3 AsylbLG	50	
3133000000	Leistungen b Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG	50	
3134000000	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs.2 AsylbLG	50	
3135100000	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen § 6 AsylbLG	50	
3135200000	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen § 6 AsylbLG	50	
315	soziale Einrichtungen	50	
3150000000	Förderung NPflegeG	50	
3152000010	Pflegeeinrichtungen teilstationär Förderung NPflegeG	50	
3152000020	Pflegeeinrichtungen Kurzzeitpflege Förderung NPflegeG	50	
3152000030	Pflegeeinrichtungen stationär Förderung NPflegeG	50	
3152000040	Pflegeeinrichtungen ambulant Förderung NPflegeG	50	
<b>32</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50	
3210000000	Kriegsopferfürsorge	50	
3210000002	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG öT	50	
3210000101	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG üöT	50	
3210000201	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	
<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
341	Unterhaltsvorschussleistungen	51	
3410000000	Unterhaltsvorschussleistungen	51	
343	Betreuung	53	
3430000000	Betreuung	53	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

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



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

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



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt/ Budget	Wesentlich*
4120000000	Gesundheitseinrichtungen	53	X
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	01/53	
4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	X
4140000001	Projekt "Zukunftsregion Gesundheit"	01	
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
421	Förderung des Sports	40	
4210000000	Förderung des Sports	40	X
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60	
5110000001	Demografische Entwicklung	60	
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
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	
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
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	
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
542	Kreisstraßen	90	



## Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

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

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

**Übersicht über die Budgets für das Haushaltsjahr 2015**  
**Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung**

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis Ansatz 2014	Ertrag Ansatz 2015	Aufwand Ansatz 2015	Ergebnis Ansatz 2015	Ergebnis Plan 2016	Ergebnis Plan 2017	Ergebnis Plan 2018
01	Verwaltungssteuerung und -service	-13.066.334,95	-3.858.600	9.903.200	14.257.300	-4.354.100	-4.205.800	-2.156.300	-1.892.500
0101	Zentrale Dienste	-11.572.779,02	-2.306.200	7.708.100	10.789.300	-3.081.200	-3.063.800	-1.034.000	-760.700
0102	Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.206.027,78	-1.367.400	1.594.200	2.851.000	-1.256.800	-1.125.700	-1.105.500	-1.114.300
0103	Rechnungsprüfung	-249.994,11	-151.900	516.500	516.500	0	0	0	0
0104	Frauen und Gleichstellung	-37.534,04	-33.100	84.400	100.500	-16.100	-16.300	-16.800	-17.500
0105	Controlling und Beteiligungsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Ordnung und Verbraucherschutz	-1.965.521,72	-3.598.500	8.405.100	12.545.200	-4.140.100	-4.595.500	-4.737.400	-4.887.800
3201	Straßenverkehr	-51.757,27	-643.700	2.818.900	3.762.500	-943.600	-1.253.100	-1.315.900	-1.366.100
3202	Ordnungs-, Rettungs- und Feuerwehrwesen	-1.251.086,64	-1.999.900	5.525.000	7.795.500	-2.270.500	-2.394.200	-2.450.400	-2.526.100
3203	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-662.660,49	-954.900	61.200	987.200	-926.000	-948.200	-971.100	-995.600
40	Schule und Sport	-15.370.291,98	-22.613.400	1.110.500	25.896.000	-24.785.500	-25.577.500	-25.779.600	-25.882.200
4001	Allgemeine schulische Aufgaben	-12.524.852,75	-13.915.600	9.400	14.134.200	-14.124.800	-14.838.900	-15.099.500	-15.224.000
4002	Kreisschulbaukasse	-92,23	-200	0	600	-600	-600	-600	-700
4003	Förderung des Sports	-155.964,32	-164.700	0	218.700	-218.700	-89.200	-93.500	-97.500
4004	HS/RS Baddeckenstedt	-103.184,33	-778.800	59.900	909.100	-849.200	-887.400	-904.200	-906.800
4005	HS/RS Remlingen	-543.835,22	-466.500	33.600	619.800	-586.200	-585.800	-583.800	-560.100
4006	HS/RS Schladen	-133.553,51	-738.100	34.200	901.000	-866.800	-900.200	-912.500	-910.700
4007	HS/RS Schöppenstedt	-172.865,05	-868.600	58.900	1.080.500	-1.021.600	-992.100	-1.003.300	-1.010.700
4008	HS/RS Sickte	-116.827,38	-958.500	76.100	1.153.300	-1.077.200	-1.028.100	-1.025.400	-1.032.400



## Übersicht Budgets

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis Ansatz 2014	Ertrag Ansatz 2015	Aufwand Ansatz 2015	Ergebnis Ansatz 2015	Ergebnis Plan 2016	Ergebnis Plan 2017	Ergebnis Plan 2018
4009	IGS Wallstraße	-316.938,63	-954.200	303.400	1.646.800	-1.343.400	-1.343.800	-1.354.200	-1.355.200
4010	Henriette-Breymann-Gesamtschule	-682.133,14	-885.400	286.400	1.894.200	-1.607.800	-1.749.600	-1.841.300	-1.857.200
4011	Schule am Teichgarten	-211.411,90	-677.000	60.100	945.800	-885.700	-841.200	-850.500	-855.000
4012	Peter-Räuber-Schule	-91.431,37	-432.500	48.500	499.100	-450.600	-435.000	-437.800	-440.900
4013	Ludwig-von-Strümpel-Schule	-46.954,67	-213.400	0	0	0	0	0	0
4014	CGL-Schule	-270.247,48	-1.559.900	140.000	1.892.900	-1.752.900	-1.885.600	-1.673.000	-1.631.000
50	Arbeit und Soziales	-21.493.088,17	-26.161.100	46.097.600	76.241.600	-30.144.000	-29.559.700	-28.055.900	-28.369.800
51	Jugend	-20.845.453,24	-23.229.600	5.065.800	30.556.700	-25.490.900	-26.249.500	-26.738.200	-27.575.300
5101	Allgemeine Verwaltung Jugendamt	-1.010.805,56	-1.353.700	141.800	1.470.500	-1.328.700	-1.351.400	-1.380.500	-1.409.200
5102	Unterhalt	-586.379,69	-743.600	1.295.100	2.391.400	-1.096.300	-1.117.300	-1.139.700	-1.161.800
5103	Wirtschaftliche Leistungen	-4.695.425,98	-4.151.700	379.000	5.941.100	-5.562.100	-5.745.700	-5.952.100	-6.257.500
5104	Jugend- und Erziehungshilfe	-12.516.908,01	-14.349.400	2.921.700	17.889.200	-14.967.500	-15.513.500	-15.731.500	-16.113.000
5105	Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	-623.513,53	-738.500	0	805.000	-805.000	-822.000	-841.500	-857.100
5106	Familien-Kinderservicebüro, Interne Leistungen	-721.045,53	-855.000	93.300	1.090.700	-997.400	-1.010.700	-998.000	-1.078.800
5107	Projekt PACE sowie Übergangsmangement Schule und Beruf	-362.719,20	-653.000	195.400	529.200	-333.800	-285.700	-288.400	-290.600
5108	Jugendarbeit	-328.542,34	-384.700	39.500	439.600	-400.100	-403.200	-406.500	-407.300
53	Gesundheit	-1.735.779,89	-2.236.800	353.600	2.964.800	-2.611.200	-2.667.300	-2.724.800	-2.785.700
60	Bauen und Planen	-1.162.868,32	-1.839.800	612.000	2.215.800	-1.603.800	-176.100	-961.900	-1.483.800
64	Umwelt	-1.402.083,80	-1.782.700	571.900	2.756.000	-2.184.100	-2.228.100	-2.296.800	-2.379.100
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.627.275,35	86.915.100	98.301.100	7.755.200	90.545.900	90.913.700	93.302.900	95.612.200



## Übersicht Budgets

---

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis Ansatz 2014	Ertrag Ansatz 2015	Aufwand Ansatz 2015	Ergebnis Ansatz 2015	Ergebnis Plan 2016	Ergebnis Plan 2017	Ergebnis Plan 2018
<b>Gesamt:</b>		<b>5.585.853,28</b>	<b>1.594.600</b>	<b>170.420.800</b>	<b>175.188.600</b>	<b>-4.767.800</b>	<b>-4.345.800</b>	<b>-148.000</b>	<b>356.000</b>

### Verantwortliche für die Budgetebene

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



## Budgetvermerke / Budgetbildung

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

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

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

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

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

## Deckungsfähigkeit

Im Ergebnishaushalt werden alle Budgets in einen zahlungswirksamen und einen zahlungsunwirksamen Teil differenziert. Ermächtigungen für zahlungswirksame Aufwendungen und Auszahlungen sind in allen Budgets im rechtlich zulässigen Rahmen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig nach § 19 Abs. 1, 3 GemHKVO („echte Deckungsfähigkeit“). Zahlungswirksame Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets im rechtlich zulässigen Rahmen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß § 18 GemHKVO („unechte Deckungsfähigkeit“). Innerhalb der zahlungsunwirksamen Teile der Budgets gelten die vorgenannten Deckungsgrundsätze analog.

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

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

Sämtliche für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18, 19 GemHKVO unter Beachtung der obigen Festlegungen erforderlichen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.



### Übertragbarkeit

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

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

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

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

Die weiteren Übertragungsmöglichkeiten nach § 20 GemHKVO bleiben unberührt.



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

#### **Vorbemerkungen**

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

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

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

Folgende Teilhaushalte sowie wesentliche Produkte/Produktgruppen werden für das Haushaltsjahr 2015 dargestellt:

- Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 1112100000 „Personal, Einkauf und Logistik“  
Produkt 1112500000 „EDV“  
Produkt 1113100000 „Gebäudewirtschaft“
- Teilhaushalt 32 – Ordnung und Verbraucherschutz  
Produktgruppe 122 „Ordnungsangelegenheiten“
- Teilhaushalt 40 – Schule und Sport  
Produkt 2120000000 „Hauptschule allgemein“  
Produkt 2150000000 „Realschule allgemein“  
Produktgruppe 216 „Kombinierte Haupt- und Realschulen“  
Produkt 2170000000 „Gymnasien allgemein“  
Produktgruppe 218 „Gesamtschulen“  
Produktgruppe 221 „Förderschulen“  
Produkt 2310100000 „Berufsbildende Schulen WF / CGL-Schule“  
Produkt 2410000000 „Schülerbeförderung“  
Produkt 4210000000 „Förderung des Sports“
- Teilhaushalt 50 – Arbeit und Soziales  
Produktgruppe 311 „Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII“  
Produktgruppe 312 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II“  
Produktgruppe 313 „Leistungen nach dem AsylbLG“



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

---

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

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

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

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

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Beddig

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 01 - Verwaltungssteuerung und -service**

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

Termin: 31.12.2015

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

Termin: 31.12.2015

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

Termin: 31.12.2015

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.504,50	177.500	57.700	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	310.018,48	73.300	180.600	331.500	288.300	235.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.262,60	105.200	104.800	104.800	104.800	104.800
6.	privatrechtliche Entgelte	402.073,61	94.300	110.800	111.900	111.000	112.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.414,56	848.600	934.800	958.100	973.200	1.008.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.922,53	20.600	18.900	18.900	18.900	18.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	94.735,02	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10.	Bestandsveränderungen	-435,70	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	416.760,66	650.700	172.100	43.400	643.500	975.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.084.256,26</b>	<b>2.060.200</b>	<b>1.674.700</b>	<b>1.677.600</b>	<b>2.248.700</b>	<b>2.565.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.094.288,49	7.014.200	8.070.400	8.734.600	7.666.400	7.885.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	386.119,95	3.900	197.000	282.700	158.800	164.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.949,79	2.100.200	2.728.900	1.818.000	1.784.700	1.797.800
16.	Abschreibungen	2.086.592,74	1.079.600	1.387.900	1.358.100	1.252.100	1.127.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	273.823,30	364.200	349.900	351.900	352.400	352.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.164,27	850.100	931.100	1.022.800	953.400	952.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.238.938,54</b>	<b>11.412.200</b>	<b>13.665.200</b>	<b>13.568.100</b>	<b>12.167.800</b>	<b>12.280.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.154.682,28</b>	<b>-9.352.000</b>	<b>-11.990.500</b>	<b>-11.890.500</b>	<b>-9.919.100</b>	<b>-9.715.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	43.260,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	26.745,59	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.514,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.138.167,60</b>	<b>-9.352.000</b>	<b>-11.990.500</b>	<b>-11.890.500</b>	<b>-9.919.100</b>	<b>-9.715.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.396,05	5.993.600	8.228.500	8.277.400	8.356.400	8.417.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.563,40	500.200	592.100	592.700	593.600	594.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.071.832,65	5.493.400	7.636.400	7.684.700	7.762.800	7.822.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.066.334,95</b>	<b>-3.858.600</b>	<b>-4.354.100</b>	<b>-4.205.800</b>	<b>-2.156.300</b>	<b>-1.892.500</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.255,25	172.500	57.700	0	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.127,40	105.200	104.800	0	104.800	104.800	104.800
5.	privatrechtliche Entgelte	662.371,07	94.300	110.800	0	111.900	111.000	112.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737.631,13	848.600	934.800	0	958.100	973.200	1.008.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.922,53	20.600	18.900	0	18.900	18.900	18.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.834,59	29.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.141,97</b>	<b>1.270.200</b>	<b>1.262.000</b>	<b>0</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.256.900</b>	<b>1.293.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.080.102,48	5.625.700	5.855.800	0	6.021.200	6.191.800	6.367.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.450,33	3.900	146.900	0	152.800	158.800	164.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.200.394,04	2.100.200	2.785.900	0	1.806.000	1.772.700	1.785.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	230.523,68	364.200	349.900	0	351.900	352.400	352.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.079.655,70	850.100	931.100	0	1.022.800	953.400	952.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.597.126,23</b>	<b>8.944.100</b>	<b>10.069.600</b>	<b>0</b>	<b>9.354.700</b>	<b>9.429.100</b>	<b>9.623.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.004.984,26</b>	<b>-7.673.900</b>	<b>-8.807.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.112.000</b>	<b>-8.172.200</b>	<b>-8.329.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.132,50	402.700	178.300	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.632,50</b>	<b>402.700</b>	<b>178.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.051,17	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.158.353,03	110.000	260.000	0	100.000	90.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	930.772,29	540.600	840.600	0	303.000	268.200	218.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	18.922,53	0	18.900	0	18.900	18.900	18.900
29.	Aktivierbare Zuwendungen	322.350,42	400.000	941.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.442.449,44	1.050.600	2.061.000	0	421.900	377.100	237.300	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.121.816,94	-647.900	-1.882.700	0	-421.900	-377.100	-237.300	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.126.801,20	-8.321.800	-10.690.300	0	-8.533.900	-8.549.300	-8.567.200	
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	-15.126.801,20	-8.321.800	-10.690.300	0	-8.533.900	-8.549.300	-8.567.200	

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>01112500001501 Diverse Hard- und Software &gt; 1.000 € netto</b>						
1112500000.7831101 6 x Srewdriver Lizenzen 64 bit Upgrade	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 PC Wahl-Programm	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Storage System redundant /ausfallsicher incl. invest. Dienstleistg.	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Top Desk Erweiterung - Formulardesigner	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Pathfinder	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2 x Switch Grundmodul (struk. Verkabelung)	15.600,00	15.600	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 2Einschübe für Switch Grundmodul (struk. Verkabelung)	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Citrix Access Gateway redundant Netscaler, 2 x	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 WLAN, 16 x, - HG Neubau Neuverkabelung	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Optimal Systems Fachverfahren-Anbindungen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Server VM-Ware für Citrix Desktops, 2 x	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 VM-Ware Lizenz, 2 x	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Redunante Coreswitche, 2 x	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Scanner, 4 x	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
1112500000.7831101 Switche, Scanner, Server, Nachjahre	113.400,00	0	0,00	37.800	37.800	37.800
1112500000.7831101 strukturierte Verkabelung SZ	25.000,00	0	0,00	25.000	0	0
1112500000.7831101 strukturierte Verkabelung GA und Vetamt	50.000,00	0	0,00	0	50.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-573.800,00</b>	<b>-385.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-37.800</b>
<b>01112500001502 EDV Sammelposten 150 - 1.000 € netto</b>						
1112500000.7831201 EDV Sammelposten 2015	179.500,00	179.500	0,00	0	0	0
1112500000.7831201 EDV Sammelposten 2016 - 2018	207.000,00	0	0,00	69.000	69.000	69.000
1112500000.7831201 ca. 10 x PC/Drucker Telearbeit p. a.	40.000,00	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-426.500,00</b>	<b>-189.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>0111131000001405 Harztorwall 4, nachtr. Anschaffungskosten</b>						
1113100000.7871000 Harztorwall 4 nachtr. AK	260.000,00	50.000	120.000,00	50.000	40.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001551 Standardhebung Gesundheitsamt (Hgz., Sanitär, Elektro)</b>						
1113100000.7871000 Gesundheitsamt Standardhebung, (Hgz., Sanitär, Elektro)	170.000,00	70.000	0,00	50.000	50.000	0

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

<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>0111131000001553 Trinkwassersanierung HG, u.a. Teeküchen (Um- und Einbau)</b>						
1113100000.7871000 Trinkwassersanierung HG, u.a. Teeküchen ( Um- und Einbau )	140.000,00	140.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131001021502 Diverse Möbel (Landkreisverwaltung)</b>						
1113100000.7831202 diverse Möbel Sapo LK 2018	80.000,00	0	0,00	0	0	80.000
1113100000.7831202 diverse Möbel Sapo LK 2016	140.000,00	0	0,00	140.000	0	0
1113100000.7831202 diverse Möbel Sapo LK 2017	80.000,00	0	0,00	0	80.000	0
1113100000.7831202 diverse Möbel Landkreisverwaltung 2015	189.700,00	189.700	0,00	0	0	0
1113100000.7831202 Bürostuhl und Kleinmöbel für Telearbeit ca. 10 x p.a.	40.000,00	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-529.700,00</b>	<b>-199.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>0157100000001501 KMU Maßnahmen</b>						
5710000000.6811000 zu erw. SOPO für Zuw. KMU	178.300,00	178.300	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Eventus GmbH	165.000,00	165.000	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Karkstein	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Niehoff	77.000,00	77.000	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Morich Arztpraxis	34.500,00	34.500	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Cremlingen Event	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU TischlereiTeyke	138.000,00	138.000	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU an Veliev Logistik	97.500,00	97.500	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU Rex Forstbetriebe	63.500,00	63.500	0,00	0	0	0
5710000000.7817000 KMU HPA Fräs- und Graviertechnik	46.000,00	46.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-763.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>0111121000001501 Kleinmaschinen / Nass-Trockensauger</b>						
1112100000.7831200 Kleinmaschinen / Nass-Trockensauger	5.200,00	1.000	0,00	1.200	1.400	1.600
<b>= Saldo</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
<b>0111131000001550 Gebäudewirtschaft 105 Sammelposten</b>						
1113100000.7831200 Gebäudewirtsch. v. 105, Sapo	20.000,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>0111131000001552 Anschlüsse und Kühlung Serverraum Hauptgeb.</b>						
1113100000.7831100 Anschlüsse und Kühlung Serverraum Hauptgeb.	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111131001021501 Möbel 1113100000 von 102</b>						
1113100000.7831102 Schrankwand Amt 53	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
1113100000.7831102 diverse Möbel Pauschal ca.	19.000,00	4.000	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112100000 Personal, Einkauf und Logistik</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalangelegenheiten; Personalrat; Personalentwicklung; Schadenssachbearbeitung; Organisationskonzepte und -untersuchungen; Einkauf und Logistik; Fuhrpark; Informationszentrale; Postbearbeitung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung des Landkreises Wolfenbüttel, Beschlüsse von Kreistag und Kreisausschuss; GemHKVO, NGG, BeamStG, NBG, Tarifrecht, VOL/A, Dienstanweisungen
<b>Produktziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Landkreis Wolfenbüttel setzt sein Personal weiterhin effektiv hinsichtlich Qualität und Quantität ein.</li> <li>2. Der Landkreis Wolfenbüttel gewinnt trotz der Verknappung verfügbarer Arbeitskräfte auch künftig geeignetes Personal in ausreichender Menge.</li> <li>3. Der Landkreis Wolfenbüttel verstärkt seine Bemühungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für seine eigenen Mitarbeiter/Innen.</li> <li>4. Mobiliar-, Materialbeschaffung, Fuhrparkbewirtschaftung und das Postdienstleistungswesen erfolgen weiterhin unter Beachtung strengster Wirtschaftlichkeitskriterien.</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kelb
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.959,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.319,60	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
6.	privatrechtliche Entgelte	4.346,27	4.500	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.420,60	387.700	414.100	423.700	434.100	444.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>342.045,47</b>	<b>420.200</b>	<b>442.400</b>	<b>452.000</b>	<b>462.400</b>	<b>473.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.344.280,21	1.485.500	1.673.500	1.724.100	1.776.100	1.829.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.002,51	900	38.300	39.500	40.800	42.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.352,93	309.000	249.500	288.600	251.100	253.700
16.	Abschreibungen	4.962,92	31.000	5.800	6.100	6.400	6.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.200,66	40.400	22.000	23.000	23.500	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	562.048,27	397.100	406.900	410.000	412.600	415.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.156.847,50</b>	<b>2.263.900</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.491.300</b>	<b>2.510.500</b>	<b>2.571.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.814.802,03</b>	<b>-1.843.700</b>	<b>-1.953.600</b>	<b>-2.039.300</b>	<b>-2.048.100</b>	<b>-2.098.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.774.802,03</b>	<b>-1.843.700</b>	<b>-1.953.600</b>	<b>-2.039.300</b>	<b>-2.048.100</b>	<b>-2.098.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.001,32	1.829.200	1.722.100	1.759.600	1.799.400	1.840.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.017,12	123.900	141.200	141.300	141.400	141.500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>801.984,20</b>	<b>1.705.300</b>	<b>1.580.900</b>	<b>1.618.300</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.698.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-972.817,83</b>	<b>-138.400</b>	<b>-372.700</b>	<b>-421.000</b>	<b>-390.100</b>	<b>-399.500</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.959,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.006,90	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
5.	privatrechtliche Entgelte	7.011,63	4.500	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.472,82	387.700	414.100	0	423.700	434.100	444.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.450,35</b>	<b>420.200</b>	<b>442.400</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>462.400</b>	<b>473.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.358.932,45	1.485.500	1.673.500	0	1.724.100	1.776.100	1.829.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.011,22	900	38.300	0	39.500	40.800	42.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	207.666,14	309.000	306.500	0	276.600	239.100	241.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	40.400	22.000	0	23.000	23.500	24.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567.217,58	397.100	406.900	0	410.000	412.600	415.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135.827,39</b>	<b>2.232.900</b>	<b>2.447.200</b>	<b>0</b>	<b>2.473.200</b>	<b>2.492.100</b>	<b>2.552.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.713.377,04</b>	<b>-1.812.700</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.021.200</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.079.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.046,40	200	1.000	0	1.200	1.400	1.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.046,40</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.046,40</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.714.423,44</b>	<b>-1.812.900</b>	<b>-2.005.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.022.400</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-2.081.300</b>
	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.714.423,44</b>	<b>-1.812.900</b>	<b>-2.005.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.022.400</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-2.081.300</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	25.466,12	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.800,23	82.900	86.500	0	93.000	91.400	88.400
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.266,35</b>	<b>92.500</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>98.400</b>	<b>95.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	396.462,14	488.800	553.900	0	566.700	579.900	593.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	174,67	100	7.500	0	7.900	8.300	8.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	308.724,08	437.800	338.000	0	338.000	338.000	338.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.254,67	150.900	239.900	0	240.000	240.100	240.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.615,56</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.139.300</b>	<b>0</b>	<b>1.152.600</b>	<b>1.166.300</b>	<b>1.180.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-762.349,21</b>	<b>-985.100</b>	<b>-1.045.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.067.900</b>	<b>-1.084.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.279,84	448.300	574.900	0	141.800	166.800	116.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.400,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse **1 Zentrale Verwaltung**  
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**  
Produkt **111250000 EDV**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>494.679,84</b>	<b>448.300</b>	<b>574.900</b>	<b>0</b>	<b>141.800</b>	<b>166.800</b>	<b>116.800</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-494.679,84</b>	<b>-448.300</b>	<b>-574.900</b>	<b>0</b>	<b>-141.800</b>	<b>-166.800</b>	<b>-116.800</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.257.029,05</b>	<b>-1.433.400</b>	<b>-1.620.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.400</b>	<b>-1.234.700</b>	<b>-1.201.600</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.257.029,05</b>	<b>-1.433.400</b>	<b>-1.620.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.400</b>	<b>-1.234.700</b>	<b>-1.201.600</b>

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

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt	111310000 Gebäudewirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111310000 Gebäudewirtschaft</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge / Beschlüsse des Kreistages und seiner baulichen Gremien
<b>Produktziele</b>	Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Beachtung energetischer Optimierung der Liegenschaften
<b>Verantwortlich</b>	Herr Plumeyer
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Betriebe, Schulen

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.519.631,80</b>	<b>196.500</b>	<b>524.700</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.499.131,80</b>	<b>-196.500</b>	<b>-524.700</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-100.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-9.029.417,93</b>	<b>-1.881.600</b>	<b>-2.949.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.751.400</b>	<b>-1.691.000</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.029.417,93</b>	<b>-1.881.600</b>	<b>-2.949.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.751.400</b>	<b>-1.691.000</b>

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

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

12 Sicherheit und Ordnung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Lehmann

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

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

Termin: 31.12.2015

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

Termin: 31.12.2015

**3. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr.**

Termin: 31.12.2015

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.531,02	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.139,78	26.800	26.400	25.500	22.200	19.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.491.994,89	5.570.500	5.757.200	5.750.200	5.750.200	5.750.200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.174,28	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.382,73	62.300	59.800	59.800	59.800	59.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.728.638,64	1.452.000	1.669.500	1.493.500	1.503.500	1.513.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.422.861,34</b>	<b>7.243.700</b>	<b>7.650.100</b>	<b>7.466.200</b>	<b>7.472.900</b>	<b>7.479.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.921.685,42	3.099.800	3.125.800	3.184.700	3.262.300	3.341.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.432,07	1.900	51.500	53.400	56.200	59.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.278,78	3.732.900	3.870.500	3.869.200	3.861.700	3.864.600
16.	Abschreibungen	173.878,16	296.500	414.700	450.100	436.200	416.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.006.076,97	1.027.800	1.232.800	1.257.300	1.288.000	1.314.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.826,99	1.452.900	1.511.000	1.599.000	1.638.900	1.687.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.891.178,39</b>	<b>9.611.800</b>	<b>10.206.300</b>	<b>10.413.700</b>	<b>10.543.300</b>	<b>10.683.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.468.317,05</b>	<b>-2.368.100</b>	<b>-2.556.200</b>	<b>-2.947.500</b>	<b>-3.070.400</b>	<b>-3.203.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	629,00	0	50.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>629,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.467.688,05</b>	<b>-2.368.100</b>	<b>-2.506.200</b>	<b>-2.947.500</b>	<b>-3.070.400</b>	<b>-3.203.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.749,26	669.300	705.000	781.000	816.500	854.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.582,93	1.899.700	2.338.900	2.429.000	2.483.500	2.538.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.833,67	-1.230.400	-1.633.900	-1.648.000	-1.667.000	-1.684.500
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.965.521,72</b>	<b>-3.598.500</b>	<b>-4.140.100</b>	<b>-4.595.500</b>	<b>-4.737.400</b>	<b>-4.887.800</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.086,58	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.481.396,00	5.570.500	5.707.900	0	5.750.200	5.750.200	5.750.200
5.	privatrechtliche Entgelte	2.174,28	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.929,88	62.300	59.800	0	59.800	59.800	59.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.709.212,90	1.452.000	1.669.000	0	1.493.000	1.503.000	1.513.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.399.799,64</b>	<b>7.216.900</b>	<b>7.573.900</b>	<b>0</b>	<b>7.440.200</b>	<b>7.450.200</b>	<b>7.460.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.923.867,99	3.099.800	3.125.800	0	3.184.700	3.262.300	3.341.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.436,68	1.900	51.500	0	53.400	56.200	59.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.473.750,83	3.732.900	3.870.500	0	3.869.200	3.861.700	3.864.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.013.025,80	1.027.800	1.232.800	0	1.257.300	1.288.000	1.314.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.262.288,78	1.452.900	1.511.000	0	1.599.000	1.638.900	1.687.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.675.370,08</b>	<b>9.315.300</b>	<b>9.791.600</b>	<b>0</b>	<b>9.963.600</b>	<b>10.107.100</b>	<b>10.266.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.275.570,44</b>	<b>-2.098.400</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.523.400</b>	<b>-2.656.900</b>	<b>-2.806.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050,00	100	2.700	0	200	200	200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	50.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.525,11	157.300	264.400	0	67.000	67.000	67.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	13.190,91	458.900	588.500	0	5.000	5.000	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.716,02	616.200	902.900	0	72.000	72.000	72.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.666,02	-616.100	-850.200	0	-71.800	-71.800	-71.800	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.377.236,46	-2.714.500	-3.067.900	0	-2.595.200	-2.728.700	-2.878.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-1.377.236,46	-2.714.500	-3.067.900	0	-2.595.200	-2.728.700	-2.878.500	

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3212203000001503</b>						
<b>Geschwindigkeitsmessanlage B6</b>						
1220300000.7831100	135.800,00	135.800	0,00	0	0	0
Geschwindigkeitsmessanlage B6						
<b>= Saldo</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-135.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212600000001501 Invest. Zuw. Digitalfunk an div. (Gemeinden, DRK, Gefahrgutverbund)</b>						
1260000000.7812000 inv. Zuw.für 4 Schutzanzüge	3.300,00	3.300	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 inv. Zuw.für 2 PA Grundgerät, LA, PA-Flasche	900,00	900	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 inv. Zuw. Digitalfunk DRK	27.300,00	27.300	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 inv. Zuw. Digitalfunk Gefahrgutverband	53.500,00	53.500	0,00	0	0	0
1260000000.7812000 inv. Zuw. Gemeindefeuerwehren und ca. Nachjahre	816.000,00	351.000	450.000,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-901.000,00</b>	<b>-436.000</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>3212700000001402 Rettungswache Schöppenstedt</b>						
1270000000.7871000 noch Anschaffungskosten Neubau RW Schöppenstedt	590.000,00	50.000	540.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32127000000011501 Zuschuss Planungskosten Neubau IRLS BS/PE/WF</b>						
1270000000.7812000 Zuschuss Planungskosten Neubau IRLS BS/PE/WF	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3212201000001501 Erwerb Software</b>						
1220100000.7831101 SW VisitVisOnline	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
1220100000.7831101 MODUL TeVis-Web	3.100,00	3.100	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212203000001501 Erweiterung Software OS/ECM Scanprogramm</b>						
1220300000.7831101 Scanprogramm	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212203000001502 VS Erstattg. für Messanlage B6</b>						
1220300000.6831100 VS Erstattung Messanlage B6	0,00	50.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212203000001504 Zuschuss Verkehrswacht WF e.V. Reaktionsgerät</b>						
1220300000.7818000 Zuschuss an Verkehrswacht WF e.V. für Reaktionsgerät	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>321260000001502 Investitionen Vermögensgegenstände &gt;1.000€ n.</b>						
1260000000.7831100 ca. Investitionen Nachjahre	180.000,00	0	0,00	60.000	60.000	60.000
1260000000.7831100 Gabelstapler	30.500,00	30.500	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Tauchpumpe Spechtenhausen	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Satz Hebekissen	5.200,00	5.200	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Pressluftatmer	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Einsatzgerät	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Mehrzweckfahrzeug DekonMess	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
1260000000.7831100 Digitalfunkausrüstung FTZ incl. ABC-Zug / Dekon-Mess	44.100,00	44.100	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-104.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>321260000001503 Sammelposten 2015 VG &gt;150 - &lt;1.000€ n.</b>						
1260000000.7831200 Sammelposten 2015	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
1260000000.7831200 Sammelposten 2016	5.000,00	0	0,00	5.000	0	0
1260000000.7831200 Sammelposten 2017	5.000,00	0	0,00	0	5.000	0
1260000000.7831200 Sammelposten 2018	5.000,00	0	0,00	0	0	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>321260000001504 Sonderposten von öffentlichen Sonderrechnungen</b>						
1260000000.6816000 Zuschuss Einsatzleitwagen 2	0,00	2.500	0,00	0	0	0
1260000000.6816000 Zuschuss Pressluftatmer	0,00	200	0,00	200	200	200
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>3212600001021501 diverse Möbel FTZ</b>						
1260000000.7831202 diverse Möbel FTZ	800,00	800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212800000001501 Vermögensgegenstände &gt; 1.000 € n.</b>						
1280000000.7831100 Digitalfunk Fernmeldezentrale Stab HVB	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
1280000000.7831100 VG ca. Nachjahre	6.000,00	0	0,00	2.000	2.000	2.000
1280000000.7831100 Kartensatz LK WF und angrenzende LK	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produktgruppe</b>	<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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; Zulassung von Wildgehegen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Abgabe von Impfstoffen; Überprüfung nach NHundG; Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel; Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung, Tierschutz; Tierarzneimittelüberwachung; Reglementierung gefährlicher Tiere, Überprüfung von EU-Direktzahlungsempfängern;</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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ordnungsrechtliche Normen	
<b>Produktziele</b>	
<p>1. Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für Bürgerinnen und Bürger vertretbaren Zeitrahmen bei:</p> <p>1.1 Einbürgerungsanträgen</p> <p>1.2 Fahrzeugzulassungen</p> <p>2. Sicherung und Verbesserung des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelüberwachung</p> <p>3. Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung</p> <p>4. Durch rechtmäßige Entscheidungen sollen nur zur Führung von Kraftfahrzeugen geeignete Personen zur motorisierten Teilnahme am öffentlichen Verkehr zugelassen werden</p> <p>5. Flächendeckende mobile Geschwindigkeitsüberwachung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit</p> <p>6. Sicherstellung der Recht- und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung im Bereich des Tierschutzrechts</p>	
<b>Verantwortlich</b>	
Herr Lehmann	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Ausländerinnen und Ausländer, Migrantinnen und Migranten, Gewerbetreibende, Tierhalterinnen und Tierhalter, Betriebe, kreisangehörige Gemeinden, Verwaltung	

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

Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.504,22	1.400	1.300	1.300	900	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260.775,57	1.239.000	1.263.100	1.256.100	1.256.100	1.256.100
6.	privatrechtliche Entgelte	38,28	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.069,00	56.300	55.500	55.500	55.500	55.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.728.638,64	1.452.000	1.669.500	1.493.500	1.503.500	1.513.500
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.017.025,71</b>	<b>2.748.800</b>	<b>2.989.500</b>	<b>2.806.500</b>	<b>2.816.100</b>	<b>2.825.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.376.142,98	2.496.800	2.533.000	2.595.000	2.658.800	2.723.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.140,97	1.500	47.200	49.200	51.300	53.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.438,10	146.300	148.000	155.300	156.500	158.100
16.	Abschreibungen	69.497,26	57.000	82.600	81.900	76.800	57.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.282,08	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.477,02	337.100	317.000	330.600	339.500	350.100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.771.978,41</b>	<b>3.051.600</b>	<b>3.140.700</b>	<b>3.224.900</b>	<b>3.295.800</b>	<b>3.355.700</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>245.047,30</b>	<b>-302.800</b>	<b>-151.200</b>	<b>-418.400</b>	<b>-479.700</b>	<b>-530.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	629,00	0	50.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>629,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>245.676,30</b>	<b>-302.800</b>	<b>-101.200</b>	<b>-418.400</b>	<b>-479.700</b>	<b>-530.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.896,46	966.200	1.348.200	1.361.700	1.379.200	1.395.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452.896,46	-966.200	-1.348.200	-1.361.700	-1.379.200	-1.395.200
	<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.220,16</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-1.449.400</b>	<b>-1.780.100</b>	<b>-1.858.900</b>	<b>-1.925.300</b>

### Teilhaushalt 32 Ordnung und Verbraucherschutz

Produktklasse	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248.633,98	1.239.000	1.263.100	0	1.256.100	1.256.100	1.256.100
5.	privatrechtliche Entgelte	38,28	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.119,40	56.300	55.500	0	55.500	55.500	55.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.709.212,90	1.452.000	1.669.000	0	1.493.000	1.503.000	1.513.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.984.004,56</b>	<b>2.747.400</b>	<b>2.987.700</b>	<b>0</b>	<b>2.804.700</b>	<b>2.814.700</b>	<b>2.824.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.378.614,55	2.496.800	2.533.000	0	2.595.000	2.658.800	2.723.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.145,34	1.500	47.200	0	49.200	51.300	53.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.770,80	146.300	148.000	0	155.300	156.500	158.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.282,08	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.644,58	337.100	317.000	0	330.600	339.500	350.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.684.457,35</b>	<b>2.994.600</b>	<b>3.058.100</b>	<b>0</b>	<b>3.143.000</b>	<b>3.219.000</b>	<b>3.298.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>299.547,21</b>	<b>-247.200</b>	<b>-70.400</b>	<b>0</b>	<b>-338.300</b>	<b>-404.300</b>	<b>-473.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	50.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.561,65	23.300	147.900	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.000,00	0	2.500	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>59.561,65</b>	<b>23.300</b>	<b>150.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.561,65</b>	<b>-23.300</b>	<b>-100.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>239.985,56</b>	<b>-270.500</b>	<b>-170.800</b>	<b>0</b>	<b>-338.300</b>	<b>-404.300</b>	<b>-473.700</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>239.985,56</b>	<b>-270.500</b>	<b>-170.800</b>	<b>0</b>	<b>-338.300</b>	<b>-404.300</b>	<b>-473.700</b>

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

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

21 Schulträgeraufgaben  
 22 Schulträgeraufgaben  
 23 Schulträgeraufgaben  
 24 Schulträgeraufgaben  
 42 Sportförderung

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Wollschläger

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 40 - Schule und Sport**

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

Messinstrument:

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

Termin: 31.12.2015

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

Messinstrument:

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

Termin: 31.08.2015

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.514,12	149.200	150.400	150.200	150.100	150.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.061,99	175.900	163.900	179.500	180.800	180.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.067,73	466.300	650.100	665.400	665.300	665.400
6.	privatrechtliche Entgelte	96.410,13	66.500	78.100	78.000	77.900	77.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.564,37	69.000	68.000	67.900	67.300	66.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>396.618,34</b>	<b>926.900</b>	<b>1.110.500</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.140.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.500.281,70	2.344.000	2.284.500	2.338.800	2.394.400	2.451.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	739,72	1.500	21.500	24.100	26.700	29.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.193,75	4.019.100	4.834.600	4.788.000	4.575.800	4.554.300
16.	Abschreibungen	414.328,12	1.822.200	2.090.600	2.230.800	2.257.000	2.200.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.517.207,45	3.399.300	3.649.000	3.582.100	3.582.700	3.582.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.781.228,99	10.899.300	11.643.300	12.375.500	12.694.500	12.807.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.676.979,73</b>	<b>22.485.400</b>	<b>24.523.500</b>	<b>25.339.300</b>	<b>25.531.100</b>	<b>25.625.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.280.361,39</b>	<b>-21.558.500</b>	<b>-23.413.000</b>	<b>-24.198.300</b>	<b>-24.389.700</b>	<b>-24.484.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	138.935,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.936,48	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>121.998,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.158.362,65</b>	<b>-21.558.500</b>	<b>-23.413.000</b>	<b>-24.198.300</b>	<b>-24.389.700</b>	<b>-24.484.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.929,33	1.054.900	1.372.500	1.379.200	1.389.900	1.397.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.929,33	-1.054.900	-1.372.500	-1.379.200	-1.389.900	-1.397.300
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.370.291,98</b>	<b>-22.613.400</b>	<b>-24.785.500</b>	<b>-25.577.500</b>	<b>-25.779.600</b>	<b>-25.882.200</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.970,00	149.200	150.400	0	150.200	150.100	150.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.910,57	466.300	650.100	0	665.400	665.300	665.400
5.	privatrechtliche Entgelte	87.726,57	66.500	78.100	0	78.000	77.900	77.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.499,32	69.000	68.000	0	67.900	67.300	66.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.106,46</b>	<b>751.000</b>	<b>946.600</b>	<b>0</b>	<b>961.500</b>	<b>960.600</b>	<b>960.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.503.837,53	2.344.000	2.284.500	0	2.338.800	2.394.400	2.451.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	810,96	1.500	21.500	0	24.100	26.700	29.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	460.197,44	4.023.800	4.834.600	0	4.788.000	4.575.800	4.554.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.157.500,63	3.399.300	3.649.000	0	3.582.100	3.582.700	3.582.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.735.332,28	10.899.300	11.643.300	0	12.375.500	12.694.500	12.807.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.857.678,84</b>	<b>20.667.900</b>	<b>22.432.900</b>	<b>0</b>	<b>23.108.500</b>	<b>23.274.100</b>	<b>23.424.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.507.572,38</b>	<b>-19.916.900</b>	<b>-21.486.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.147.000</b>	<b>-22.313.500</b>	<b>-22.464.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	1.120.000	0	1.844.000	530.000	250.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.350,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	626.193,96	612.200	779.000	0	790.400	919.200	1.017.600
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.543,96</b>	<b>648.200</b>	<b>1.899.000</b>	<b>0</b>	<b>2.634.400</b>	<b>1.449.200</b>	<b>1.267.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.109,50	1.718.000	1.521.000	0	945.000	730.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	773.293,84	1.018.900	1.017.300	0	1.000.800	644.900	610.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	529.938,53	1.404.800	924.200	0	1.361.100	1.096.000	747.800
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	141.409,33	1.525.700	568.700	0	1.541.200	1.168.600	471.200

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.469.751,20	5.667.400	4.036.200	0	4.848.100	3.639.500	1.869.500	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.207,24	-5.019.200	-2.137.200	0	-2.213.700	-2.190.300	-601.900	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.347.779,62	-24.936.100	-23.623.500	0	-24.360.700	-24.503.800	-23.066.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-15.347.779,62	-24.936.100	-23.623.500	0	-24.360.700	-24.503.800	-23.066.500	

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4021601000001425 Schule im Innerstetal - Brand-/Wärmeschutz</b>						
2160100000.7871000 Schule Badd., Brand-Wärmeschutz i.V. KSBK	856.000,00	186.000	140.000,00	150.000	380.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-856.000,00</b>	<b>-186.000</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001426 Schule im Innerstetal - Flachdächer</b>						
2160100000.7871000 Sch. im Innerstetal Badd,Flachdächer i.V. KSBK	265.000,00	115.000	100.000,00	50.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001427 Schule im Innerstetal - Ostseite Haus B und C</b>						
2160100000.7871000 v.105,Schule im Innerstetal Ostseite B u C, i.V. KSBK	342.000,00	342.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-342.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001553 Schule im Innerstetal - Sanierung WC Anlage Lehrer</b>						
2160100000.7871000 Schule Badd., WC Anlage	250.000,00	100.000	0,00	100.000	50.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>4021603000001503 HS/RS Schladen - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>						
2160300000.7831201 EDV Sammelposten	111.100,00	36.100	0,00	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-36.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>4021605000001550 HS/RS Sickte - Erneuerung Schwingfußboden</b>						
2160500000.7831103 Schwingfußboden	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021700000001501 Gymnasien - Beteiligung LK an Investitionen WF Gymnasien</b>						
2170000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF Gymnasien	681.800,00	231.800	0,00	150.000	150.000	150.000
<b>= Saldo</b>	<b>-681.800,00</b>	<b>-231.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>4021802000001427 IGS Wallstraße - verschiedene Bauabschnitte</b>						
2180200000.7871000 v.105, IGS I versch. Bauabschnitte	11.076.000,00	366.000	10.510.000,00	100.000	100.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.076.000,00</b>	<b>-366.000</b>	<b>-10.510.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>4021802000001502 IGS Wallstraße - EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto</b>						
2180200000.7831101 2 x Notebookwagen	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 3 x interaktive Whiteboards	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 7 x Beamer	11.900,00	11.900	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Aktiv-Lautsprecherboxen	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831101 Nachjahre	114.900,00	0	0,00	40.300	37.300	37.300
2180200000.7831101 Accesspoints mit POE Stromversorgung, 20x	17.300,00	17.300	0,00	0	0	0

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

<b>= Saldo</b>	-169.500,00	-54.600	0,00	-40.300	-37.300	-37.300
<b>4021802000001503 IGS Wallstraße - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>						
2180200000.7831200 Sammelposten	278.600,00	83.600	0,00	85.000	55.000	55.000
<b>= Saldo</b>	-278.600,00	-83.600	0,00	-85.000	-55.000	-55.000
<b>4021802000001504 IGS Wallstraße - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>						
2180200000.7831201 EDV Sammelposten	299.400,00	65.800	0,00	102.000	65.800	65.800
<b>= Saldo</b>	-299.400,00	-65.800	0,00	-102.000	-65.800	-65.800
<b>4021803000001503 Henriette-Breymann-Gesamtschule - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>						
2180300000.7831200 Sammelposten	455.300,00	185.300	0,00	90.000	90.000	90.000
<b>= Saldo</b>	-455.300,00	-185.300	0,00	-90.000	-90.000	-90.000
<b>4021803000001504 Henriette-Breymann-Gesamtschule - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>						
2180300000.7831201 EDV Sammelposten	102.600,00	27.600	0,00	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	-102.600,00	-27.600	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
<b>4022101000001552 Schule am Teichgarten, Dachsanierung Wandelhalle</b>						
2210100000.7871000 Dachsan. Wandelhalle	172.000,00	172.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-172.000,00	-172.000	0,00	0	0	0
<b>4022101000001553 Schule am Teichgarten - Bau neuer zusätzlicher NaWi Raum</b>						
2210100000.7871000 Bau zusätzlicher neuer NaWi Raum	185.000,00	0	0,00	185.000	0	0
<b>= Saldo</b>	-185.000,00	0	0,00	-185.000	0	0
<b>4022101000001554 Schule am TG, neue Fachräume für Oberstufe IGS Wallstr.</b>						
2210100000.7871000 Umbau, Funktionsänderung Klassen- zu Fachräume	160.000,00	0	0,00	160.000	0	0
<b>= Saldo</b>	-160.000,00	0	0,00	-160.000	0	0
<b>4023101000001426 CGL-Schule - Brandschutzkonzept; mind. 3 wesentliche Gewerke)</b>						
2310100000.7871000 v. 105, Brandschutzkonzept, mind. 3 zentr..Gewerke	940.000,00	240.000	260.000,00	200.000	200.000	40.000
<b>= Saldo</b>	-940.000,00	-240.000	-260.000,00	-200.000	-200.000	-40.000
<b>4023101000001501 CGL-Schule - Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>						
2310100000.7831200 CGL Sammelposten	160.300,00	33.900	0,00	28.500	67.900	30.000
<b>= Saldo</b>	-160.300,00	-33.900	0,00	-28.500	-67.900	-30.000
<b>4023101000001502 CGL-Schule - EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>						
2310100000.7831201 EDV Sammelposten	139.100,00	21.000	0,00	30.200	39.700	48.200
<b>= Saldo</b>	-139.100,00	-21.000	0,00	-30.200	-39.700	-48.200
<b>4023101000001503 CGL-Schule - Erwerb VG von über 1.000 € netto</b>						
2310100000.7831100 Defibrillator	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 ca.Nachjahre u.a. 12 Drehmaschinen in 2016	475.600,00	0	0,00	371.600	52.000	52.000
2310100000.7831100 Plattenbremsenprüfstand	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Mobile Absauganlage für Schlepper	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Klimaanlage Servicegerät	4.600,00	4.600	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Vertikaljalousien/Rollos	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0

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

2310100000.7831100 Gewerblicher Geschirrspüler	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Pflegemodell	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Schwenkbiegemaschine	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831100 Achsmesscomputer	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-516.200,00</b>	<b>-40.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>4023101000001504 CGL-Schule - EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto</b>						
2310100000.7831101 2 interaktive Projektionstafeln	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 FluidSim5-P Software	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Beamer, 4x	6.400,00	6.400	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 Firebox	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 2 x Projektor für interaktive Projektionstafel	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831101 EDV VG ca in 2016, 2017, 2018	104.600,00	0	0,00	33.200	38.200	33.200
<b>= Saldo</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>-29.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-33.200</b>
<b>4024300000001501 Allgemeine schulische Aufgaben - Zuwendungen für Gemeinden/GV</b>						
2430000000.7812000 Beteiligung LK Investitionen allgem. WF Schulverwaltung	352.300,00	202.300	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-202.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>4042100000001501 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an übrige Bereiche</b>						
4210000000.7818000 Ringermatte SV Cramme	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Neugestaltung B-Platz(TUS Cremlingen)	102.000,00	102.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Rasenmäher SV Gustedt	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 Pauschale	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
4210000000.7818000 ca. Nachjahre	21.000,00	0	0,00	7.000	7.000	7.000
4210000000.7818000 Rasenmäher MTV Gr. Denkte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>4042100000001502 Förderung des Sports - Investive Zuwendungen an Gemeinden</b>						
4210000000.7812000 Pauschale, bis 09/2014 Antrag möglich	300.000,00	0	0,00	100.000	100.000	100.000
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4021200000001501 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen</b>						
2120000000.7812000 Beteiligung LK an Investitionen der WF Hauptschulen	23.200,00	8.200	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>4021500000001501 Beteiligung LK an Invest. WF Realschulen</b>						
2150000000.7812000 Beteilig. LK an Invest. der WF RS	24.300,00	9.300	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>4021601000001420 SOPO KSBK 2014-2017</b>						
2160100000.6812000 v.105, Schule im Innerstetal, SOPO KSBK 2015-2016	0,00	36.000	0,00	36.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001501 Beamer</b>						

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

2160100000.7831101 Beamer, 2 x	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001502 Erwerb VG über 150 - 1.000 € netto</b>						
2160100000.7831200 Sammelposten	12.000,00	4.500	0,00	2.500	2.500	2.500
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>4021601000001503 Erwerb VG über 150 - 1.000 € netto</b>						
2160100000.7831201 PC Rechner und TFT	28.300,00	1.300	0,00	15.000	6.000	6.000
<b>= Saldo</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>4021601000001550 Erwerb VG &gt; 1T€ netto</b>						
2160100000.7831103 Sonnenschutz, für 2 Klassenräume, innen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021601000001551 Erwerb VG 150-1.000 € netto</b>						
2160100000.7831203 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>4021601000001590 Sonderposten Schule Badd. zu Mehrjahresprogramm Sporthalle</b>						
2160100000.6812000 SOPO Schule im Innerstetal, Brandschutz i. V . KSBK 11	0,00	0	0,00	0	130.000	0
2160100000.6812000 SOPO Schule im Innerstetal, zu Flachdächer + Brandschutz	0,00	0	0,00	76.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>4021602000001202 Sammelposten</b>						
2160200000.7831200 Sapo 2012	2.575,16	0	2.575,16	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.575,16</b>	<b>0</b>	<b>-2.575,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021602000001501 Erwerb VG über 1.000 € netto</b>						
2160200000.7831100 Schwebebalken	2.300,00	2.300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021602000001502 Beamer und Smartboard</b>						
2160200000.7831101 Beamer, 2 x	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 Smartboard	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2160200000.7831101 Nachjahre	13.500,00	0	0,00	4.500	4.500	4.500
<b>= Saldo</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>4021602000001503 Erwerb von VG über 150 - 1.000 €</b>						
2160200000.7831200 Sammelposten	12.100,00	3.100	0,00	3.000	3.000	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>4021602000001504 Dokumentenkamera und Notebook/PC</b>						
2160200000.7831201 EDV Sammelposten	11.300,00	2.300	0,00	3.000	3.000	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>4021603000001501 Beamer und digit. Brett</b>						
2160300000.7831101 2 x Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 digitales schwarzes Brett	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2160300000.7831101 Nachjahre	60.000,00	0	0,00	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>4021603000001502 Erwerb VG von über 150 -1.000 €</b>						
2160300000.7831200 Sammelposten	15.700,00	3.700	0,00	4.000	4.000	4.000
<b>= Saldo</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>4021603000001550 Erwerb VG &gt; 1T€n.</b>						

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

2160300000.7831103 Laubblasgerät, Inventar 00009820	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
2160300000.7831103 Laubblas-Rückentragegerät Benzinmotor	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
2160300000.7831103 Selbstfahrender ferngesteuerter Rasensprenger	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021603000001551 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2160300000.7831203 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>4021604000001501 Erwerb VG von über 150 -1.000 €</b>						
2160400000.7831200 Sammelposten	8.100,00	4.500	0,00	1.200	1.200	1.200
<b>= Saldo</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>4021604000001502 EDV Erwerb VG von über 1.000 €</b>						
2160400000.7831101 Digitales schwarzes Brett	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 2 x Beamer	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 2 x Smartboard	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
2160400000.7831101 Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-18.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>4021604000001503 Erwerb VG von über 1.000 €</b>						
2160400000.7831100 Experimentierset	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2160400000.7831100 Nachjahre	3.600,00	0	0,00	1.200	1.200	1.200
<b>= Saldo</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>4021604000001504 EDV Erwerb VG von über 150 -1.000 €</b>						
2160400000.7831201 EDV Sammelposten 2015 und Nachjahre	63.600,00	15.600	0,00	16.000	16.000	16.000
<b>= Saldo</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-15.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>4021604000001550 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2160400000.7831203 Sammelposten 2017	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>4021605000001430 HRS Sickete - SOPO KSBK 2017</b>						
2160500000.6812000 v. 105, KSBK 4 Sickete Brandschutz	0,00	28.000	0,00	150.000	0	0
2160500000.6812000 v.105, Sickete KSBK 22 Dach Turnhalle/Brandsch.	0,00	56.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021605000001501 Erwerb VG von über 1.000 €</b>						
2160500000.7831100 Zeichnungsschrank	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
2160500000.7831100 Musikanlage	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4021605000001502 EDV Erwerb VG von über 1.000 €</b>						
2160500000.7831101 Aktivlautsprecherboxen	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Beamer, 11 x	18.700,00	18.700	0,00	0	0	0
2160500000.7831101 Nachjahre	30.000,00	0	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-20.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>4021605000001503 Erwerb VG von über 150 - 1.000 €</b>						
2160500000.7831200 Sammelposten	35.800,00	22.300	0,00	4.500	4.500	4.500

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

<b>= Saldo</b>	-35.800,00	-22.300	0,00	-4.500	-4.500	-4.500
<b>4021605000001504 EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 €</b>						
2160500000.7831201 EDV Sammelposten	35.800,00	5.800	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	-35.800,00	-5.800	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
<b>4021605000001549 Häcksler (Anbaugerät für Schlepper)</b>						
2160500000.7831103 Häcksler (Anbaugerät für Schlepper)	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
<b>4021605000001551 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2160500000.7831203 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
<b>4021605000001590 Sonderposten HRS Sichte zu Mensaneubau</b>						
2160500000.6812000 SOPO zu HRS Sichte zu Mensaneubau	0,00	0	0,00	300.000	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	300.000	0	0
<b>= Saldo</b>	-47.500,00	0	0,00	0	0	0
<b>4021802000001431 IGS Wallstraße - SOPO KSBK zu versch. Bauabschnitten</b>						
2180200000.6812000 v105, IGS I ,SOPO KSBK div. Bauabschnitte	0,00	0	0,00	62.900	400.000	250.000
2180200000.6812000 Schulzentrum Wallstr. Brandschutz	0,00	0	0,00	92.100	0	0
<b>= Saldo</b>	0,00	0	0,00	155.000	400.000	250.000
<b>4021802000001501 Erwerb VG von über 1.000 € netto</b>						
2180200000.7831100 Garderobenständer, 7 x	8.400,00	8.400	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Pauschal	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
2180200000.7831100 Nachjahre	34.500,00	0	0,00	23.500	11.500	11.500
<b>= Saldo</b>	-45.900,00	-11.400	0,00	-23.500	-11.500	-11.500
<b>4021802000001550 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2180200000.7831203 Sammelposten 2017	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	-4.000,00	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
<b>4021803000001501 Erwerb VG von über 1.000 € netto</b>						
2180300000.7831100 Fischertechnik Klassensatz	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Formatkreissäge mit Zubehör	5.700,00	5.700	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Absauganlage mobil	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
2180300000.7831100 Nachjahre	6.000,00	0	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	-18.300,00	-12.300	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
<b>4021803000001502 EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto</b>						
2180300000.7831101 Aktiv-Lautsprecherboxen	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Laptopwagen, 2x	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Beamer, 8 x	13.600,00	13.600	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 access- Points	900,00	900	0,00	0	0	0
2180300000.7831101 Nachjahre	78.000,00	0	0,00	26.000	26.000	26.000
2180300000.7831101 Access Points mit POE Stromversorgung, 20x	17.300,00	17.300	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-121.000,00	-43.000	0,00	-26.000	-26.000	-26.000
<b>4021803001021501 diverse Möbel Schulsekretariat IGS Ravensb.</b>						

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

2180300000.7831202 diverse Möbel Schulsekretariat IGS Ravensb.	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022101000001501 EDV Erwerb VG von über 1.000 € netto</b>						
2210100000.7831101 Beamer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
2210100000.7831101 Nachjahre	4.800,00	0	0,00	1.600	1.600	1.600
<b>= Saldo</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>4022101000001502 Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>						
2210100000.7831200 Sammelposten	11.400,00	5.400	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>4022101000001503 EDV Erwerb VG von über 150 - 1.000 € netto</b>						
2210100000.7831201 EDV Sammelposten (PC Ausst. Schulungsraum)	21.200,00	15.200	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>4022101000001551 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2210100000.7831203 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>4022101000001590 Sonderposten Schule am TG zu Dach Turnhalle + Brandschutz</b>						
2210100000.6812000 SOPO Schule am TG zu Dach TH + Brandschutz	0,00	0	0,00	25.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001550 Küchenzeile mit Herd und Kühlschrank</b>						
2210200000.7831103 Küchenzeile mit Herd und Kühlschrank	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4022102000001551 Erwerb VG 150 - 1.000 € netto</b>						
2210200000.7831203 Sammelposten	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>4023101000001425 CGL-Schule - SOPO KSBK Zuweisung</b>						
2310100000.6812000 v105, CGL, SOPO KSBK San. Werkhalle E	0,00	0	0,00	40.000	0	0
2310100000.6812000 v.105, CGL, SOPO KSBK San.Dach TH, Br.u. W.schutz	0,00	0	0,00	62.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001550 CGL Erwerb VG &gt; 1T€n.</b>						
2310100000.7831103 Kehrmaschine selbstfahrend	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
2310100000.7831103 Salzstreuer Anbaugerät	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4023101000001551 CGL Erwerb VG 150- 1.000 € netto</b>						
2310100000.7831203 Sammelposten 150- 1.000 € netto	4.000,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>4023101000001552 Sonnenmarkise außen, CGL-Schule</b>						
2310100000.7821000 Sonnenmarkise außen, CGL Schule	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4024100000001501 2 x Software für Schülerbeförderung</b>						

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

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

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

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

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

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

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000,00</b>	<b>65.500</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-65.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-871.276,39</b>	<b>-1.025.600</b>	<b>-881.100</b>	<b>0</b>	<b>-974.300</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-1.016.500</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-871.276,39</b>	<b>-1.025.600</b>	<b>-881.100</b>	<b>0</b>	<b>-974.300</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-1.016.500</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

**Produktgruppe** 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 101 ff. NSchG

**Produktziele**

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

**Verantwortlich**

Herr Plumeyer, Frau Sorokin

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.479,74	137.800	138.000	137.600	137.300	137.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.303,24	77.900	74.100	82.700	92.400	94.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.350,64	38.100	14.800	15.000	14.800	14.800
6.	privatrechtliche Entgelte	42.247,13	22.400	31.800	31.800	31.700	31.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,76	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.097,51</b>	<b>277.700</b>	<b>262.700</b>	<b>271.100</b>	<b>280.200</b>	<b>282.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	434.420,55	926.700	813.900	831.600	849.700	868.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	34,67	100	1.800	2.000	2.200	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.687,38	1.514.300	1.739.500	1.697.900	1.711.200	1.727.600
16.	Abschreibungen	129.735,75	852.100	914.300	942.400	952.100	908.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	538.108,85	445.100	567.900	563.900	564.300	564.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254.987,20</b>	<b>3.738.300</b>	<b>4.119.000</b>	<b>4.119.400</b>	<b>4.161.100</b>	<b>4.152.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.046.889,69</b>	<b>-3.460.600</b>	<b>-3.856.300</b>	<b>-3.848.300</b>	<b>-3.880.900</b>	<b>-3.870.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	20.860,28	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.424,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.436,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.027.453,41</b>	<b>-3.460.600</b>	<b>-3.856.300</b>	<b>-3.848.300</b>	<b>-3.880.900</b>	<b>-3.870.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.308,09	407.600	589.600	591.700	596.000	599.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.308,09	-407.600	-589.600	-591.700	-596.000	-599.000
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.085.761,50</b>	<b>-3.868.200</b>	<b>-4.445.900</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-4.476.900</b>	<b>-4.469.900</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.387,82	137.800	138.000	0	137.600	137.300	137.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.864,67	38.100	14.800	0	15.000	14.800	14.800
5.	privatrechtliche Entgelte	35.850,93	22.400	31.800	0	31.800	31.700	31.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.151,71	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.255,13</b>	<b>199.800</b>	<b>188.600</b>	<b>0</b>	<b>188.400</b>	<b>187.800</b>	<b>187.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	438.453,94	926.700	813.900	0	831.600	849.700	868.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	57,13	100	1.800	0	2.000	2.200	2.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.985,80	1.519.000	1.739.500	0	1.697.900	1.711.200	1.727.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	81.600	0	81.600	81.600	81.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.248,08	445.100	567.900	0	563.900	564.300	564.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.744,95</b>	<b>2.890.900</b>	<b>3.204.700</b>	<b>0</b>	<b>3.177.000</b>	<b>3.209.000</b>	<b>3.244.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-857.489,82</b>	<b>-2.691.100</b>	<b>-3.016.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.988.600</b>	<b>-3.021.200</b>	<b>-3.057.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	120.000	0	562.000	130.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.350,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.350,00</b>	<b>36.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>562.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	278.000	743.000	0	300.000	430.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.083,49	251.800	331.400	0	133.900	124.900	124.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.266,65	20.000	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>257.350,14</b>	<b>549.800</b>	<b>1.074.400</b>	<b>0</b>	<b>433.900</b>	<b>554.900</b>	<b>124.900</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-254.000,14</b>	<b>-513.800</b>	<b>-954.400</b>	<b>0</b>	<b>128.100</b>	<b>-424.900</b>	<b>-124.900</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.111.489,96</b>	<b>-3.204.900</b>	<b>-3.970.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.860.500</b>	<b>-3.446.100</b>	<b>-3.181.900</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.111.489,96</b>	<b>-3.204.900</b>	<b>-3.970.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.860.500</b>	<b>-3.446.100</b>	<b>-3.181.900</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2170000000 Gymnasien</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuweisungen an die Stadt Wolfenbüttel, Erstattungen an Gemeinden, Zahlungen von Gastschulgeldern
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen
<b>Produktziele</b>	Die vorliegenden Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.
<b>Verantwortlich</b>	Frau Wollschläger
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Benachbarte Schulträger, Stadt Wolfenbüttel

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

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

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>121.500,00</b>	<b>225.900</b>	<b>231.800</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-225.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-3.143.528,12</b>	<b>-3.337.900</b>	<b>-2.995.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.262.800</b>	<b>-3.263.900</b>	<b>-3.264.400</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.143.528,12</b>	<b>-3.337.900</b>	<b>-2.995.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.262.800</b>	<b>-3.263.900</b>	<b>-3.264.400</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

**Produktbeschreibung**

<b>Produktgruppe</b>	<b>218 Gesamtschulen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Umbau- und Modernisierungsprojekten, sowie die bauliche Unterhaltung und Wartung der Integrierten Gesamtschule Wallstraße</li> <li>2. Ausstattung der kreiseigenen Integrierten Gesamtschulen mit Sachmitteln</li> <li>3. Zahlungen von Gastschulgeldern</li> <li>4. Erstattungen an die Stadt Wolfenbüttel</li> </ol>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 101 ff. NSchG, §§ 104, 105, 118 NSchG, freiwillige Vereinbarungen	
<b>Produktziele</b>	
Lehr- und Lernmittel sind in einem Umfang angeschafft, dass in allen beschulten Klassen der IGS Wallstraße und der Henriette-Breyman-Gesamtschule ein ordnungsgemäßer Lehrbetrieb zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 sichergestellt ist.	
<b>Verantwortlich</b>	
Frau Sorokin	
<b>Zielgruppe</b>	
Schülerinnen und Schüler, Schulen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal, Stadt Wolfenbüttel	

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,43	3.000	4.200	4.400	4.600	4.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	1.700	6.500	9.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.233,18	374.000	585.400	600.400	600.400	600.400
6.	privatrechtliche Entgelte	2.742,00	1.100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.647,61</b>	<b>378.100</b>	<b>589.800</b>	<b>606.700</b>	<b>611.700</b>	<b>614.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	250.922,46	384.500	279.200	286.000	293.000	300.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	37,86	300	1.300	1.800	2.300	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.705,81	883.900	1.427.900	1.407.600	1.418.600	1.424.600
16.	Abschreibungen	117.378,05	345.300	464.900	519.100	521.700	512.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	97.200	97.200	97.200	97.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	662.161,78	629.600	1.239.200	1.356.600	1.441.900	1.457.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.205,96</b>	<b>2.243.600</b>	<b>3.509.700</b>	<b>3.668.300</b>	<b>3.774.700</b>	<b>3.794.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.129.558,35</b>	<b>-1.865.500</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-3.061.600</b>	<b>-3.163.000</b>	<b>-3.179.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	15.375,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.114.183,35</b>	<b>-1.865.500</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-3.061.600</b>	<b>-3.163.000</b>	<b>-3.179.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.123,69	82.400	141.200	142.200	143.600	144.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.123,69	-82.400	-141.200	-142.200	-143.600	-144.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.137.307,04</b>	<b>-1.947.900</b>	<b>-3.061.100</b>	<b>-3.203.800</b>	<b>-3.306.600</b>	<b>-3.324.000</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,43	3.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.187,28	374.000	585.400	0	600.400	600.400	600.400
5.	privatrechtliche Entgelte	2.468,00	1.100	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.327,71</b>	<b>378.100</b>	<b>589.800</b>	<b>0</b>	<b>605.000</b>	<b>605.200</b>	<b>605.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	252.907,92	384.500	279.200	0	286.000	293.000	300.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	48,84	300	1.300	0	1.800	2.300	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.709,54	883.900	1.427.900	0	1.407.600	1.418.600	1.424.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	97.200	0	97.200	97.200	97.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	791.384,12	629.600	1.239.200	0	1.356.600	1.441.900	1.457.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.149.050,42</b>	<b>1.898.300</b>	<b>3.044.800</b>	<b>0</b>	<b>3.149.200</b>	<b>3.253.000</b>	<b>3.281.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.142.722,71</b>	<b>-1.520.200</b>	<b>-2.455.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.544.200</b>	<b>-2.647.800</b>	<b>-2.676.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	155.000	400.000	250.000
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	695.000	366.000	0	100.000	100.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.915,94	507.300	492.600	0	394.800	313.600	313.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>217.915,94</b>	<b>1.202.300</b>	<b>858.600</b>	<b>0</b>	<b>494.800</b>	<b>413.600</b>	<b>313.600</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.915,94</b>	<b>-1.202.300</b>	<b>-858.600</b>	<b>0</b>	<b>-339.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-63.600</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.360.638,65</b>	<b>-2.722.500</b>	<b>-3.313.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.884.000</b>	<b>-2.661.400</b>	<b>-2.740.000</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.360.638,65</b>	<b>-2.722.500</b>	<b>-3.313.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.884.000</b>	<b>-2.661.400</b>	<b>-2.740.000</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen

**Produktbeschreibung**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115,47	1.600	1.400	1.400	1.400	1.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.159,29	78.100	63.100	63.600	63.500	63.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.545,20	45.200	41.400	41.400	41.400	41.400
6.	privatrechtliche Entgelte	2.753,59	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.573,55</b>	<b>127.600</b>	<b>108.600</b>	<b>109.000</b>	<b>108.900</b>	<b>108.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	214.554,28	373.300	350.000	357.800	365.700	373.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	8,56	100	500	700	900	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.935,75	699.600	654.800	576.200	581.000	586.000
16.	Abschreibungen	30.730,71	227.900	204.300	214.400	211.700	204.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.275,68	283.100	204.700	204.900	205.100	205.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.504,98</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.414.300</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.364.400</b>	<b>1.370.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-593.931,43</b>	<b>-1.456.400</b>	<b>-1.305.700</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-1.262.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-593.931,43</b>	<b>-1.456.400</b>	<b>-1.305.700</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-1.262.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.390,91	146.700	232.900	234.300	236.400	238.000
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.390,91</b>	<b>-146.700</b>	<b>-232.900</b>	<b>-234.300</b>	<b>-236.400</b>	<b>-238.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-634.322,34</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.479.300</b>	<b>-1.491.900</b>	<b>-1.500.100</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783,27	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.949,91	45.200	41.400	0	41.400	41.400	41.400
5.	privatrechtliche Entgelte	475,72	2.700	2.700	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.208,90</b>	<b>49.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	218.332,65	373.300	350.000	0	357.800	365.700	373.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	17,32	100	500	0	700	900	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.478,10	699.600	654.800	0	576.200	581.000	586.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.989,95	283.100	204.700	0	204.900	205.100	205.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.818,02</b>	<b>1.356.100</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.139.600</b>	<b>1.152.700</b>	<b>1.166.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.609,12</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>-1.107.300</b>	<b>-1.120.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	155.000	172.000	0	345.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.585,63	64.700	28.200	0	7.600	7.600	7.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.585,63</b>	<b>219.700</b>	<b>200.200</b>	<b>0</b>	<b>352.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.585,63</b>	<b>-219.700</b>	<b>-200.200</b>	<b>0</b>	<b>-327.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-585.194,75</b>	<b>-1.526.300</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.421.800</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.128.500</b>
	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-585.194,75</b>	<b>-1.526.300</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.421.800</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.128.500</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 2310100000 Berufsbildende Schule WF / CGL-Schule

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 101 ff. NSchG

**Produktziele**

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

**Verantwortlich**

Frau Finger, Frau Löbermann

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulträgerpersonal

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.599,46	19.900	26.700	31.500	18.400	13.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.414,00	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
6.	privatrechtliche Entgelte	47.545,78	40.300	43.400	43.400	43.400	43.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.887,61	64.100	60.600	60.500	60.500	60.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.693,33</b>	<b>134.100</b>	<b>140.000</b>	<b>144.800</b>	<b>131.800</b>	<b>126.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.925,47	253.300	254.800	260.700	266.700	272.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	101,79	100	2.800	3.000	3.200	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.270,32	907.200	990.600	1.088.500	847.200	798.300
16.	Abschreibungen	108.110,91	351.100	438.600	471.000	479.400	474.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.751,23	22.100	20.900	21.000	21.100	21.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.159,72</b>	<b>1.533.800</b>	<b>1.707.700</b>	<b>1.844.200</b>	<b>1.617.600</b>	<b>1.570.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-239.466,39</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.699.400</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.443.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-105,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-239.571,39</b>	<b>-1.399.700</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.699.400</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.443.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.676,09	160.200	185.200	186.200	187.200	187.700
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.676,09</b>	<b>-160.200</b>	<b>-185.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.247,48</b>	<b>-1.559.900</b>	<b>-1.752.900</b>	<b>-1.885.600</b>	<b>-1.673.000</b>	<b>-1.631.000</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.126,48	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.414,00	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.	privatrechtliche Entgelte	47.310,26	40.300	43.400	0	43.400	43.400	43.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.387,61	64.100	60.600	0	60.500	60.500	60.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.238,35</b>	<b>114.200</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>113.300</b>	<b>113.400</b>	<b>113.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	139.072,16	253.300	254.800	0	260.700	266.700	272.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	109,76	100	2.800	0	3.000	3.200	3.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.675,02	907.200	990.600	0	1.088.500	847.200	798.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.216,82	22.100	20.900	0	21.000	21.100	21.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.073,76</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.269.100</b>	<b>0</b>	<b>1.373.200</b>	<b>1.138.200</b>	<b>1.095.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.835,41</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.900</b>	<b>-1.024.800</b>	<b>-982.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	102.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.109,50	590.000	240.000	0	200.000	200.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.733,53	185.100	159.100	0	464.500	198.800	164.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>279.843,03</b>	<b>775.100</b>	<b>404.100</b>	<b>0</b>	<b>664.500</b>	<b>398.800</b>	<b>204.400</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279.843,03</b>	<b>-775.100</b>	<b>-404.100</b>	<b>0</b>	<b>-562.500</b>	<b>-398.800</b>	<b>-204.400</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-432.678,44</b>	<b>-1.843.600</b>	<b>-1.559.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.822.400</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.186.600</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-432.678,44</b>	<b>-1.843.600</b>	<b>-1.559.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.822.400</b>	<b>-1.423.600</b>	<b>-1.186.600</b>

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2410000000 Schülerbeförderung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr und im Rahmen freigestellter Verkehre.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 109, 114 NSchG sowie die Satzung über die Schülerbeförderung
<b>Produktziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Im öffentlichen Personennahverkehr wird die Schülerbeförderung zum Schuljahresanfang 2015/2016 dadurch sichergestellt, dass alle bis 2 Wochen vor Schuljahresbeginn beantragten Sammelschülerzeitkarten den Schulen am 1. Schultag zur Aushändigung an die Schülerinnen und Schüler vorliegen.</li> <li>2. Die neuen Verträge für den Individualverkehr (freigestellter Verkehr) sind abgeschlossen.</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Frau Brummund, Frau Ehlers, Frau Sorokin, Frau Mahlke, Frau Zimmermann
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2410000000 Schülerbeförderung

#### Teilergebnishaushalt

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

Produktklasse	<b>2 Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>24 Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	<b>2410000000 Schülerbeförderung</b>

#### Teilfinanzhaushalt

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

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-5.915.561,57</b>	<b>-7.054.700</b>	<b>-7.689.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.934.800</b>	<b>-8.133.700</b>	<b>-8.236.400</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.915.561,57</b>	<b>-7.054.700</b>	<b>-7.689.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.934.800</b>	<b>-8.133.700</b>	<b>-8.236.400</b>

**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**

1. Sicherung des organisierten Sports im Landkreis Wolfenbüttel. Die Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Wolfenbüttel werden überarbeitet.
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.

**Verantwortlich**

Frau Brummund, Frau Mahlke

**Zielgruppe**

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

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.510,35	30.100	24.200	25.200	26.200	27.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	24,62	100	500	700	900	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	14.965,00	18.500	24.800	30.300	33.100	35.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	106.307,45	97.600	135.900	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	500	600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.807,42</b>	<b>146.800</b>	<b>185.800</b>	<b>56.600</b>	<b>60.700</b>	<b>64.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-153.807,42</b>	<b>-146.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-60.700</b>	<b>-64.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-153.807,42</b>	<b>-146.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-60.700</b>	<b>-64.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,90	17.900	32.900	32.600	32.800	32.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.156,90	-17.900	-32.900	-32.600	-32.800	-32.800
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.964,32</b>	<b>-164.700</b>	<b>-218.700</b>	<b>-89.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-97.500</b>

### Teilhaushalt 40 Schule und Sport

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.953,51	30.100	24.200	0	25.200	26.200	27.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	31,99	100	500	0	700	900	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	93.807,45	97.600	135.900	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	400	0	400	500	600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.792,95</b>	<b>128.300</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>27.600</b>	<b>28.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.792,95</b>	<b>-128.300</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	183.499,00	3.800	110.000	0	107.000	107.000	107.000

**Teilhaushalt 40  
Schule und Sport**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>183.499,00</b>	<b>3.800</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.499,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-310.291,95</b>	<b>-132.100</b>	<b>-271.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.300</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.900</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-310.291,95</b>	<b>-132.100</b>	<b>-271.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.300</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.900</b>

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

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

31 Soziale Hilfen

32 Soziale Hilfen

34 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Rosenthal

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 50 - Arbeit und Soziales**

- Fehlanzeige -

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.591.775,82	5.604.400	6.342.600	6.406.200	6.470.500	6.535.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.656.103,57	2.493.300	2.582.200	2.611.500	2.642.500	2.673.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.090.452,67	37.558.400	37.168.800	38.455.700	40.677.300	41.085.700
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	102,74	100	1.900	2.200	2.500	2.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.342.934,80</b>	<b>45.657.300</b>	<b>46.097.600</b>	<b>47.477.900</b>	<b>49.795.300</b>	<b>50.300.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.664.020,88	3.867.000	4.035.600	4.098.000	4.162.000	4.227.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.915,03	2.500	95.700	97.200	98.700	100.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.719,90	69.100	33.500	33.900	34.300	34.700
16.	Abschreibungen	16.672,74	18.700	28.400	30.100	31.800	33.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.620.354,18	45.334.800	49.046.800	49.547.300	50.056.000	50.569.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.568.405,90	21.808.100	22.127.700	22.351.000	22.578.000	22.806.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.908.088,63</b>	<b>71.100.200</b>	<b>75.367.700</b>	<b>76.157.500</b>	<b>76.960.800</b>	<b>77.771.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-22.565.153,83</b>	<b>-25.442.900</b>	<b>-29.270.100</b>	<b>-28.679.600</b>	<b>-27.165.500</b>	<b>-27.470.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.481.920,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.481.920,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.083.232,91</b>	<b>-25.442.900</b>	<b>-29.270.100</b>	<b>-28.679.600</b>	<b>-27.165.500</b>	<b>-27.470.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.855,26	718.200	873.900	880.100	890.400	898.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.855,26	-718.200	-873.900	-880.100	-890.400	-898.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.493.088,17</b>	<b>-26.161.100</b>	<b>-30.144.000</b>	<b>-29.559.700</b>	<b>-28.055.900</b>	<b>-28.369.800</b>

**Teilhaushalt 50**  
**Arbeit und Soziales**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575.623,21	5.604.400	6.342.600	0	6.406.200	6.470.500	6.535.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.660.228,95	2.493.300	2.582.200	0	2.611.500	2.642.500	2.673.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.249.011,62	37.558.400	37.168.800	0	38.455.700	40.677.300	41.085.700
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	0,56	100	100	0	200	300	400
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.489.364,34</b>	<b>45.657.300</b>	<b>46.095.800</b>	<b>0</b>	<b>47.475.900</b>	<b>49.793.100</b>	<b>50.297.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.675.556,68	3.867.000	4.035.600	0	4.098.000	4.162.000	4.227.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.970,67	2.500	95.700	0	97.200	98.700	100.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.290,03	69.100	33.500	0	33.900	34.300	34.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	44.245.195,92	45.334.800	49.046.800	0	49.547.300	50.056.000	50.569.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.287.571,12	21.808.100	22.127.700	0	22.351.000	22.578.000	22.806.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.246.584,42</b>	<b>71.081.500</b>	<b>75.339.300</b>	<b>0</b>	<b>76.127.400</b>	<b>76.929.000</b>	<b>77.737.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.757.220,08</b>	<b>-25.424.200</b>	<b>-29.243.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.651.500</b>	<b>-27.135.900</b>	<b>-27.439.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.451,00	56.400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50**  
**Arbeit und Soziales**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.451,00	56.400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451,00	-56.400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-20.760.671,08	-25.480.600	-29.243.500	0	-28.651.500	-27.135.900	-27.439.800
	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.760.671,08</b>	<b>-25.480.600</b>	<b>-29.243.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.651.500</b>	<b>-27.135.900</b>	<b>-27.439.800</b>

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

**Produktgruppe** 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGBXII

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe sowie Beratung

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII)

**Produktziele**

Sicherung einer menschenwürdigen Existenz der Leistungsberechtigten durch eine kundenorientierte, bedarfsgerechte und zeitnahe Leistungsgewährung.

Transparenz der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen.

**Verantwortlich**

Herr Rosenthal

**Zielgruppe**

Ratsuchende für Hilfen nach dem SGB XII

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

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.622.829,98	2.457.500	2.544.500	2.572.600	2.602.300	2.632.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	200	300	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.091.916,75	32.387.000	31.453.900	31.768.900	32.087.000	32.408.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	77,74	100	1.900	2.200	2.500	2.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.719.324,47</b>	<b>34.845.700</b>	<b>34.002.400</b>	<b>34.346.000</b>	<b>34.694.300</b>	<b>35.046.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.865.463,68	1.979.300	2.090.800	2.132.100	2.174.500	2.217.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.360,60	1.600	58.400	59.100	59.800	60.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.719,90	69.100	33.500	33.900	34.300	34.700
16.	Abschreibungen	16.556,74	17.700	28.000	29.500	31.000	32.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.034.736,85	40.761.300	41.056.900	41.474.500	41.898.700	42.326.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	800.823,81	882.600	1.152.900	1.165.000	1.178.000	1.190.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.754.661,58</b>	<b>43.711.600</b>	<b>44.420.500</b>	<b>44.894.100</b>	<b>45.376.300</b>	<b>45.863.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.035.337,11</b>	<b>-8.865.900</b>	<b>-10.418.100</b>	<b>-10.548.100</b>	<b>-10.682.000</b>	<b>-10.816.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.481.920,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.481.920,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.553.416,19</b>	<b>-8.865.900</b>	<b>-10.418.100</b>	<b>-10.548.100</b>	<b>-10.682.000</b>	<b>-10.816.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.897,17	717.600	847.600	853.500	863.400	871.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.897,17	-717.600	-847.600	-853.500	-863.400	-871.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.792.313,36</b>	<b>-9.583.500</b>	<b>-11.265.700</b>	<b>-11.401.600</b>	<b>-11.545.400</b>	<b>-11.688.500</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.622.852,36	2.457.500	2.544.500	0	2.572.600	2.602.300	2.632.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	200	300	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.054.404,75	32.387.000	31.453.900	0	31.768.900	32.087.000	32.408.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,56	100	100	0	200	300	400
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.681.757,67</b>	<b>34.845.700</b>	<b>34.000.600</b>	<b>0</b>	<b>34.344.000</b>	<b>34.692.100</b>	<b>35.043.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.872.656,19	1.979.300	2.090.800	0	2.132.100	2.174.500	2.217.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.440,03	1.600	58.400	0	59.100	59.800	60.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.290,03	69.100	33.500	0	33.900	34.300	34.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	39.708.895,74	40.761.300	41.056.900	0	41.474.500	41.898.700	42.326.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	754.078,04	882.600	1.152.900	0	1.165.000	1.178.000	1.190.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.372.360,03</b>	<b>43.693.900</b>	<b>44.392.500</b>	<b>0</b>	<b>44.864.600</b>	<b>45.345.300</b>	<b>45.830.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.690.602,36</b>	<b>-8.848.200</b>	<b>-10.391.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.520.600</b>	<b>-10.653.200</b>	<b>-10.786.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.451,00	56.400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.451,00</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.451,00</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-5.694.053,36</b>	<b>-8.904.600</b>	<b>-10.391.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.520.600</b>	<b>-10.653.200</b>	<b>-10.786.700</b>
	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.694.053,36</b>	<b>-8.904.600</b>	<b>-10.391.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.520.600</b>	<b>-10.653.200</b>	<b>-10.786.700</b>

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

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

**Produktbeschreibung**

**Produktgruppe** 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)

**Produktziele**

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

**Verantwortlich**

Herr Rosenthal

**Zielgruppe**

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

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

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.591.775,82	5.604.300	6.342.500	6.406.000	6.470.200	6.535.000
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	1.748.593,35	1.647.000	1.673.400	1.690.200	1.707.200	1.724.400
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.340.369,17</b>	<b>7.251.300</b>	<b>8.015.900</b>	<b>8.096.200</b>	<b>8.177.400</b>	<b>8.259.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.733.306,18	1.819.100	1.875.600	1.894.600	1.913.800	1.933.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.395,14	800	33.300	33.800	34.300	34.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.614.580,06	20.724.700	20.774.000	20.982.400	21.193.500	21.406.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.349.281,38</b>	<b>22.544.600</b>	<b>22.682.900</b>	<b>22.910.800</b>	<b>23.141.600</b>	<b>23.374.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.008.912,21</b>	<b>-15.293.300</b>	<b>-14.667.000</b>	<b>-14.814.600</b>	<b>-14.964.200</b>	<b>-15.115.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.008.912,21</b>	<b>-15.293.300</b>	<b>-14.667.000</b>	<b>-14.814.600</b>	<b>-14.964.200</b>	<b>-15.115.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.691,32	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.691,32	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.173.603,53</b>	<b>-15.293.300</b>	<b>-14.667.000</b>	<b>-14.814.600</b>	<b>-14.964.200</b>	<b>-15.115.100</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575.623,21	5.604.300	6.342.500	0	6.406.000	6.470.200	6.535.000
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	1.875.034,46	1.647.000	1.673.400	0	1.690.200	1.707.200	1.724.400
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.450.657,67</b>	<b>7.251.300</b>	<b>8.015.900</b>	<b>0</b>	<b>8.096.200</b>	<b>8.177.400</b>	<b>8.259.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.733.905,31	1.819.100	1.875.600	0	1.894.600	1.913.800	1.933.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.370,69	800	33.300	0	33.800	34.300	34.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.359.394,92	20.724.700	20.774.000	0	20.982.400	21.193.500	21.406.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.094.670,92</b>	<b>22.544.600</b>	<b>22.682.900</b>	<b>0</b>	<b>22.910.800</b>	<b>23.141.600</b>	<b>23.374.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.644.013,25</b>	<b>-15.293.300</b>	<b>-14.667.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.814.600</b>	<b>-14.964.200</b>	<b>-15.115.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-13.644.013,25</b>	<b>-15.293.300</b>	<b>-14.667.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.814.600</b>	<b>-14.964.200</b>	<b>-15.115.100</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.644.013,25</b>	<b>-15.293.300</b>	<b>-14.667.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.814.600</b>	<b>-14.964.200</b>	<b>-15.115.100</b>

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

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

**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

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

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.990,00	100	2.000	2.100	2.200	2.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.268,00	1.782.500	2.457.400	3.396.000	5.265.700	5.318.400
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.579.258,00</b>	<b>1.782.600</b>	<b>2.459.400</b>	<b>3.398.100</b>	<b>5.267.900</b>	<b>5.320.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.422.332,85	2.343.300	5.876.700	5.936.700	5.997.400	6.058.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.507,27	200.000	200.000	202.000	204.100	206.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.591.840,12</b>	<b>2.543.300</b>	<b>6.076.700</b>	<b>6.138.700</b>	<b>6.201.500</b>	<b>6.264.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.012.582,12</b>	<b>-760.700</b>	<b>-3.617.300</b>	<b>-2.740.600</b>	<b>-933.600</b>	<b>-944.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.012.582,12</b>	<b>-760.700</b>	<b>-3.617.300</b>	<b>-2.740.600</b>	<b>-933.600</b>	<b>-944.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.012.582,12</b>	<b>-760.700</b>	<b>-3.617.300</b>	<b>-2.740.600</b>	<b>-933.600</b>	<b>-944.100</b>

### Teilhaushalt 50 Arbeit und Soziales

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.620,00	100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.576.268,00	1.782.500	2.457.400	0	3.396.000	5.265.700	5.318.400
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.578.888,00</b>	<b>1.782.600</b>	<b>2.459.400</b>	<b>0</b>	<b>3.398.100</b>	<b>5.267.900</b>	<b>5.320.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.444.350,31	2.343.300	5.876.700	0	5.936.700	5.997.400	6.058.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.129,19	200.000	200.000	0	202.000	204.100	206.200
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.612.479,50</b>	<b>2.543.300</b>	<b>6.076.700</b>	<b>0</b>	<b>6.138.700</b>	<b>6.201.500</b>	<b>6.264.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.033.591,50</b>	<b>-760.700</b>	<b>-3.617.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.740.600</b>	<b>-933.600</b>	<b>-944.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 50  
Arbeit und Soziales**

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.033.591,50</b>	<b>-760.700</b>	<b>-3.617.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.740.600</b>	<b>-933.600</b>	<b>-944.100</b>
	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.033.591,50</b>	<b>-760.700</b>	<b>-3.617.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.740.600</b>	<b>-933.600</b>	<b>-944.100</b>

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

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

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

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Walter

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

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

Messinstrumente:

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

Termin: 31.12.2015

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

Messinstrumente:

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

Termin: 31.12.2015 ff.

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

Messinstrumente:

- Die Förderung von Kindertagesstätten und Kindertagespflege, um die jeweiligen Forderungen der aktuellen Bedarfsplanung der Jugendhilfeplanung bis zum 31.12.2017 hinsichtlich der Platzzahlen und der Versorgungsquote erfüllen zu können
- 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: 31.12.2015 ff.

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.700,27	484.900	522.200	480.200	480.200	441.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.344.183,48	1.405.600	1.619.100	1.629.700	1.640.300	1.650.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.605,20	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	privatrechtliche Entgelte	9.367,70	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400.990,98	2.137.500	2.879.200	2.779.200	2.834.200	2.889.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.416,31	1.000	11.200	11.200	11.200	11.200
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.722.313,74</b>	<b>4.063.500</b>	<b>5.065.800</b>	<b>4.934.400</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.026.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.542.184,18	4.908.700	5.258.700	5.406.700	5.558.900	5.715.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.107,99	1.000	38.500	40.600	42.600	44.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.859,27	368.000	377.700	280.000	281.100	282.000
16.	Abschreibungen	94.450,36	75.900	132.800	134.600	134.100	128.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.892.395,47	20.006.300	21.861.700	22.411.300	22.805.300	23.460.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	936.959,00	655.400	893.300	905.200	890.200	929.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.647.956,27</b>	<b>26.015.300</b>	<b>28.562.700</b>	<b>29.178.400</b>	<b>29.712.200</b>	<b>30.561.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-19.925.642,53</b>	<b>-21.951.800</b>	<b>-23.496.900</b>	<b>-24.244.000</b>	<b>-24.712.200</b>	<b>-25.534.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	405.087,78	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.087,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.318.730,31</b>	<b>-21.951.800</b>	<b>-23.496.900</b>	<b>-24.244.000</b>	<b>-24.712.200</b>	<b>-25.534.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.722,93	1.277.800	1.994.000	2.005.500	2.026.000	2.040.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.722,93	-1.277.800	-1.994.000	-2.005.500	-2.026.000	-2.040.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.845.453,24</b>	<b>-23.229.600</b>	<b>-25.490.900</b>	<b>-26.249.500</b>	<b>-26.738.200</b>	<b>-27.575.300</b>

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.155,36	484.900	522.200	0	480.200	480.200	441.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.276.181,95	1.405.600	1.619.100	0	1.629.700	1.640.300	1.650.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.572,50	6.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5.	privatrechtliche Entgelte	9.337,70	28.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.967.079,60	2.137.500	2.879.200	0	2.779.200	2.834.200	2.889.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	419,00	1.000	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.280.746,11</b>	<b>4.063.500</b>	<b>5.054.600</b>	<b>0</b>	<b>4.923.200</b>	<b>4.988.800</b>	<b>5.015.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.549.114,60	4.908.700	5.258.700	0	5.406.700	5.558.900	5.715.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.128,47	1.000	38.500	0	40.600	42.600	44.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.797,13	368.000	377.700	0	280.000	281.100	282.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.596.897,31	20.006.300	21.861.700	0	22.411.300	22.805.300	23.460.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	812.512,02	655.400	893.300	0	905.200	890.200	929.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.150.449,53</b>	<b>25.939.400</b>	<b>28.429.900</b>	<b>0</b>	<b>29.043.800</b>	<b>29.578.100</b>	<b>30.432.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.869.703,42</b>	<b>-21.875.900</b>	<b>-23.375.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.120.600</b>	<b>-24.589.300</b>	<b>-25.416.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.756,51	32.300	7.100	0	6.200	6.200	6.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	152.150,23	177.900	20.500	0	20.500	20.500	20.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	165.906,74	210.200	27.600	0	26.700	26.700	26.700
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-165.906,74	-210.200	-27.600	0	-26.700	-26.700	-26.700
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-21.035.610,16	-22.086.100	-23.402.900	0	-24.147.300	-24.616.000	-25.443.400
	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.035.610,16</b>	<b>-22.086.100</b>	<b>-23.402.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.147.300</b>	<b>-24.616.000</b>	<b>-25.443.400</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>513622000001501 Zuweisungen an Gemeinden für Jugendeinrichtungen</b>						
3622000000.7812000 ca. Zuweisungen an Gem. für Jugendeinrichtungen	24.000,00	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>513622000001502 Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche</b>						
3622000000.7818000 für Zusch. für Invest. übrige Bereiche	12.000,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>513635000001501 Tablet PC</b>						
3635000000.7831201 Tablet PC	900,00	900	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>513650000001501 Inv. Zuschuss Krippenpl. Ge. Schladen-Werla</b>						
3650000000.7812000 inv. Zuschuss zu 15 Krippenplätzen	11.500,00	11.500	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 ca. inv. Zuschüsse Nachjahre	34.500,00	0	0,00	11.500	11.500	11.500
<b>= Saldo</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>5136600000011501 Jugendzeltplatz Asse</b>						
3660000001.7831100 pauschal f. Anschaffungen Zeltplatz Asse	14.000,00	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>5136600000011502 Sammelposten Jugendzeltplatz Asse</b>						
3660000001.7831200 ca. Sammelposten	6.000,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>513675000001501 großes Update EBKuS</b>						
3675000000.7831101 großes Update EBKuS	4.800,00	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
<b>= Saldo</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

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

**Produktbeschreibung****Produktgruppe** 361 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**Produktbeschreibung**

Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zentral für den gesamten Landkreis;

Gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern finanziell fördern durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen hinsichtlich der Integration von behinderten Kindern in Regelkindergärten zur Erhöhung des Gruppenangebotes entsprechend des vorhandenen Bedarfs;

Förderung von Kindern in der Tagespflege und Bereitstellung entsprechender Platzzahlen

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG

**Produktziele**

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

**Verantwortlich**

Frau Weitzen, Herr Röttger

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren, Behinderte Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte, Alleinerziehende

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

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.794,06	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	129.582,97	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>417.377,03</b>	<b>350.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.172,89	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	935.342,67	890.000	1.000.000	1.007.200	1.014.600	1.022.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.515,56</b>	<b>891.100</b>	<b>1.001.300</b>	<b>1.008.500</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.023.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-520.138,53</b>	<b>-541.100</b>	<b>-678.300</b>	<b>-685.500</b>	<b>-692.900</b>	<b>-700.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-520.138,53</b>	<b>-541.100</b>	<b>-678.300</b>	<b>-685.500</b>	<b>-692.900</b>	<b>-700.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,39	0	6.900	7.000	7.100	7.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208,39	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.400
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.346,92</b>	<b>-541.100</b>	<b>-685.200</b>	<b>-692.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-707.800</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.794,06	220.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	130.295,27	130.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.089,33</b>	<b>350.000</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	948.452,73	890.000	1.000.000	0	1.007.200	1.014.600	1.022.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.452,73</b>	<b>890.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.022.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-530.363,40</b>	<b>-540.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>0</b>	<b>-684.200</b>	<b>-691.600</b>	<b>-699.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-530.363,40</b>	<b>-540.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>0</b>	<b>-684.200</b>	<b>-691.600</b>	<b>-699.100</b>
	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-530.363,40</b>	<b>-540.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>0</b>	<b>-684.200</b>	<b>-691.600</b>	<b>-699.100</b>

## Teilhaushalt 51 Jugend

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

### Produktbeschreibung

<b>Produktgruppe</b>	<b>363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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;</p> <p>Unterbringung und Betreuung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern;</p> <p>Betreuung und Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall der Erziehungs- und Versorgungspersonen;</p> <p>Unvorbereitete Herausnahme und kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus Krisensituationen mit anschließender Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichts;</p> <p>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;</p> <p>Förderung von Maßnahmen im erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz und Prävention;</p> <p>Beratung, Unterstützung, Belehrung von werdenden Eltern, Aufnahmewilligen und ehemals Adoptierten in allen Fragen der Adoption sowie Durchführung des rechtlichen Verfahrens;</p> <p>Aufzeigen erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte sowie gutachterliche Stellungnahmen zur Entwicklung Minderjähriger bzw. Anträge in einem Familiengerichts- bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren einbringen, um kindeswohlfördernde Entscheidungen zu ermöglichen;</p> <p>Planung, Strukturierung und Überwachung von sozialpädagogischen Maßnahmen (z.B. Gruppenarbeit, gemeinnützige Arbeitseinsätze);</p> <p>Bereitstellung von Angeboten einer differenzierten und lebensweltorientierten Jugendberufshilfe für Schulabgänger ohne Abschluss;</p> <p>Elterngeld: Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz;</p> <p>Beistandschaften/Amtsvormundschaften: Vormundschaften/Pflegschaften und Beistandschaften einrichten; Beratungen und Unterstützungen in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsangelegenheiten vornehmen; Beurkundungen und Antragsverfahren (Klageverfahren) für das Kind durchführen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, ZPO, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Beurkundungsgesetz, FGG, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Kinderschutzgesetz
<b>Produktziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teilprodukt Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des Angebotes der Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im eingeplanten Umfang</li> <li>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.</li> <li>3. Teilprodukt Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschaften und Pflegschaften im eingeplanten Umfang</li> <li>4. Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder werden vermittelt.</li> <li>5. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf niedrigem Niveau gehalten.</li> </ol>

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

**Verantwortlich**

Frau Walter, Herr Alpert, Frau Weitzen, Herr Curland

**Zielgruppe**

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

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

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.794,85	177.900	233.900	233.900	233.900	233.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,80	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	836.478,57	884.100	1.096.100	1.106.700	1.117.300	1.127.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29,20	1.000	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546.850,02	1.187.500	1.979.200	1.879.200	1.934.200	1.989.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.888,56	1.000	900	900	900	900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.607.091,00</b>	<b>2.251.500</b>	<b>3.310.200</b>	<b>3.220.800</b>	<b>3.286.400</b>	<b>3.352.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.401.607,39	3.842.800	3.449.500	3.544.300	3.641.600	3.741.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	970,11	800	29.400	30.700	32.000	33.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.013,06	227.600	242.700	191.200	192.000	192.600
16.	Abschreibungen	16.901,78	21.800	23.000	23.900	23.200	22.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.703.060,05	13.841.200	14.384.200	14.750.600	14.937.200	15.287.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	775.443,89	485.800	718.900	730.300	741.800	753.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.020.996,28</b>	<b>18.420.000</b>	<b>18.847.700</b>	<b>19.271.000</b>	<b>19.567.800</b>	<b>20.031.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-14.413.905,28</b>	<b>-16.168.500</b>	<b>-15.537.500</b>	<b>-16.050.200</b>	<b>-16.281.400</b>	<b>-16.679.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.413.905,28</b>	<b>-16.168.500</b>	<b>-15.537.500</b>	<b>-16.050.200</b>	<b>-16.281.400</b>	<b>-16.679.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.036,06	936.000	1.437.900	1.446.200	1.461.300	1.471.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.036,06	-936.000	-1.437.900	-1.446.200	-1.461.300	-1.471.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.794.941,34</b>	<b>-17.104.500</b>	<b>-16.975.400</b>	<b>-17.496.400</b>	<b>-17.742.700</b>	<b>-18.150.800</b>

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.910,38	177.900	233.900	0	233.900	233.900	233.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	796.772,46	884.100	1.096.100	0	1.106.700	1.117.300	1.127.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29,20	1.000	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216.993,67	1.187.500	1.979.200	0	1.879.200	1.934.200	1.989.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	419,00	1.000	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.255.124,71</b>	<b>2.251.500</b>	<b>3.309.300</b>	<b>0</b>	<b>3.219.900</b>	<b>3.285.500</b>	<b>3.351.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.407.921,20	3.842.800	3.449.500	0	3.544.300	3.641.600	3.741.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	989,47	800	29.400	0	30.700	32.000	33.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.445,60	227.600	242.700	0	191.200	192.000	192.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.792.859,63	13.841.200	14.384.200	0	14.750.600	14.937.200	15.287.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.515,82	485.800	718.900	0	730.300	741.800	753.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.974.731,72</b>	<b>18.398.200</b>	<b>18.824.700</b>	<b>0</b>	<b>19.247.100</b>	<b>19.544.600</b>	<b>20.008.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.719.607,01</b>	<b>-16.146.700</b>	<b>-15.515.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.027.200</b>	<b>-16.259.100</b>	<b>-16.657.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.899,78	26.300	900	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		- Euro-							
1		2	3	4	5	6	7	8	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.899,78</b>	<b>26.300</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.899,78</b>	<b>-26.300</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-14.726.506,79</b>	<b>-16.173.000</b>	<b>-15.516.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.027.200</b>	<b>-16.259.100</b>	<b>-16.657.600</b>	
	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.726.506,79</b>	<b>-16.173.000</b>	<b>-15.516.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.027.200</b>	<b>-16.259.100</b>	<b>-16.657.600</b>	

**Teilhaushalt 51  
Jugend**

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktbeschreibung**

<b>Produktgruppe</b>	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, TAG, KiföG, DVO-KiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde
<b>Produktziele</b>	Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen durch die Gewährung von Personal- und Investitionskostenzuschüssen zum Ausbau und Betrieb der Betreuung in Kindertagesstätten zur Erreichung der Betreuungsplätze gem. Ausbaustufenplan zum TAG und Jugendhilfeplan Teil I
<b>Verantwortlich</b>	Frau Weitzen
<b>Zielgruppe</b>	Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

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

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>

#### Teilergebnishaushalt

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

### Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	<b>3 Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>

#### Teilfinanzhaushalt

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

### Teilhaushalt 51 Jugend

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

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

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

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

34 Soziale Hilfen

41 Gesundheitsdienste

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Frau Dr. von Nicolai

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 53 - Gesundheit****1. Koordination von Veranstaltungen im Rahmen des Hygienenetzwerkes Südost Niedersachsen.**

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2015

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

Messinstrument:

- Zahl der Veranstaltungen

Termin: 31.12.2015

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.883,84	108.600	103.000	105.900	107.200	110.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255,79	200	200	200	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	278.069,08	210.400	210.500	210.500	210.500	210.500
6.	privatrechtliche Entgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.888,89	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>427.697,60</b>	<b>359.100</b>	<b>353.600</b>	<b>356.500</b>	<b>357.600</b>	<b>360.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.667.011,98	1.689.700	1.778.000	1.830.800	1.885.400	1.941.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.328,37	800	26.500	27.700	29.000	30.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.139,07	115.200	128.000	128.500	126.800	128.500
16.	Abschreibungen	5.714,30	6.700	10.600	10.700	7.100	6.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	167.272,00	171.100	174.800	174.800	174.800	174.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.381,73	42.000	35.400	35.700	36.000	36.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.976.847,45</b>	<b>2.025.500</b>	<b>2.153.300</b>	<b>2.208.200</b>	<b>2.259.100</b>	<b>2.317.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.549.149,85</b>	<b>-1.666.400</b>	<b>-1.799.700</b>	<b>-1.851.700</b>	<b>-1.901.500</b>	<b>-1.957.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.549.149,85</b>	<b>-1.666.400</b>	<b>-1.799.700</b>	<b>-1.851.700</b>	<b>-1.901.500</b>	<b>-1.957.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.630,04	570.400	811.500	815.600	823.300	828.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.630,04	-570.400	-811.500	-815.600	-823.300	-828.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.735.779,89</b>	<b>-2.236.800</b>	<b>-2.611.200</b>	<b>-2.667.300</b>	<b>-2.724.800</b>	<b>-2.785.700</b>

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.240,37	108.600	103.000	0	105.900	107.200	110.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	265.533,84	210.400	210.500	0	210.500	210.500	210.500
5.	privatrechtliche Entgelte	620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.517,84	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.912,05</b>	<b>358.900</b>	<b>353.400</b>	<b>0</b>	<b>356.300</b>	<b>357.600</b>	<b>360.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.661.629,81	1.689.700	1.778.000	0	1.830.800	1.885.400	1.941.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.294,65	800	26.500	0	27.700	29.000	30.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.220,73	115.200	128.000	0	128.500	126.800	128.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	167.272,00	171.100	174.800	0	174.800	174.800	174.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.566,12	42.000	35.400	0	35.700	36.000	36.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964.983,31</b>	<b>2.018.800</b>	<b>2.142.700</b>	<b>0</b>	<b>2.197.500</b>	<b>2.252.000</b>	<b>2.311.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.605.071,26</b>	<b>-1.659.900</b>	<b>-1.789.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.841.200</b>	<b>-1.894.400</b>	<b>-1.950.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.394,67	4.100	30.300	0	300	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.394,67	4.100	30.300	0	300	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.394,67	-4.100	-30.300	0	-300	0	0	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.607.465,93	-1.664.000	-1.819.600	0	-1.841.500	-1.894.400	-1.950.800	
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	-1.607.465,93	-1.664.000	-1.819.600	0	-1.841.500	-1.894.400	-1.950.800	

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

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

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

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

**Produktbeschreibung**

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

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

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	4120000000 Gesundheitseinrichtungen

#### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896,62	1.100	300	1.100	300	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.496,62</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>2.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	350.128,79	384.700	447.800	461.500	475.800	490.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	7,17	0	1.400	1.600	1.800	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,86	11.900	13.300	14.800	13.100	14.800
16.	Abschreibungen	1.397,11	1.400	1.800	1.700	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	167.100,00	170.800	174.600	174.600	174.600	174.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.117,76	18.400	16.100	16.200	16.300	16.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.347,69</b>	<b>587.200</b>	<b>655.000</b>	<b>670.400</b>	<b>682.000</b>	<b>698.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-531.851,07</b>	<b>-585.100</b>	<b>-653.700</b>	<b>-668.300</b>	<b>-680.700</b>	<b>-696.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-531.851,07</b>	<b>-585.100</b>	<b>-653.700</b>	<b>-668.300</b>	<b>-680.700</b>	<b>-696.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.054,11	109.700	155.400	156.400	157.900	158.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.054,11	-109.700	-155.400	-156.400	-157.900	-158.900
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-571.905,18</b>	<b>-694.800</b>	<b>-809.100</b>	<b>-824.700</b>	<b>-838.600</b>	<b>-855.500</b>

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>412000000 Gesundheitseinrichtungen</b>

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896,62	1.100	300	0	1.100	300	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516,62</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>2.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	350.128,79	384.700	447.800	0	461.500	475.800	490.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.400	0	1.600	1.800	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.407,35	11.900	13.300	0	14.800	13.100	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	167.100,00	170.800	174.600	0	174.600	174.600	174.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.676,62	18.400	16.100	0	16.200	16.300	16.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.312,76</b>	<b>585.800</b>	<b>653.200</b>	<b>0</b>	<b>668.700</b>	<b>681.600</b>	<b>698.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-531.796,14</b>	<b>-583.700</b>	<b>-651.900</b>	<b>0</b>	<b>-666.600</b>	<b>-680.300</b>	<b>-696.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714,00	300	400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Produktklasse **4 Gesundheit und Sport**  
 Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**  
 Produkt **4120000000 Gesundheitseinrichtungen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>714,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-714,00</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-532.510,14</b>	<b>-584.000</b>	<b>-652.300</b>	<b>0</b>	<b>-666.600</b>	<b>-680.300</b>	<b>-696.200</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-532.510,14</b>	<b>-584.000</b>	<b>-652.300</b>	<b>0</b>	<b>-666.600</b>	<b>-680.300</b>	<b>-696.200</b>

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Beratung, Betreuung und Unterstützung von Pflegebedürftigen, Kranken und Behinderten, Personen mit Wohnproblemen; Durchführung von Sprachheilsprechtagen;</p> <p>Unterstützung, Koordinierung und Initiierung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung; Öffentlichkeitsarbeit und Sonderaktionen; Gesundheitsberichterstattung, Internetauftritt, Teilnahme an Runden Tischen, z. B. Frühe Hilfen; Arbeitskreis Integration (Vernetzung von Institutionen);</p> <p>Durchführung von Regeluntersuchungen in Schulen und freiwilligen Untersuchungen in Kindergärten; Impfberatung und jährliche Durchsicht der Impfbücher aller Sechstklässler auf Empfehlung des NLGA, Schutzimpfungen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche;</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten; zahnärztliche Untersuchung aller Kinder in Kindergärten und in Schulen bis zum 12. Lebensjahr, Aufklärung, Risikokinderbetreuung;</p> <p>Impfwesen für Erwachsene; Verhütung von übertragbaren Krankheiten; Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Bearbeitung von Anzeigen über meldepflichtige Krankheiten; Durchführung von Belehrungen; Tuberkulosefürsorge; Leichen- und Bestattungswesen;</p> <p>Trinkwasser-, Schwimmbäder- und Badegewässerüberwachung; Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen im Boden und in der Innen- und Außenluft;</p> <p>Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen; Überprüfung von Bebauungsplänen nach gesundheitlichen Gesichtspunkten; Beratung bei und Stellungnahmen zu Planungen von Gemeinschaftseinrichtungen, Industrie- und Gewerbeanlagen, Zulassung von Heilpraktikern; Überwachung der Meldepflichten von Hebammen;</p> <p>Amtsärztliche Gutachten; Gerichtsärztliche Gutachten; Sozialmedizinische Gutachten; Gutachten und Stellungnahmen des Jugend-, Schul- und Zahnärztlichen Dienstes</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>NGöGD, SGB V, SGB IX, SGB XI, VO zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, § 56 NSchulG sowie die dazugehörenden Erlasse, Landesrahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe, RdErl. des Nds. Sozialministers vom 15.07.1987, RdErl. d. MFAS v. 20.04.2004 über "Freiwillige Schutzimpfungen nach dem Infektionsschutzgesetz", STIKO-Empfehlungen, IfSG, BestattG, TrinkwV, EU-Richtlinien, BadegewässerVO, Hygiene-VO, HPG, GefStoffVO, NHebG, BImSchG, KrW-/AbfG, BBodSchG, BBodSchVO, NWG, § 30 GewO, BauGB, Beamtenrechtliche Vorschriften (z. B. NBG), Beihilfevorschriften, FeV, Untersuchung auf besondere Anforderung, §§ 1898, 1906, 1908 BGB, JVEG, Vereinbarung zwischen dem Jobcenter Wolfenbüttel und dem Landkreis Wolfenbüttel, AsylbLG, SGB II, SGB VIII, SGB XII</p>
<b>Produktziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle schulpflichtig werdenden Kinder werden bis zum Beginn der Sommerferien untersucht.</li> <li>2. Es erfolgen jährlich 39 Begehungen der Einrichtungen im Sinne des § 36 IfSG.</li> <li>3. Es erfolgen jährlich 31 Untersuchungen der natürlichen und nicht natürlichen Badegewässer gem. Badegewässerverordnung und UBA 2006.</li> <li>4. Es erfolgen jährlich 45 Überprüfungen der Wasserversorgungsanlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 TrinkwV 2001.</li> <li>5. Es erfolgt eine zeitnahe Erledigung der voraussichtlich 1.700 personenbezogenen Gutachtaufträge des amtsärztlichen Dienstes. 80 % der Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Gutachtauftrages erstellt sein.</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kattenstroth

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

**Zielgruppe**

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

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

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>414000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

#### Teilergebnishaushalt

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

### Teilhaushalt 53 Gesundheit

Produktklasse	<b>4 Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>41 Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

#### Teilfinanzhaushalt

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

**Teilhaushalt 53  
Gesundheit**

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

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

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

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Volkers

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Übrige Erläuterungen****Ziele des Teilhaushaltes 60 - Bauen und Planen**

**1. Der für den Teilergebnishaushalt 60 für das Jahr 2015 geplante ordentliche Fehlbetrag ist nicht überschritten.**

Messinstrument:

- Jahresrechnung

Termin: 31.12.2015

**2. Das Amt 60 der Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.**

Messinstrument:

- Der Anteil der jährlich erfolgreich beklagten bzw. widersprochenen mit Rechtsbehelf versehenen vom Amt 60 verfügten Bescheide beträgt weniger als 5 v. H. aller in diesen Bereichen verfügten mit Rechtsbehelfen versehenen Bescheide pro Jahr.

Termin: 31.12.2015.

**Teilhaushalt 60  
Bauen und Planen**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.293,38	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	663,97	600	600	600	600	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	404.669,86	1.176.000	488.000	1.938.000	1.188.000	688.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.279,22	111.200	111.600	111.600	111.600	111.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.225,51	2.100	1.300	700	300	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.182,39	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>542.314,33</b>	<b>1.291.400</b>	<b>612.000</b>	<b>2.061.400</b>	<b>1.311.000</b>	<b>810.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.099.419,34	1.158.400	1.149.700	1.163.700	1.190.600	1.218.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	616,50	600	14.300	15.200	16.100	17.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.106,72	151.400	142.400	142.300	142.300	142.300
16.	Abschreibungen	138.041,80	708.800	202.800	206.900	209.600	199.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	210,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.027,95	802.900	276.900	277.300	277.700	278.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.593.422,31</b>	<b>2.822.400</b>	<b>1.786.400</b>	<b>1.805.700</b>	<b>1.836.600</b>	<b>1.855.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.051.107,98</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.174.400</b>	<b>255.700</b>	<b>-525.600</b>	<b>-1.044.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.051.107,98</b>	<b>-1.531.000</b>	<b>-1.174.400</b>	<b>255.700</b>	<b>-525.600</b>	<b>-1.044.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.760,34	308.800	429.400	431.800	436.300	439.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.760,34	-308.800	-429.400	-431.800	-436.300	-439.400
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.162.868,32</b>	<b>-1.839.800</b>	<b>-1.603.800</b>	<b>-176.100</b>	<b>-961.900</b>	<b>-1.483.800</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.895,32	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.071,98	1.176.000	488.000	0	1.938.000	1.188.000	688.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.293,35	111.200	111.600	0	111.600	111.600	111.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.548,54	2.300	1.500	0	800	300	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.124,09	1.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.933,28</b>	<b>1.291.000</b>	<b>611.600</b>	<b>0</b>	<b>2.060.900</b>	<b>1.310.400</b>	<b>810.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.101.864,53	1.158.400	1.149.700	0	1.163.700	1.190.600	1.218.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	623,25	600	14.300	0	15.200	16.100	17.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.635,11	151.400	142.400	0	142.300	142.300	142.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	210,00	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.823,99	802.900	276.900	0	277.300	277.700	278.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.156,88</b>	<b>2.113.600</b>	<b>1.583.600</b>	<b>0</b>	<b>1.598.800</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.656.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.070.223,60</b>	<b>-822.600</b>	<b>-972.000</b>	<b>0</b>	<b>462.100</b>	<b>-316.600</b>	<b>-845.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	104.045,24	78.600	59.300	0	35.000	19.300	8.300
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.045,24</b>	<b>78.600</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>19.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511,30	6.800	21.600	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000	150.000	0	150.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 60  
Bauen und Planen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.511,30	106.800	171.600	0	150.000	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.533,94	-28.200	-112.300	0	-115.000	19.300	8.300	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.067.689,66	-850.800	-1.084.300	0	347.100	-297.300	-837.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung	-1.067.689,66	-850.800	-1.084.300	0	347.100	-297.300	-837.600	

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>6051100000001502 Zuschuss Bahnhof Schöppenstedt</b>						
5110000000.7812000 Zuschuss Bahnhof Schöppenstedt	300.000,00	150.000	0,00	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>6051100000001501 digitale Karten</b>						
5110000000.7831101 digitale Karten	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6052100000001501 EDV Sammelposten 2015</b>						
5210000000.7831201 1 Tablet, 10 Monitore	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6052100000001502 EDV VG &gt; 1T€</b>						
5210000000.7831101 3 x Lizenzen ProBauG/WP	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 2 x Dokumentenscanner	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 SW Schnittstelle zu DMS OS ECM	3.600,00	3.600	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 SW Schnittstelle zum GIS	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
5210000000.7831101 Upgrade ProBauG auf Version 2015	3.700,00	3.700	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Teletzki

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

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

Messinstrument:

- Externes Audit

Termin: 31.12.2015

**2. Die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes werden zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Bilanz begonnen.**

Messinstrument:

- Beschluss der Maßnahmen durch Politik und Einführung durch Verwaltung

Termin: 31.12.2015

**Teilhaushalt 64  
Umwelt**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.750,82	157.800	144.800	145.800	125.800	89.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.753,32	1.600	1.600	1.600	500	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.806,63	130.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6.	privatrechtliche Entgelte	130,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.744,22	289.500	289.100	289.100	289.100	289.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	200	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376.434,99</b>	<b>579.100</b>	<b>571.900</b>	<b>572.800</b>	<b>551.700</b>	<b>514.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.235.992,53	1.358.600	1.523.000	1.563.500	1.605.000	1.647.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.045,44	700	24.800	25.800	26.800	27.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.143,68	122.000	111.200	111.200	111.200	111.200
16.	Abschreibungen	8.574,48	10.000	10.700	8.900	7.800	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	78.396,81	94.900	95.600	95.600	95.600	95.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.264,77	442.700	469.500	471.400	472.200	473.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.651.417,71</b>	<b>2.028.900</b>	<b>2.234.800</b>	<b>2.276.400</b>	<b>2.318.600</b>	<b>2.360.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.274.982,72</b>	<b>-1.449.800</b>	<b>-1.662.900</b>	<b>-1.703.600</b>	<b>-1.766.900</b>	<b>-1.845.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.274.982,72</b>	<b>-1.449.800</b>	<b>-1.662.900</b>	<b>-1.703.600</b>	<b>-1.766.900</b>	<b>-1.845.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.101,08	332.900	521.200	524.500	529.900	533.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.101,08	-332.900	-521.200	-524.500	-529.900	-533.300
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.402.083,80</b>	<b>-1.782.700</b>	<b>-2.184.100</b>	<b>-2.228.100</b>	<b>-2.296.800</b>	<b>-2.379.100</b>

**Teilhaushalt 64  
Umwelt**

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.381,11	156.800	144.800	0	145.800	125.800	89.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.867,27	130.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
5.	privatrechtliche Entgelte	130,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.274,82	289.500	289.100	0	289.100	289.100	289.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.653,20</b>	<b>576.500</b>	<b>570.300</b>	<b>0</b>	<b>571.200</b>	<b>551.200</b>	<b>514.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.239.094,40	1.358.600	1.523.000	0	1.563.500	1.605.000	1.647.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.051,62	700	24.800	0	25.800	26.800	27.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.507,48	122.000	111.200	0	111.200	111.200	111.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	75.826,41	94.900	95.600	0	95.600	95.600	95.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263.061,82	442.700	469.500	0	471.400	472.200	473.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689.541,73</b>	<b>2.018.900</b>	<b>2.224.100</b>	<b>0</b>	<b>2.267.500</b>	<b>2.310.800</b>	<b>2.355.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-968.888,53</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.653.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.300</b>	<b>-1.759.600</b>	<b>-1.840.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	37.376,43	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.269,86	6.700	9.400	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 64  
Umwelt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.646,29</b>	<b>9.700</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.646,29</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-1.011.534,82</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>-1.664.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.697.800</b>	<b>-1.761.100</b>	<b>-1.842.300</b>
	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.011.534,82</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>-1.664.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.697.800</b>	<b>-1.761.100</b>	<b>-1.842.300</b>

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

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

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

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

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

27 Kultur und Wissenschaft

41 Gesundheitsdienste

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Herr Beddig

**Budgetierungsbestimmungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen**

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und Abgaben	1.894.712,41	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.870.127,54	84.794.900	88.436.100	90.287.400	93.920.800	96.379.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	2.029.600	2.029.600	1.971.900	1.913.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.158.188,33	5.512.100	5.674.600	5.661.600	5.706.100	5.846.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.959.168,63</b>	<b>94.486.200</b>	<b>98.301.100</b>	<b>100.139.400</b>	<b>103.759.600</b>	<b>106.300.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	234.426,00	276.700	397.300	463.500	513.400	560.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.751,12	1.296.700	1.113.400	1.363.800	1.430.500	1.510.700
18.	Transferaufwendungen	4.991.701,00	5.173.500	5.390.500	6.544.400	7.649.600	7.729.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	933.274,21	824.200	854.000	854.000	863.200	887.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.072.152,33</b>	<b>7.571.100</b>	<b>7.755.200</b>	<b>9.225.700</b>	<b>10.456.700</b>	<b>10.688.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>83.887.016,30</b>	<b>86.915.100</b>	<b>90.545.900</b>	<b>90.913.700</b>	<b>93.302.900</b>	<b>95.612.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.259.740,95	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.259.740,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>82.627.275,35</b>	<b>86.915.100</b>	<b>90.545.900</b>	<b>90.913.700</b>	<b>93.302.900</b>	<b>95.612.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.627.275,35</b>	<b>86.915.100</b>	<b>90.545.900</b>	<b>90.913.700</b>	<b>93.302.900</b>	<b>95.612.200</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013	2014	2015	2015	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.794,09	2.143.000	2.154.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.870.127,54	84.794.900	88.436.100	0	90.287.400	93.920.800	96.379.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.525,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.381.066,91	5.512.100	5.674.600	0	5.661.600	5.706.100	5.846.700
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.152.513,54</b>	<b>92.456.600</b>	<b>96.271.500</b>	<b>0</b>	<b>98.109.800</b>	<b>101.787.700</b>	<b>104.387.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019.670,41	1.306.000	1.123.300	0	1.212.000	1.127.800	1.080.300
15.	Transferauszahlungen	3.322.509,00	5.173.500	5.390.500	0	6.544.400	7.649.600	7.729.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	933.274,21	824.200	854.000	0	854.000	863.200	887.700
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.275.453,62</b>	<b>7.303.700</b>	<b>7.367.800</b>	<b>0</b>	<b>8.610.400</b>	<b>9.640.600</b>	<b>9.697.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.877.059,92</b>	<b>85.152.900</b>	<b>88.903.700</b>	<b>0</b>	<b>89.499.400</b>	<b>92.147.100</b>	<b>94.689.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	213.104,08	226.700	238.900	0	251.900	265.600	280.100
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.104,08</b>	<b>226.700</b>	<b>238.900</b>	<b>0</b>	<b>251.900</b>	<b>265.600</b>	<b>280.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.237.040,00	1.265.000	2.073.700	0	2.073.700	1.407.000	1.407.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
	2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.237.040,00</b>	<b>3.265.000</b>	<b>2.073.700</b>	<b>0</b>	<b>2.073.700</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.023.935,92</b>	<b>-3.038.300</b>	<b>-1.834.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.821.800</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.126.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>80.853.124,00</b>	<b>82.114.600</b>	<b>87.068.900</b>	<b>0</b>	<b>87.677.600</b>	<b>91.005.700</b>	<b>93.562.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.700.000,00	9.630.100	6.886.000	0	4.672.700	3.789.500	2.057.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.287.303,09	2.614.000	2.571.800	0	2.647.900	2.123.300	1.893.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.412.696,91</b>	<b>7.016.100</b>	<b>4.314.200</b>	<b>0</b>	<b>2.024.800</b>	<b>1.666.200</b>	<b>164.600</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>84.265.820,91</b>	<b>89.130.700</b>	<b>91.383.100</b>	<b>0</b>	<b>89.702.400</b>	<b>92.671.900</b>	<b>93.727.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2015	bisher bereitgestellt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>9041100000001501 Krankenhausumlage 2015</b>						
4110000000.7811000	5.628.000,00	1.407.000	0,00	1.407.000	1.407.000	1.407.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.628.000,00</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.407.000</b>
<b>9061100000001501 Aufstockung Kreisschulbaukasse (KSBK)</b>						
6110000000.7812000 Aufstockung KSBK	1.333.400,00	666.700	0,00	666.700	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.333.400,00</b>	<b>-666.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NFAG, NFVG
<b>Produktziele</b>	/
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henze
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	1.894.712,41	2.143.000	2.154.200	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.558.096,00	84.571.100	88.162.300	90.013.600	93.647.000	96.105.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.029.615,35	2.029.600	2.029.600	2.029.600	1.971.900	1.913.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.482.423,76</b>	<b>88.743.700</b>	<b>92.346.100</b>	<b>94.197.400</b>	<b>97.773.100</b>	<b>100.173.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	66.667,00	66.700	89.000	111.300	111.300	111.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300.736,00	302.000	437.600	494.000	505.700	507.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.403,00</b>	<b>368.700</b>	<b>526.600</b>	<b>605.300</b>	<b>617.000</b>	<b>619.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>84.115.020,76</b>	<b>88.375.000</b>	<b>91.819.500</b>	<b>93.592.100</b>	<b>97.156.100</b>	<b>99.554.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>84.115.020,76</b>	<b>88.375.000</b>	<b>91.819.500</b>	<b>93.592.100</b>	<b>97.156.100</b>	<b>99.554.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.115.020,76</b>	<b>88.375.000</b>	<b>91.819.500</b>	<b>93.592.100</b>	<b>97.156.100</b>	<b>99.554.500</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.794,09	2.143.000	2.154.200	0	2.154.200	2.154.200	2.154.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.558.096,00	84.571.100	88.162.300	0	90.013.600	93.647.000	96.105.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.452.890,09</b>	<b>86.714.100</b>	<b>90.316.500</b>	<b>0</b>	<b>92.167.800</b>	<b>95.801.200</b>	<b>98.260.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	300.744,00	302.000	437.600	0	494.000	505.700	507.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.744,00</b>	<b>302.000</b>	<b>437.600</b>	<b>0</b>	<b>494.000</b>	<b>505.700</b>	<b>507.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.152.146,09</b>	<b>86.412.100</b>	<b>89.878.900</b>	<b>0</b>	<b>91.673.800</b>	<b>95.295.500</b>	<b>97.752.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	666.700	0	666.700	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>666.700</b>	<b>0</b>	<b>666.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-666.700</b>	<b>0</b>	<b>-666.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>82.152.146,09</b>	<b>86.412.100</b>	<b>89.212.200</b>	<b>0</b>	<b>91.007.100</b>	<b>95.295.500</b>	<b>97.752.200</b>
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>82.152.146,09</b>	<b>86.412.100</b>	<b>89.212.200</b>	<b>0</b>	<b>91.007.100</b>	<b>95.295.500</b>	<b>97.752.200</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltsrechtliche Normen
<b>Produktziele</b>	/
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henze
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.185,93	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.185,93</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.751,12	1.296.700	1.113.400	1.363.800	1.430.500	1.510.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.751,12</b>	<b>1.296.700</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.363.800</b>	<b>1.430.500</b>	<b>1.510.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-815.565,19</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.361.300</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-1.508.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-815.565,19</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.361.300</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-1.508.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-815.565,19</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.361.300</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-1.508.200</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	2015	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.064,51	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.064,51</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019.670,41	1.306.000	1.123.300	0	1.212.000	1.127.800	1.080.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.670,41</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.123.300</b>	<b>0</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.080.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-699.605,90</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.077.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	213.104,08	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.104,08</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2014	2015	2015	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2013				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.104,08</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-486.501,82</b>	<b>-1.299.100</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.600</b>	<b>-1.123.400</b>	<b>-1.075.900</b>
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.700.000,00	9.630.100	6.886.000	0	4.672.700	3.789.500	2.057.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.287.303,09	2.614.000	2.571.800	0	2.647.900	2.123.300	1.893.200
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.412.696,91</b>	<b>7.016.100</b>	<b>4.314.200</b>	<b>0</b>	<b>2.024.800</b>	<b>1.666.200</b>	<b>164.600</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.926.195,09</b>	<b>5.717.000</b>	<b>3.195.300</b>	<b>0</b>	<b>817.200</b>	<b>542.800</b>	<b>-911.300</b>



### Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel zum 31.12.2011

### Konsolidierter Gesamtabchluss des Landkreises Wolfenbüttel

(Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHKVO)

#### Vorbemerkungen

Als Anlagen und informative Grundlagen sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHKVO die letzte Bilanz sowie, soweit vorhanden, der letzte konsolidierte Gesamtabchluss beizufügen.

Nachfolgend wird die Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel zum Stichtag 31.12.2011 als letzte in geprüfter Fassung vorliegende Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel abgebildet. Ein konsolidierter Gesamtabchluss ist verpflichtend für die niedersächsischen Kommunen und Kommunalverbände ab dem Haushaltsjahr 2012 aufzustellen, liegt für das Haushaltsjahr 2012 des Landkreises Wolfenbüttel jedoch noch nicht vor.



Landkreis Wolfenbüttel



Bilanz zum 31.12.2011

	2010 -Euro-	2011 -Euro-	
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1	Immaterielles Vermögen	1.846.829,00	4.268.408,06
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	246.235,00	273.412,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.600.594,00	3.994.996,06
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	1.860.192,51	54.207.227,10
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220.323,00	49.045.924,41
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	6.462,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	577.894,75	728.532,48
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.061.974,76	2.392.420,92
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.033.887,29
3	Finanzvermögen	178.304.101,53	136.671.016,58
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	456.600,00	456.350,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	148.800.240,91	71.997.819,19
3.4	Ausleihungen	5.303.491,75	2.480.855,79
3.5	Wertpapiere	20.690.344,80	52.997.855,01
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	388.953,74	620.407,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.002.467,48	1.173.581,83
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.212.672,89	6.476.057,39
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	449.329,96	468.090,37
4.	Liquide Mittel	1.353.861,38	156.826,66
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.325.851,92	4.118.354,19
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>187.690.836,34</b>	<b>199.421.832,59</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>			
1.	Nettoposition	64.492.814,10	71.353.183,48
1.1	Basis-Reinvermögen	35.333.230,54	36.761.278,66
1.1.1	Reinvermögen	70.744.281,43	72.172.329,55
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-35.411.050,89	-35.411.050,89



## Bilanz / Konsolidierter Gesamtabchluss

	2010 -Euro-	2011 -Euro-	
1.2			
1.2	Rücklagen	-4.874.709,56	-4.328.623,68
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	-4.874.709,56	-4.328.623,68
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-125.437,70	739.241,54
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	73.320,16
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR f. Aufwendungen (=5.082,38 €)	-125.437,70	665.921,38
1.4	Sonderposten	34.159.730,82	38.181.286,96
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.159.730,82	37.077.943,26
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	1.103.343,70
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	67.797.766,64	69.373.553,83
2.1	Geldschulden	57.302.507,51	59.452.117,91
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.172.507,51	19.352.117,91
2.1.3	Liquiditätskredite	44.130.000,00	40.100.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	824.573,61	1.251.642,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	7.012.596,48	3.509.243,40
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	904.656,30	559.073,57
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	1.054.312,05	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	422.170,84	221.602,70
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	4.631.457,29	2.728.567,13
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.658.089,04	5.160.550,52
2.5.1	Durchlaufende Posten	-731.588,41	3.363.715,64
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.389.677,45	1.796.834,88
3.	Rückstellungen	55.155.224,98	58.505.641,17
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	40.924.785,83	42.433.811,26
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.174.234,66	1.404.566,91
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	11.671.934,71	11.671.934,71
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.103.194,20	1.285.000,40
3.8	Andere Rückstellungen	281.075,58	1.710.327,89
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	245.030,62	189.454,11
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>187.690.836,34</b>	<b>199.421.832,59</b>



## Bilanz / Konsolidierter Gesamtabchluss

---

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste für Ausz. f. Investitionen	10.017.922,15 €
	Haushaltsreste für ordentl. Aufwendungen	5.082,38 €
	Haushaltsreste für Ausz. aus lfd. Verw.	19.579,21 €
2.	Bürgschaften	1.925.277,25 €
3.	Gewährleistungsverträge	0,00 €
4.	Über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen	0,00 €
	<b>Summe der Vorbelastungen:</b>	<b>11.967.860,99 €</b>

### Sonstige Verpflichtungen:

1.	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	11.671.934,71 €
2.	Eigenbetrieb Bildungszentrum	1.566.572,55 €
	<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>13.238.507,26 €</b>

Wolfenbüttel, 21.08.2012



Jörg Röhm  
Landrat

# STELLENPLAN

## Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Die Landrätin wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG unabhängig vom Stellenplan zum Abschluss folgender Arbeitsverträge ermächtigt:
  - 2.1 Zeit- und Aushilfsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer bis zu einer Dauer von 6 Monaten.
  - 2.2 Bei Vorliegen sachlicher Gründe ist die Einstellung von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern zulässig, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßigen bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitnehmer/-innen).
  - 2.3 Bei Vorliegen eines unabweisbaren Bedürfnisses können Arbeitnehmer/-innen zur Vertretung einer/eines Arbeitnehmerin/Arbeitnehmers oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitnehmer/in) eingestellt werden.
3. Die Landrätin wird ferner im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG unabhängig vom Stellenplan ermächtigt, eine Personalreserve von bis zu drei Vollzeitstellen der Entgeltgruppen 3 – 13 TVöD für ältere, leistungsgeminderte Beschäftigte in Anspruch zu nehmen, um die Arbeitnehmer/innen vorübergehend für Aufgaben von begrenzter Dauer einzusetzen. Über die Inanspruchnahme ist der Kreisausschuss zu unterrichten.
4. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf ansonsten nur mit einer Person besetzt werden. Es ist zulässig, Vollzeitstellen mit mehreren Teilzeitkräften zu besetzen, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2014			
						tatsächlich besetzt			nicht besetzt
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Landkreisverwaltung</b>									
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Landrätin	B 6	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung mtl. 310 €	
2	Erste/r Kreisrat/rätin	B 4	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung mtl. 205 €	
<b>Beamte auf Zeit insgesamt</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				
<b>Laufbahngruppe 2 *</b>									
1	Ltd. Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	Laufbahngr. 2* TechnD.; davon mit 30 v. H. im Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und 10 v. H. im Regiebetrieb Tiefbau ( WLW)	
2	Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin	A 16	1	1	0,65	-	0,35		
3	Ltd. Medizinaldirektorin	A 16	1	1	1	-	-	Ausbildungsleiter (Lehrzulage mtl. 47,93€)	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-		
5	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1	-	-	-	-		
6	Kreisverwaltungsoberrätin /- rat	A 14	1	2	2	-	-		
7	Medizinaloberrat	A 14	1	1	1	-	-		
8	Veterinäroberrätin	A 14	1	1	1	-	-		
<b>Laufbahngruppe 2* insgesamt</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7,65</b>	<b>-</b>	<b>0,35</b>		

## Stellenplan

## Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen		
					insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
							mit Beamten			mit Beschäftigten
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>										
1	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	4	5	5	-	-	Laufbahngr. 2** TechnD, davon 0,50 Eigenbetrieb WLW		
2	Bauamtsrat/-rätin	A 12	4	4	4	-	-			
3	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	6	6	6	-	-	davon 1 Stelle f. Eigenbetrieb WLW		
4	Bauamtmann/-frau	A 11	1,75	1,75	1,75	-	-	Laufbahngr. 2** TechnD		
5	Kreisamtmann/-frau	A 11	18,45	20,45	19,45	-	1	davon 1 Planstelle f. Gleichstellungsbeauftragte (zzt. 30 WStd.) davon 0,15 Stellen f. Eigenbetrieb WLW		
6	Sozialamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5	-	-	davon 0,5 Leerstellen für eine Beamtin in der Elternzeit, kw 13.12.2015 0,2 Stellen für Eigenbetrieb WLW		
7	Kreisoberinspektor/-in	A 10	43,8	40,95	40,95	-	-			
8	Sozialoberinspektor/-in	A 10	2,88	2,88	2,88	-	-	davon 0,5 Leerstellen		
9	Kreisinspektor/-in	A 9	4,5	5,5	2,5	-	3			
	<b>Laufbahngruppe 2 ** insgesamt</b>		<b>86,88</b>	<b>88,03</b>	<b>84,03</b>	<b>-</b>	<b>4</b>			
	<b>Laufbahngruppe 1 ***</b>									

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2014			nicht besetzt
						tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kreisamtsinspektor	A 9 m. Z.	2	2	2	-	-	Zulage nach Fußnote 3 zur Bes.Gr. A 9	
2	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	3	2	2	-	-		
3	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	3	3	3	-	-		
4	Kreishauptsekretär/-in	A 8	16,65	15,85	15,85	-	-	davon 2,8 Leerstellen für Beamtinnen in der Elternzeit, kw 31.10.2015, 26.03.2015, 11.08.2015	
5	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-		
6	Kreisobersekretär/in	A 7	4,3	5,95	5,95	-	-		
7	Krissekretär/-in	A 6	4	4	1	-	3		
	<b>Laufbahngruppe 1 *** insgesamt</b>		<b>33,95</b>	<b>33,8</b>	<b>30,8</b>	-	<b>3</b>	davon 2,8 Leerstellen	
		<b>insgesamt</b>	<b>130,83</b>	<b>131,83</b>	<b>124,48</b>	-	<b>7,35</b>	davon 3,3 Leerstellen	

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Stellenplan							
Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Facharzt des Gesundheitsamtes	15	2	1,5	1,5	-	
2	Dipl.-Psychologe (Leiter der EB)	14	1	1	1	-	
3	Arzt/Ärztin des Gesundheitsamtes	14	1,5	1,5	1,5	-	
4	Dipl.-Ing. Leiter des Amtes Bauen und Planen	13	1	1	1	-	
5	Dipl.-Ingenieur Leiter Umweltamt	13	0,75	0,75	0,75	-	1)
6	Dipl.-Psychologe/Psychologin der EB	13	3,3	3	3	-	
7	Leiter Abteilung Informations- u. Kommunikationstechnik	13	1	1	1	-	
8	Leiterin Referat 01 Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	12	1	-	-	-	
9	Dipl.-Ingenieur	12	2	2	2	-	
10	Leiterin der Abteilung Natur- und Landschaftsschutz	12	1	1	1	-	2)
11	Dipl.-Sozialarbeiter (Leiter der Abteilung Jugend- und Erziehungshilfe)	S 18	1	1	1	-	4), 18)
12	Amtsleitung im Amt 50 Arbeit und Soziales	12	1	1	1	-	
13	Dipl.-Kaufmann (FH)	12	0,15	0,15	0,15	-	
14	Dipl.-Ingenieurin (Brandschutzprüferin)	11	1,25	1,25	1,25	-	3)
15	Technischer Prüfer im Rechnungsprüfungsamt	11	1	1	1	-	5)
16	Dipl.-Sozialarbeiterin / Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeutin	S 17	1	1	1	-	6), 18)
17	Leiter der Abteilung Straßenverkehr	11	1	1	1	-	
18	Leiter der Abteilung Ordnungs-, Rettungs- u. Feuerwehresen	11	1	1	1	-	

### Stellenplan

#### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
19	Sachbearbeiterin im Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit (Pressesprecherin)	11	1	1	1	-	
20	Grundsatzsachbearbeiter Kostenrechnung, Budgetierung, Controlling und Produkthaushalt	11	1	1	1	-	
21	Dipl.-Ingenieur/in bzw. Architekt/in	11	4,95	4,95	4,95	-	7 )
22	Sachbearbeiter im Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit	11	0,5	2	2	-	
23	Abteilungsleitung Amt 51 Jugendamt	11	1	1	1	-	
24	Abteilungsleiter im Amt 50 Arbeit und Soziales	11	1	1	1	-	
25	Leiter der Abteilung Finanzen	11	1	1	1	-	
26	Dipl.-Sozialarbeiter/in als Sachbereichsleiter/in	S 17	2	2	2	-	18)
27	Gesamtpersonalrat	11	1	1	1	-	
28	Klimaschutzmanager/ -in	11	1,5	1,5	0,5	1	
29	Sachbereichsleiter in Abt. 320	10	1	1	1	-	
28	Dipl.-Sozialarbeiter (Kreisjugendpfleger)	S12	1	1	1	-	8), 18)
30	Dipl. Sozialarbeiter/-in Leitung Schulsoz.	S12	0,25	0,25	0,25	-	
31	Abteilungsleiter/-in, Sachgebietsleiter/-in, Grundsatzbearbeiter/in	10	4	4	4	-	9) 17) mit zzt. 32 WStd.
32	IT-Koordinator	10	1	-	-	-	
33	Verwaltungsprüfer	10	1	1	1	-	
34	Sachbearbeiter/-in Zukunftsregion Gesundheit	10	0,5	-	-	-	
35	Sachbearbeiter /-in in Abt. 102 für Personalentwicklung	10	0,5	-	-	-	

Stellenplan							
Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Dipl.-Ingenieure (Sachbearbeiter)	10	3,25	3,5	3,5	-	10)
37	Dipl.-Ingenieure (Sachbearbeiter)	10	3	3	3	-	11)
38	Dipl.-Ingenieur/in für Landschaftspflege	10	4,5	3,5	3,5	-	11)
39	Dipl.-Sozialarbeiter Jugendhilfeplanung	S15	1	1	1	-	
40	Abteilungsleiter/in und Hauptsachbearbeiter/in	9	6	6	6	-	
41	Dipl.-Sozialarbeiter/in im sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes	S 14	4,8	4,8	4,8	-	12), 18)
42	Vertrauensmann der Schwerbehinderten	S 14	0,1	0,1	0,1	-	
43	PC- und Netzwerkbetreuer	9	4	4	4	-	
44	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11/S 14	33,25	33,25	33,25	-	13) 18), - davon 0,5 Leerstellen. 04.09.2016
45	Sozialarbeiter/in in Schulen	S 11	4,89	5,39	5,39	-	13) 18)
46	Bautechniker/in	9	1,8	1,8	1,8	-	14)
47	Sachbearbeiter/in	9	35,1	31,8	31,8	-	davon 0,5 Leerstellen, 23.02.2015
48	Sekretärin der Landrätin und Sachbearbeiterin Kreistagsangelegenheiten	9	1	1	1	-	
49	Gesundheitsaufseher	9	1	1	1	-	ku nach Entgeltgruppe 8
48	Schirrmeister (KFZ-Meister) in der FTZ	9	1	1	1	-	15) ku nach Entgeltgruppe 8
50	Sachbearbeiter/in	9	6,64	6,14	6,14	-	ku nach Entgeltgruppe 8
51	Bautechniker	9	1	1	1	-	ku nach Entgeltgruppe 8
52	Sozialmedizinische Assistentin	8	1	1	1	-	
53	Sachbearbeiter/in	8	24	23,7	23,7	-	davon 0,5 Leerstellen, 31.08.2015
54	Sachbearbeiterin 01	8	1	1	1	-	
55	Sachbearbeiter EDV	8	3	3	3	-	
56	Sachbearbeiter EDV an Schulen	8	2	2	-	2	mit Sperrvermerk
57	Sekretärin Vorzimmer Dezernat I	8	1	1	1	-	16)

## Stellenplan

### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
58	Sekretärin Vorzimmer Dezernat II	8	1	1	1	-	
59	Buchhalter/in/Kassierer/in	8	4,75	4,75	4,75	-	
60	Bauzeichnerin	6	1,3	1,3	1,3	-	
61	Buchhalter/in/Kassierer/in	6	2	2	2	-	
62	Hausmeister	6	1	1	1	-	
63	Sachbearbeiter/in	6	16,4	15,75	15,75	-	davon 0,5 Leerstellen, 01.03.2016
64	Sachbearbeiter/in im Sekretariat der IGS Wallstraße	6	1	1	1	-	ku nach Entgeltgruppe 5
65	Zahnprophylaxehelferin ("Arbeitskreis	6	1	1,8	1,8	-	ku nach Entgeltgruppe 3
66	Sachbearbeiter/in	6	10,95	10,95	10,95	-	ku nach Entgeltgruppe 5
67	Arzthelfer/in	6	2,15	2,15	2,15	-	ku nach Entgeltgruppe 5
68	Schulhausmeister	6	1	2	2	-	ku nach E 5 bei Neubesetzung
69	Handwerker u Schlauchpfleger FTZ Schl.	6	3	3	3	-	
70	(Schul- und) Hausmeister	5	16	17	17	-	
71	Sachbearbeiter/in Druckerei, Information, Post	5	3,8	3,8	3,8	-	
72	Kassierer/in im Amt Ordnung und Verbraucherschutz	5	1	1	1	-	
73	Sachbearbeiter/in	5	4,5	4,9	4,9	-	
74	Arzthelferin/Zahnarzthelferin	5	1,3	1,3	1,3	-	ku nach Entgeltgruppe 3
79	Sachbearbeiterin Information	5	0,7	0,7	0,7	-	ku nach Entgeltgruppe 3
75	Sachbearbeiter/in Schulsekretariat	5	9,55	9,55	9,55	-	
76	Stenotypistin/Maschinenschreiberin	5	4,2	4,2	4,2	-	ku nach Entgeltgruppe 3
77	Zahnprophylaxehelferin ("Arbeitskreis Gesunde Zähne")	3	0,8	-	-	-	
78	Schulhausmeisterhelfer	3	0,65	0,65	0,65	-	
79	Sachbearbeiterin Schreibdienst	3	0,5	0,5	0,5	-	
80	Sachbearbeiter/in Telefonzentrale und information	3	0,45	0,6	0,6	-	

Stellenplan							
Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Hauswirtschaftl. Kraft	3	0,4	0,4	0,4	-	
82	Beschäftigte (Haus- und Küchenhilfe) Förderschule	2	0,5	0,5	0,5	-	
83	Raumpflegerinnen	2	0,55	1,1	1,1	-	
84	Beschäftigte (Haus- und Küchenhilfe) Förderschule	1	0,8	0,8	0,8	-	Küchengehilfin
85	Haus- und Küchenhilfe (Werla-Schule) Schladen)	1	0,8	0,8	0,8	-	
86	Anpassungsstellen		5	4,5	4,5	-	
		<b>insgesamt</b>	<b>287,53</b>	<b>282,83</b>	<b>279,83</b>	<b>3,0</b>	<b>davon 2 Leerstellen</b>

### Stellenplan

#### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Anhang</b>							
1	Amtliche Tierärzte / Tierärztinnen		8	8	8	-	
2	Fleischkontrolleure/ Fleischkontrolleurinnen		2	2	2	-	
<b>insgesamt</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		

## Vermerke und Erläuterungen

- 1) Verg.Gr. II, Fgr. 1 TV vom 24.4.1991 (Angestellte in technischen Berufen), 1 Ing. als Amtsleiter des Amtes für Umwelt (0,75; mit 0,25 Stellen im EigB ALW);
- 2) Verg.Gr. IVa Fgr. 1/III Fgr. 1c, TV vom 24.4.1991 (Angestellte in technischen Berufen)
- 3) Verg.Gr. IVa Fgr. 1a/III Fgr. 1b TV vom 24.04.1991 (Angestellte in technischen Berufen)
- 4) Verg.Gr. IVa Fgr. 1/III Fgr. 1c (Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst, TV vom 24.4.1991)
- 5) Verg.Gr. IVa Fgr. 1/III Fgr. 1c, TV vom 24.4.1991 (Angestellte in technischen Berufen)
- 6) Ver.Gr III Fgr. 8, TV vom 24.4.1991 (Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)
- 7) Verg.Gr. IVa Fgr. 1/III Fgr. 1c, TV vom 24.4.1991 (Angestellte in technischen Berufen)
- 8) Verg.Gr. IVa Fgr. 16, TV vom 24.04.1991 (Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)
- 9) davon 1Stelle kw für freigestellte/n Personalratsvorsitzende/n
- 10) Verg.Gr. IVb Fgr. 1a/ Fgr. 1b, TV vom 24.4.1991 (Angestellte in technischen Berufen)
- 11) Verg.Gr. Vb Fgr. 1/IVb Fgr. 1/IVa Fgr. 1c, TV vom 24.4.1991 (Angestellte in technischen Berufen)
- 12) Verg.Gr. IVb Fgr. 16, TV vom 24.4.1991 (Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)
- 13) Verg.Gr. Vb Fgr. 10/IVb Fgr. 17, TV vom 24.4.1991 (Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)
- 14) Verg.Gr. Vb Fgr. 16, TV vom 24.4.1991 (Angestellte in technischen Berufen)
- 15) Verg.Gr. Vc Fgr. 2/Vb Fgr. 10, TV vom 24.4.1991 (Meister und technische Angestellte mit besonderen Aufgaben)
- 16) Übertarifliche Eingruppierung für die Dauer dieser Tätigkeit
- 17) davon 1 Stelle kw für freigestelltes Personalratsmitglied
- 18) § 28 a Überleitung der Beschäftigten in die Anlage C (VKA) zum TVöD und weitere Regelungen

Stellenübersichten

Teil A:  
I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Stellen insgesamt	Erläuterungen					
		B 6	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6							
LR	Landrätin	0,9																	0,9	DA mtl. 310 €					
01	Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit									1		2	0,5			1			4,5						
107	Referat Gleichstellungsbeauftragte											1							1	zzt. 30 WStd.					
14	Rechnungsprüfungsamt											1	3						4						
I	Dezernat Zentrale Dienste, Ordnung und Verbraucherschutz, Gebäudewirtschaft		1																1	DA mtl. 205 €					
10	Zentrale Dienste											1			3	1,8	8,5	3	2	4,45	0,5	3	27,25	Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 A 12 Laufbahngr. 2** TechnD	
	Anpassungsstellen														0,6		0,9			0,5			2		
32	Ordnung und Verbraucherschutz									1	1		1	1	5			3	1,75	1,5		1	16,25	A9 3 Stellen Laufbahngr. 1*** Gesundheits- und soziale Dienste	
II	Dezernat Bauen u. Planen, Umwelt						0,6																	0,6	A 16 Laufbahngr. 2 * TechnD
60	Bauen und Planen																							3,75	A 12 1 Stelle Laufbahngr. 2** TechnD A 11 0,75 Stelle Laufbahngr. 2** TechnD
64	Umwelt																							6,65	A 12 0,5 Stellen Laufbahngr. 2 ** TechnD A 11 1 Stelle Laufbahngr. 2 ** TechnD A 9 Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9
66	Tiefbau (WLW)						0,1								1			0,5						1,6	1,0 A 12 Laufbahngr. 2 ** TechnD
701,702	Abfallwirtschaft (WLW)						0,3								1,5	0,15	0,2							2,8	0,5 A 12 Laufbahngr. 2** TechnD

## Stellenübersichten

Teil A:  
I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Stellen insgesamt	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
III	Dezernat Arbeit und Soziales, Gesundheit					1													1	zzt. 25 WStd.
50	Arbeit und Soziales (inkl. Jobcenter WF)									1	1	4	19,45			3,5		28,95	A 10 1 Stelle Laufbahngr. 2** Gesundheits- und soziale Dienste	
53	Gesundheit					1		1				2	1,25			1		6,25	A 10 1 Stelle + A11 1 Stelle Laufbahngr. 2** Gesundheits- und soziale Dienste	
IV	Dezernat Schule u. Sport, Jugendamt, Eigenbetrieb Bildungszentrum																			
40	Schule und Sport									1		1	3,13			0,5		5,63	0,63 A 10 Laufbahngr.2** Gesundheits- und soziale Dienste	
40141	Schule am Teichgarten (L), WF																			
40142	Peter-Räuber-Schule (G), WF																			
40143	Ludwig-v-Strümpell-Schule (L), Schöppenstedt																			
40251	Schule im Innerstetal (HRS), Baddeckenstedt																			
40253	Werla-Schule (HRS), Schladen																			
40254	HRS Schöppenstedt																			
40255	HRS Sickinge																			
40501	Carl-Gotthard-Langhans-Schule (BBS), WF												1					1		
51	Jugendamt							1				0,5	5		1	0,5	1,15	9,15	0,5 A 11 Laufbahngr. 2** Gesundheits- und soziale Dienste	
	Eigenbetrieb Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel	0,1										1			0,65	1,5		3,25		

## Stellenübersichten

### Teil A:

#### I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Stellen insgesamt	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Zwischensumme	1	1			3	2	3	0	4	10	21,7	46,33	4,4	8	14,5	4,65	4	127,53	
	+ Leerstellen												0,5			2,8			3,3	
	Insgesamt	1	1			3	2	3	0	4	10	21,7	46,83	4,4	8	17,3	4,65	4	130,83	

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

\*\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

## Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit																	Stellen insgesamt	Erläuterungen	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	ohne			
LR 01	Landrätin (Sekretariat) Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlich- keitsarbeit				1,00	2,50	0,50	1,00	1,00		0,80							1,00	7,30	
107	Referat Gleichstellungs- beauftragte (Sekretariat)										0,40							0,40		
14	Rechnungsprüfungsamt					1,00	1,00											2,00		
I	Dezernat Zentrale Dienste, Ordnung und Verbraucherschutz, Gebäudewirtschaft								1,00									1,00		
10	Zentrale Dienste			1,00		3,00	5,25	6,74	6,45		8,75	20,50		1,10	0,55			53,34		
32	Anpassungsstellen Ordnung und Verbraucherschutz					3,25	1,00	5,00	7,00		17,90	3,00					5,00	5,00	37,15	
II	Dezernat Bauen u. Planen, Umwelt, (Sekretariat)								1,00									1,00		
60	Bauen und Planen			1,00	2,15	3,95		3,80	0,50			1,00						12,40		
64	Umwelt			0,75	1,00	1,50	7,00	4,50			0,50	0,50						15,75		
66	Tiefbau																			
701, 702	Abfallwirtschaft																			
III	Dezernat Arbeit und Soziales, Gesundheit -Sekretariat-										0,30							0,30		
50	Arbeit und Soziales (inkl. Jobcenter WF)				1,00	1,00	1,00	23,90	12,00		1,55							40,45		
53	Gesundheit	2,00	1,50					8,10	1,00		3,15	4,80		1,30				21,85		
IV / IVa	Dezernat Schule u. Sport, Jugendamt, Eigenbetrieb																			
40	Bildungszentrum Schule und Sport				0,25		1,00	5,39	3,00		1,00	1,00						11,64		

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit																	Stellen insgesamt	Erläuterungen	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	ohne			
40141	Schule am Teichgarten (L), WF																	0,75	0,75	
40142	Peter-Räuber-Schule (G), WF														0,50			0,70	1,20	
40251	Schule im Innerstetal (HRS), Baddeckenstedt																	1,00	1,00	
40253	Werla-Schule (HRS), Schladen															0,80		1,00	1,80	
40254	HRS Schöppenstedt															0,80		0,85	1,65	
40255	HRS Sickte																	1,30	1,30	
40501	Carl-Gotthard-Langhans-Schule (BBS), WF										1,00							1,50	2,50	
40811	IGS Ravensberger Str.																	0,95	0,95	
40812	IGS Wallstraße										1,50							1,50	1,50	
51	Jugendamt		1,00	3,30	0,75	4,00	4,25	40,65	4,30		3,85	0,30		0,40					62,80	
	Eigenbetrieb Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel																			
	<b>Zwischensumme + Leerstellen</b>	2,00	2,50	6,05	6,15	20,20	21,00	100,08	37,25	0,00	40,30	39,55	0,00	2,80	1,05	1,60	5,00		285,53	
	<b>Insgesamt</b>	2,00	2,50	6,05	6,15	20,20	21,00	100,58	37,75	0,00	41,30	39,55	0,00	2,80	1,05	1,60	5,00		287,53	

Auf Grund § 28 a Überleitung der Beschäftigten in die Anlage C (VKA) zum TVöD und weitere Regelungen im Bereich des Sozial- und Jugenddienstes

1 Stelle S 18

3 Stelle S 17

1 Stelle S 15

1,25 Stelle S 12

26,10 Stellen S 14

17,44 Stellen S 11



## BETEILIGUNGSBERICHT

### Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Wolfenbüttel gemäß § 151 NKomVG

Angaben auf der Basis des Geschäftsjahres 2013

#### Vorbemerkungen

Nach § 151 NKomVG hat der Landkreis Wolfenbüttel einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über seine Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG ist es den Kommunen grundsätzlich gestattet, sich zu ihrer Aufgabenerledigung wirtschaftlich zu betätigen. Unternehmen dürfen allerdings nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen,
- die Unternehmen stehen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf und
- bei einem Tätigwerden außerhalb
  - der Energieversorgung,
  - der Wasserversorgung,
  - des öffentlichen Personennahverkehrs sowie
  - des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen

wird der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt oder kann erfüllt werden.

Die letztgenannte Voraussetzung dient auch dem Schutz privater Dritter, die sich entsprechend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. Insgesamt sind Aussagen zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG nur dann zu machen, wenn im Berichtszeitraum eine Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung stattgefunden hat. Zudem handelt es sich bei der Regelung um eine Zeitpunktbetrachtung. Sollten die vorgenannten Voraussetzungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme der wirtschaftlichen Betätigung vorgelegen haben, nicht mehr erfüllt sein, ist das Weiterführen des Unternehmens nicht untersagt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan des Landkreises, sofern eine Veröffentlichung nicht in anderer Weise erfolgt.



## Beteiligungsbericht

---

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet.

Der Landkreis Wolfenbüttel ist mit Stand Dezember 2012 an den folgenden Unternehmen beteiligt:

<b>Unternehmen</b>	<b>Stamm- bzw. Grundkapital</b>	<b>Anteil des Landkreises</b>	<b>Anteil in Prozent</b>	<b>Jahresergebnis 2013</b>
Avacon AG	295.743.352 €	12.646.728 €	4,2763 %	197.100.000,00 €
E.ON SE	2.001.000.000 €	1.938.063 €	0,0969 %	1.791.715.644,16 €
AsS Bildung und Arbeit gGmbH	26.250 €	12.750 €	48,5714 %	- 76.914,34 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	310.000 €	139.500 €	45,0000 %	+ 56.392,87 €
Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH	1.000.000 €	418.000 €	41,8000 %	- 422.337,70 €
Allianz für die Region GmbH	27.600 €	1.100 €	3,9855 %	- 688.561,41 €

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen. Sämtliche nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2013.



## Avacon AG

### I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

#### **Anschrift**

Schillerstraße 3  
38350 Helmstedt

**Internet:** [www.avacon.de](http://www.avacon.de)

**E-Mail:** [kundenservice@avacon.de](mailto:kundenservice@avacon.de)

### II. Gegenstand des Unternehmens

Satzungsgemäßer Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Avacon AG sind die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und -entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen. Auch der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme sowie Informationsverarbeitung und Telekommunikation sind vorgesehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften und auch zu Dienstleistungen aller Art berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern. Insbesondere kann sie andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

### III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	295.743.352,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	12.646.728,00 €	4,276%
Jahresüberschuss 2013:	197.100.000,00 €	
Bilanzgewinn 2013:	114.100.000,00 €	

### IV. Besetzung der Organe

#### **Vorstand**

Michael Söhlke (Vorsitzender)  
Frank Aigner

Dr. Stephan Tenge  
Matthias Herzog

#### **Aufsichtsrat**

Dr. Thomas König (Vorsitzender)  
Jens Wilker (stellv. Vorsitzender)  
Detlef Beier  
Bernd Dubberstein  
Martin Hortig  
Dr. Bernd Kegel  
Dr. Ingo Luge  
Torsten Meyer  
Udo Philipps  
Franka Simon

Ulrich Mäde (stellv. Vorsitzender)  
Detlef Ahting  
Cord Bockhop  
Lutz Helmeke  
Dr. Friedrich Janssen  
Joachim Lücke  
Dirk-Ulrich Mende  
Friedrich Nothhelfer  
Jan Rücker  
Melina Wulf

### V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf der Avacon AG ist weiterhin durch einen starken Wettbewerb um Konzessionen geprägt. Darüber hinaus wirken sich die strengeren regulatorischen Vorgaben des Gesetzgebers und der Bundesnetzagentur aus. Außerdem bedingt die Energiewende hohe Investitionen in den Ausbau der Netze, um den in den dezentralen Anlagen erzeugten Strom aufnehmen zu können.

Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete die Avacon AG einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 197,1 Mio. Euro. Der Umsatz der E.ON Avacon AG verringerte sich auf 1.621,9 Mio. Euro (2012: 1.707,2 Mio. Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 260,8



Mio. Euro (2012: 253,8 Mio. Euro). Positiv entwickelte sich die Gross Margin (entspricht dem Deckungsbeitrag) Stromnetz mit + 6 %. Bedingt durch den Übergang des Gasdrucknetzes zum 01.01.2013 in die 100-prozentige Tochter Avacon Hochdrucknetz GmbH sank die Gross Margin Gas um 30 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Bilanz der Avacon AG weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2013 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.135,8 Mio. Euro aus. Das gezeichnete Kapital beträgt 295,7 Mio. Euro. Der rechnerische Wert der eigenen Anteile der E.ON Avacon AG an dem gezeichneten Kapital beträgt 9,6 Mio. Euro und ist gemäß § 16 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) abzusetzen. Die Höhe der Kapitalrücklage beträgt 268,5 Mio. Euro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 467,0 Mio. Euro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt 114,1 Mio. Euro. Bei einer Bilanzsumme von 2.019,5 Mio. Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 56,2 %.

Für das Geschäftsjahr 2014 prognostiziert das Unternehmen leicht rückläufige Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und des Jahresüberschusses. Allerdings ist in diese Prognose die Integration des Teilbetriebs Mitte der E.ON Netz GmbH nicht eingeflossen.

### **VI. Beteiligungen des Unternehmens**

Die Avacon AG verfügte Ende 2013 über 45 Beteiligungen an operativ tätigen Unternehmen und sechs Verwaltungsgesellschaften. Der Schwerpunkt der Beteiligungen lag bei 17 kommunalen und regionalen Energieversorgern sowie 14 Netzkooperationsgesellschaften. Zudem hält die Avacon AG unter anderem Beteiligungen an sechs Infrastrukturdienstleistungsunternehmen und an zwei Wassergesellschaften.

### **VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

Die Avacon AG betreibt als Partner der Kommunen und Energiedienstleister ein Netz für Strom und Erdgas im mittleren und östlichen Niedersachsen sowie im Norden und der Mitte von Sachsen-Anhalt. Die Avacon AG versorgt dauerhaft einen großen Teil der Bevölkerung Niedersachsens sowie Sachsen-Anhalts mit Energie.

### **VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel**

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

### **IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Der Ertrag aus der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2013 beläuft sich auf insgesamt 4.868.990,28 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2014 zu. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 770.517,71 Euro geleistet.



### I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

#### **Anschrift**

E.ON-Platz 1  
40479 Düsseldorf

**Internet:** [www.eon.com](http://www.eon.com)

**E-Mail:** [info@eon.com](mailto:info@eon.com)

### II. Gegenstand des Unternehmens

Satzungsgemäßer Gegenstand der Geschäftstätigkeit der E.ON SE ist die Versorgung mit Energie (vornehmlich Strom und Gas) und mit Wasser sowie die Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen. Die Tätigkeit kann sich auf die Erzeugung bzw. die Gewinnung, die Übertragung bzw. den Transport, den Erwerb, den Vertrieb und den Handel erstrecken. Es können Anlagen aller Art errichtet, erworben und betrieben sowie Dienstleistungen und Kooperationen aller Art vorgenommen werden.

Die Gesellschaft kann in den oben bezeichneten oder verwandten Geschäftsbereichen selbst oder durch Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften tätig werden und ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die Gesellschaft kann auch andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die oben genannten Geschäftsbereiche erstrecken. Des Weiteren ist sie berechtigt, sich vornehmlich zur Anlage von Finanzmitteln an Unternehmen jeder Art zu beteiligen. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung beschränken sowie über ihren Beteiligungsbesitz verfügen.

### III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	2.001.000.000,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	1.938.063,00 €	0,097%
Jahresüberschuss 2013:	1.791.715.644,16 €	
Bilanzgewinn 2013:	1.144.685.017,80 €	

### IV. Besetzung der Organe

#### **Vorstand**

Dr. Johannes Theißen (Vorsitzender)  
Jorgen Kildahl  
Klaus Schäfer

Dr.-Ing. Leonhard Birnbaum  
Dr. Bernhard Reutersberg  
Mike Winkel

#### **Aufsichtsrat**

Werner Wenning (Vorsitzender)  
Gabriele Gratz  
Eugen-Gheorge Luha  
Erhard Ott  
Eberhard Schomburg  
Dr. Theo Siegert

Prof. Dr. Ulrich Lehner (stellv. Vorsitzender)  
Baroness Denise Kingsmill CBE  
René Obermann  
Klaus Dieter Raschke  
Dr. Karen de Segundo  
Willem Vis



### V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die E.ON SE erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.792 Mio. Euro (2012: 4.087 Mio. Euro). Der Konzernüberschuss der Gesellschafter des E.ON-Konzerns hingegen belief sich auf + 2.142 Mio. Euro (2012: - 2.189 Mio. Euro), der nachhaltige Konzernüberschuss als um außergewöhnliche Effekte bereinigte Ergebnisgröße nach Zinsen, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie Minderheitsanteilen betrug + 2.243 Mio. Euro (2012: + 4.170 Mio. Euro).

Die Erträge des E.ON-Konzerns entwickelten sich im Geschäftsjahr 2013 rückläufig. Der Umsatz ging von rund 132 Mrd. Euro im Jahr 2012 auf 122 Mrd. Euro zurück. Das sog. EBITDA (um außergewöhnliche Effekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) sank ebenfalls auf rund 9,3 Mrd. Euro (- 14 %).

Die wirtschaftliche Netto-Verschuldung des Konzerns sank im Geschäftsjahr 2013 um rund 3,8 Mrd. Euro auf rund 32,0 Mrd. Euro; die Netto-Finanzposition konnte auf rund – 11,6 Mrd. Euro gesenkt werden. Der E.ON-Konzern ermittelt jährlich den Verschuldungsfaktor (Debt Factor). Dieser wird aus dem Verhältnis der wirtschaftlichen Neuverschuldung (31.991 Mio. Euro) zum EBITDA (9.315 Mio. Euro) gebildet und verschlechterte sich leicht auf einen Wert von 3,4 (Vorjahr 3,3). Der Konzern hält an seinem mittelfristigen Ziel, einen Verschuldungsfaktor von unter 3,0 zu erreichen, weiterhin fest.

Die Bilanz der E.ON SE weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2013 ein Eigenkapital in Höhe von 14.696 Mio. Euro (2012: 14.987 Mio. Euro) aus. Bei einer Bilanzsumme von 67.466 Mio. Euro (2012: 56.850 Mio. Euro) beträgt die Eigenkapitalquote ca. 22 % (2012: 26 %). Die Konzernbilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 36.385 Mio. Euro (2012: 38.820 Mio. Euro) aus. Bei einer Bilanzsumme von 130.725 Mio. Euro (2012: 140.426 Mio. Euro) beträgt die Eigenkapitalquote rund 28 % (2012: ca. 28 %).

Der Konzern setzt weiterhin auf solide Finanzen. Dennoch gibt es dringenden Handlungsbedarf aufgrund nicht befriedigender Ergebnisbeiträge der Erzeugungssparte. Daher werden neben der ständigen Rentabilitätsbetrachtung einzelner Anlagen auch Investitionsmittel reduziert. Bei der künftigen Neuausrichtung des Unternehmens wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien eine entscheidende Rolle spielen und nach Ansicht des Unternehmens Grundlage für zukünftiges Wachstum bedeuten.

### VI. Beteiligungen des Unternehmens

Die E.ON SE verfügt über ca. 370 wesentliche Beteiligungen i. S. d. § 285 Nr. 11 HGB in den Bereichen Energie, Chemie, Immobilien Management und Sonstige.

### VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die E.ON SE versorgt als Konzernleitung über ihre Tochterunternehmen die Bevölkerung dauerhaft mit Energie (vornehmlich Strom und Erdgas) sowie mit Wasser. Daneben werden auch Entsorgungsdienstleistungen erbracht. Der öffentliche Zweck ist weiterhin gegeben.

### VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.



### **IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Der Ertrag aus der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2013 beläuft sich auf insgesamt 329.470,71 Euro und fließt der Kernverwaltung des Landkreises im Haushaltsjahr 2014 zu. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden in Höhe von 184.019,08 Euro geleistet.

Durch einen weiteren Kursverfall der Aktie von 14,08 Euro zum Abschlusstichtag 31.12.2012 auf nunmehr 13,43 Euro zum Abschlusstichtag 31.12.2013 musste darüber hinaus im Haushaltsjahr 2013 eine außerordentliche Abschreibung in Höhe von 1.259.740,95 Euro gebucht werden.



## ***A(rbeit) s(tatt) S(ozialhilfe) Bildung und Arbeit gemeinnützige GmbH***

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Anschrift**

Im Kalten Tale 20  
38304 Wolfenbüttel

**Internet:** www.uebergangsmanagement-wolfenbuettel.de

**E-Mail:**

### **II. Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen von schwer vermittelbaren Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern sowie Maßnahmen der Arbeitsberatung.

Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht durch das Heranführen bisher nicht vermittelbarer Arbeitsloser (ältere und andere Erwerbstätige, deren Unterbringung unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erschwert ist) an die Anforderungen des Arbeitsmarktes, um damit deren Einstellungschancen auf Dauerarbeitsplätze zu verbessern. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere bewirkt durch die Kombination von Arbeitserprobung auf Grund vorübergehender Tätigkeit in Betrieben und durch berufliche Weiterbildungsmaßnahmen mit sozialpädagogischer Begleitfunktion der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist es auch, Hilfsmaßnahmen für hilfsbedürftige Arbeitslose sowie für Jugendliche in der Berufsorientierung anzubieten.

Die Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen sollen die Begründung von Dauerarbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt bei Entleihern durch befristete Arbeitnehmerüberlassung zur Folge haben. Eine gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung ist nicht Gegenstand der Gesellschaft.

Die Gesellschaft darf zur Verwirklichung der vorgenannten Ziele andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft darf ferner alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können.

### **III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse**

Grundkapital des Unternehmens:	26.250,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	12.750,00 €	48,571%
Jahresüberschuss 2013:	- 76.914,34 €	
Bilanzgewinn 2013:	- 76.914,34 €	

### **IV. Besetzung der Organe**

#### **Geschäftsführung**

Michael Wolff

### **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Geschäftsjahr 2013 verlief ohne besondere Vorkommnisse. Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit war die Unterstützung der Landkreise Goslar und Wolfenbüttel in Projekten zur Berufsorientierung.

Im gemeinnützigen Arbeitnehmerverleih hat das Unternehmen im Berichtsjahr 2013 zwischen 20 bis 24 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Das Ziel, eine Integration der



Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in Dauerarbeitsplätze bei den Betrieben der gewerblichen Wirtschaft zu erreichen, wurde bei insgesamt zwei Arbeitnehmern erreicht (2012: acht Arbeitnehmer).

Die Umsätze in Höhe von insgesamt 665,9 TEuro (2012: 708,3 TEuro) sind um ca. 6 % gesunken. Hierfür sind fast ausschließlich Umsatzrückgänge bei der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung verantwortlich. Die Gesellschaft erzielte auch in 2013 Umsatzerlöse aus der Durchführung von Maßnahmen der Jugendlichenqualifizierung in Höhe von ca. 35,1 TEuro. Parallel zum Umsatzrückgang war ein Rückgang des Personalaufwands um ca. 3 % auf 666,2 TEuro zu verzeichnen (2012: 684,7 TEuro).

Der Jahresfehlbetrag beträgt - 76.914,34 Euro und fällt damit erneut höher als im Vorjahr aus (2012: - 64.937,25 Euro). Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich entsprechend und beträgt zum Schluss des Geschäftsjahres 2013 insgesamt 667.506,13 Euro (2012: 744.420,47 Euro) aus. Das gezeichnete Kapital beträgt 26.250,00 Euro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 100.260,00 Euro ausgewiesen. Der Gewinnvortrag beträgt 617.910,47 Euro (2012: 682.847,72 Euro), er reduzierte sich um den Jahresfehlbetrag des Jahres 2012. Der in 2013 realisierte Fehlbetrag wird zu Lasten des Gewinnvortrags ausgeglichen. Das Gesamtkapital hat sich um ca. 11,7 % verringert. Bei einer verbliebenen Bilanzsumme von 682.066,02 Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 98 % (2012: 96 %).

Auch im Geschäftsjahr 2013 war die Gesellschaft aufgrund der guten Liquiditätslage nicht auf Fremdkapital angewiesen. Mit etwa 9 Teuro hat sich das Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr verdreifacht (2012: 3 Teuro).

Die Tätigkeiten im gemeinnützigen Arbeitnehmerverleih sowie im Übergangsmangement Schule/Beruf sollen künftig fortgesetzt werden. Die Geschäftsführung erwartete für das Geschäftsjahr 2014 eine dem Geschäftsjahr 2013 vergleichbare Entwicklung; der Wirtschaftsplan für 2015 weist einen Jahresverlust von ca. – 125.700 Euro aus. Diese Prognose setzt jedoch einen ähnlichen konjunkturellen Verlauf wie im Geschäftsjahr 2013 voraus.

### **VI. Beteiligungen des Unternehmens**

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

### **VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

Die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben hinsichtlich der Vermittlung und Integration von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt waren im Geschäftsjahr 2013 der Schwerpunkt der Betätigung. Zusätzlich wurden berufspraktische Weiterbildungsmaßnahmen im Handwerk durchgeführt und Projekte der Berufsorientierung an Schulen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unterstützt. Der öffentliche Zweck wird damit weiterhin erfüllt.

### **VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel**

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

### **IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hatte keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Für das Geschäftsjahr 2013 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.



## **Gesellschaft für Biokompost mbH**

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Anschrift**

Kreisstraße  
38704 Liebenburg

**Internet:** [www.biokompost-upen.de](http://www.biokompost-upen.de)

**E-Mail:** [info@biokompost-upen.de](mailto:info@biokompost-upen.de)

### **II. Gegenstand des Unternehmens**

Gesellschaftszweck ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Biokompostanlagen sowie die Vermarktung der Produkte. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, unter Wahrung der Interessen der einzelnen Gesellschafter sämtliche Geschäfte zu betreiben und alle Handlungen vorzunehmen, die geeignet sind, ihre Unternehmungen zu fördern. Hierzu gehört auch die Verpachtung des Betriebes an ein anderes Unternehmen.

### **III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse**

Grundkapital des Unternehmens:	310.000,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	139.500,00 €	45,000%
Jahresüberschuss 2013:	56.392,87 €	
Bilanzgewinn 2013:	472.479,34 €	

### **IV. Besetzung der Organe**

#### **Geschäftsführung**

Herbert Probst

#### **Aufsichtsrat**

Claus-Jürgen Schillmann (Vorsitzender)

Michael Bührmann

Herbert Lohrberg

Bernd Rotzek

Michael Wolff

Ulrich Weiland (stellv. Vorsitzender)

Michael Hausmann

Prof. Dr. Werner Müller

Gerd Schirmer

### **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Geschäftsjahr 2013 ist durch eine witterungsbedingte Reduktion der Durchsatzleistung in den beiden Kompostwerken um 2.388 Megagramm (Mg) auf 32.431 Mg geprägt. Die Anlieferungsmengen aus den Landkreisen Goslar, Osterode und Wolfenbüttel ging gegenüber dem Vorjahr um 3,4 bis 9,0 % zurück. Das Bearbeitungsentgelt für das Anliefern der Bio- und Grünabfallanlieferungen wurde für die Gesellschafter um 2,50 €/Mg gesenkt. Dennoch konnte das prognostizierte Ergebnis durch Einsparungen beim Aufwand und Mehrerträge aus der Vermarktung erreicht werden.

Aus den angelieferten Abfällen und dem zugekauften Kompost und Boden wurden 21.160 Mg Kompost, 222 Mg Mulchmaterial, 1.904 Mg Biomasse und 1.774 Mg Bodensubstrate produziert und vermarktet. 20.349 Mg konnten als Gütekompost und Mulch in verschiedenen Siebungen und Rottegraden am Markt abgesetzt werden. 811 Mg Kompost entsprachen nicht den Güterrichtlinien, da die Schwermetallgrenzwerte nicht eingehalten wurden. Dieser Kompost wurde zu Rekultivierungszwecken auf der Deponie in Hattorf eingesetzt. Die Gesamterlöse aus der Kompost-, Rinde-, Substrat-, Mulch-, Hackschnitzel- und Biomassevermarktung reduzierten sich von 268.043 Euro im Jahr 2012 um 8,1 % auf 246.507 Euro im Geschäftsjahr 2013. Ursache hierfür ist insbesondere der langanhaltende Winter 2012/2013, der für einen späteren Eintritt des Kompostverkaufs als in den Vorjahren sorgte.



Die Gesamtsumme der Investitionen betrug 92.652,00 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Radladers mit Hochkippschaufel. Die Finanzierung erfolgte wiederum durch die Inanspruchnahme liquider Mittel. Die Aufnahme von Fremdkapital war somit nicht erforderlich.

Die Bilanz der Gesellschaft für Biokompost mbH weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2013 ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.085.653,72 Euro aus. Das gezeichnete Kapital beträgt 310.000,00 Euro. Gewinnrücklagen sind in Höhe von 303.174,36 Euro ausgewiesen. Der Bilanzgewinn beträgt 473.636,96 Euro. Bei einer Bilanzsumme von 2.062.433,58 Euro beträgt die Eigenkapitalquote 52,6 % (im Vorjahr ca. 40 %).

Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2014 von weiterhin positiven Ergebnissen aus. Dies begründet sich auch durch den milden Winter 2013/2014. Sie weist allerdings auf verschärfte Regelungen der novellierten Bioabfallverordnung 2012 und hierzu ergangene Vollzugshinweise hin. Hiernach ist das Bereitstellen von Kompost am Feldrand nur noch über einen Zeitraum von ca. zwei Wochen möglich. Eine verlängerte Bereitstellungsdauer ist ohne begründeten Anlass nicht möglich. Hieraus könnte die Notwendigkeit für die Gesellschaft entstehen, geeignete Zwischenlager zu errichten.

### **VI. Beteiligungen des Unternehmens**

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

### **VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

Die Gesellschaft kompostiert hierzu geeignetes Material und vermarktet den selbst hergestellten Kompost an Landwirte, Landschaftsgärtner, Hobbygärtner etc.. Zu diesem Zweck wurden wie in den Vorjahren sowohl in Liebenburg-Upen als auch in Bornum ein Biokompostwerk betrieben. Hauptauftraggeber sind die Gesellschafter.

### **VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel**

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

### **IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Der Ertrag aus der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2013 beläuft sich unter Berücksichtigung von Steuererstattungen auf 9.765,14 Euro und floss dem Abfallwirtschaftsbetrieb im Haushaltsjahr 2014 zu.



## Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH

### I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

#### **Anschrift**

Am Exer 10 b  
38302 Wolfenbüttel

**Internet:** [www.wobau-wf.de](http://www.wobau-wf.de)

**E-Mail:** [info@wobau-wf.de](mailto:info@wobau-wf.de)

### II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Bauvorhaben aller Art sowie die Durchführung von damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen einschließlich Bauplanung, Baubetreuung, Erschließung, Verwaltung und Bewirtschaftung. Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und der Dorf- und Stadterneuerung anfallenden Aufgaben übernehmen. Sie kann die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen durchführen. Dabei verfolgt die Gesellschaft vorrangig den Zweck, eine sozial verantwortungsvolle Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Preisgestaltung muss die unternehmenswirtschaftliche Gesamtrentabilität sicherstellen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

### III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	1.000.000,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	418.000,00 €	41,800%
Jahresüberschuss 2013:	- 422.337,70 €	
Bilanzgewinn 2013:	- 48.173,65 €	

### IV. Besetzung der Organe

#### Geschäftsführung

Markus Hering

#### Aufsichtsrat

Christiana Steinbrügge (Vorsitzende)  
Ralf Achilles  
Marcus Bosse  
Ernst Gruber  
Michael Wolff

Thomas Pink (stellv. Vorsitzender)  
Regina Bollmeier  
Bernhard Düsing  
Prof. Dr. Christoph Helm

### V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft bewirtschaftet einen gesellschaftseigenen Immobilienbestand, der sich im Wesentlichen auf die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel sowie die Stadt Bad Harzburg konzentriert. Der Prozess der Portfoliobereinigung mit entsprechender Auswirkung auf die Leerstandquote wurde erfolgreich fortgesetzt. Während die Leerstandquote im Jahr 2010 noch 15,4 % betrug, konnte diese über 13,5 % im Jahr 2011 auf nunmehr 8,8 % im Geschäftsjahr 2013 gesenkt werden. Beispielsweise wurden 193 Wohneinheiten veräußert und acht Wohneinheiten abgerissen.



Die im Jahr 2010 begonnene systematische Mietentwicklung wurde fortgesetzt, so dass die durchschnittliche Nettokaltmiete von 4,01 Euro/m<sup>2</sup> im Jahr 2009 auf 4,58 Euro/m<sup>2</sup> im Jahr 2013 gesteigert werden konnte. Die durchschnittliche Neuvertragsmiete lag im Berichtsjahr bei 5,38 Euro/m<sup>2</sup> (2012: 5,20 Euro/m<sup>2</sup>).

Die Gesellschaft investiert zielgruppenorientiert, vornehmlich mietenwirksam und damit wert-erhöhend in den Bestand. Dies drückt sich vor allem in einer Zunahme des Anlagevermögens und damit der Bilanzsumme aus.

Das zur Erweiterung des Geschäftsfeldes „Studentisches Wohnen“ in 2011 erworbene Studentenwohnheim im Lärchenweg 8a in Wolfenbüttel konnte durch eine Grundsanierung revitalisiert werden und ist weiterhin vollvermietet.

Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Jahresverlust von - 422.337,70 Euro erzielt und verringerte das Eigenkapital der Gesellschaft entsprechend. Die Bilanz der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH weist zum Schluss des Geschäftsjahres 2013 damit ein Eigenkapital in Höhe von insgesamt 16.121.199,22 Euro aus. Die Gewinnrücklagen betragen 15.169.372,87 Euro, der Bilanzgewinn beträgt - 48.173,65 Euro. Bei einer Bilanzsumme von 60.166.067,94 Euro beträgt die Eigenkapitalquote ca. 27 % (2012: ca. 27 %).

Der noch vorhandene Leerstand und die damit verbundenen Liquiditätsausfälle belasten die Gesamtlage der Gesellschaft weiterhin. Dies erfordert weiterhin eine konsequente Umsetzung der strategischen Neuausrichtung. Nach Einschätzung der Geschäftsführung ist die operative Entwicklung als positiv zu bewerten. Dazu trage der inzwischen vollzogene Imagewandel zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen mit engagierten Mitarbeitern bei.

Die Planung der Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2014 einen mit dem Jahr 2013 vergleichbaren Fehlbetrag aus. Mittelfristig ist die Entwicklung der Gesellschaft mit der Umsetzung unterschiedlicher Szenarien verknüpft, die dem Aufsichtsrat im März 2014 vorgestellt worden waren.

### **VI. Beteiligungen des Unternehmens**

Die Gesellschaft ist mit 50 Prozent am Stammkapital (50.000 Euro) der BWS Baulandgesellschaft mbH Wolfenbüttel-Salzgitter beteiligt und hält damit eine wesentliche Beteiligung i. S. d. § 285 Nr. 11 HGB. Darüber hinaus hält die Gesellschaft 1 Prozent des Stammkapitals (250 Euro) an der Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel Geschäftsführungsgesellschaft mbH sowie 1 Prozent der Kommanditeinlagen (4.600 Euro) der Stadtmarketinggesellschaft Wolfenbüttel mbH & Co. KG. Die beiden letztgenannten Gesellschaften befinden sich seit dem 01.01.2012 in Liquidation.

### **VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

Dauerhaftes Ziel der Arbeit der Gesellschaft ist die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel sowie in Teilen der Landkreise Goslar und Peine mit sicherem und bezahlbarem Wohnraum.

### **VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel**

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.



### **IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hatte keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Für das Geschäftsjahr 2013 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.



## Allianz für die Region GmbH

### I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

#### **Anschrift**

Mittelweg 7  
38106 Braunschweig

**Internet:** [www.allianz-fuer-die-region.de](http://www.allianz-fuer-die-region.de)

**E-Mail:** [info@allianz-fuer-die-region.de](mailto:info@allianz-fuer-die-region.de)

### II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Forschung und Wissensmanagement sowie Kommunikation für die Region Braunschweig, die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über Aktivitäten auf den regionalen Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Freizeit auf die Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken, um hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

### III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Grundkapital des Unternehmens:	27.600,00 €	Beteiligungsquote:
Anteil des Landkreises:	1.100,00 €	3,986%
Jahresüberschuss 2013:	- 688.561,41 €	
Bilanzgewinn 2013:	- 683.267,03 €	

### IV. Besetzung der Organe

#### Geschäftsführung

Oliver Syring

Julius von Ingelheim

#### Aufsichtsrat

Dr. Horst Neumann (Vorsitzender)

Dr. Gert Hoffmann (stellv. Vorsitzender)

Thomas Brych

Michael Döring

Franz Einhaus

Christiane Hess

Michael Kieckbusch

Frank Klingebiel

Marion Lau

Klaus Mohrs

Wolfgang Niemsch

Bernd Osterloh

Christiane Steinbrügge

Dr. Stephan Tenge

Matthias Wunderling-Weilbier

### V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Aktivitäten der Gesellschaft konzentrierten sich nach wie vor auf die Weiterentwicklung der sechs regionalen Handlungsfeldern (Bildung, Energie, Gesundheit, Freizeit, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung, Verkehr/Automobilwirtschaft und -forschung). Innerhalb der Handlungsfelder wurden zahlreiche Projekte umgesetzt. Die Handlungsfelder wurden mit der Wolfsburg AG gemeinsam entwickelt.

In den Projekten der Berufsorientierung und Nachwuchssicherung (beispielsweise Projekt Kompetenz und Praxis in Wolfenbüttel - KoPRA WF) erfolgt eine Verstetigung. Zusätzlich konnten weitere Teilräume für Projekte erschlossen werden. Daneben wurde der Regionale Bildungspreis bereits zum dritten Mal ausgelobt. Im Handlungsfeld „Energie, Umwelt und



Ressourcen" ist der 4. Energietag der Region in 2013 zu erwähnen, der erfolgreich im Paläon durchgeführt wurde. Im Bereich des Handlungsfeldes „Gesundheit“ sind die „Rollende Arztpraxis“ und das „Betriebliche Gesundheitsmanagement“ zu erwähnen. Das Handlungsfeld „Freizeit“ weist beispielsweise das Erlebnis Lessing oder den sich auf die gesamte Region erstreckenden Masterplan Radtourismus als Projekte aus.

Das Handlungsfeld „Wirtschaftsförderung & Ansiedlung“ beinhaltet neben den klassischen Aktivitäten unter anderem die Unterstützung der Querschnitts- und Schlüsselbranche Kultur- und Kreativwirtschaft, die Betreuung der Netzwerke am Forschungsflughafen Braunschweig (COIN) und Informations- und Kommunikationstechnologien (ikn2020). Zudem nimmt der Bereich Unternehmensnachfolge in den Beratungsaktivitäten größeren Raum ein. Das Handlungsfeld „Automobilwirtschaft & -forschung | Verkehr“ beinhaltet unter anderem den Ausbau des Automotive Clusters der Metropolregion sowie die Mitarbeit im regionalen Projekt „Schaufenster Elektromobilität“.

In der Vergangenheit arbeitete die Gesellschaft bereits intensiv mit der Wolfsburg AG zusammen. Diese Kooperation mündete in der Aufnahme der Wolfsburg AG als Gesellschafter in die Gesellschaft bei gleichzeitiger Umfirmierung in die heutige Allianz für die Region GmbH. Damit wird der beabsichtigten langfristigen Zusammenarbeit über politische und kommunale Grenzen hinweg Rechnung getragen. Dies geschieht zu Gunsten einer stabilen Basis für ein regionales Zusammenwachsen.

Das Geschäftsjahr 2013 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 683.267,03 Euro (2012: - 771.837,69 Euro). Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich auf nunmehr 1.128.892,45 Euro (2012: 1.812.159,48 Euro). Der in 2013 realisierte Fehlbetrag wird zu Lasten des Gewinnvortrags ausgeglichen; der Gewinnvortrag beträgt 1.784.559,48 Euro (2012: 2.556.397,17 Euro). Bei einer Bilanzsumme von 1.776.350,24 Euro (2012: 2.444.882,10 Euro) beträgt die Eigenkapitalquote ca. 63,6 % (2012: 74,1 %).

Die Ertrags- und Liquiditätssituation des Geschäftsjahres 2013 ist weiterhin durch den Abbau der hohen Liquidität gekennzeichnet. Hiermit kommt die Gesellschaft dem Auftrag des Aufsichtsrates aus dem Jahre 2010 nach. Die Umsatzerlöse in Höhe von 3.172 TEUR setzen sich im Wesentlichen aus den Gesellschafterbeiträgen (700 TEUR), Sponsorengeldern (960 TEUR) und Projekteinnahmen (1.479 TEUR) zusammen.

Aufwendungen entstehen der Gesellschaft insbesondere in den Bereichen Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. Der gestiegene Umfang der Projekte führt zu einem größeren Personalbestand. Damit erhöhten sich die Personalaufwendungen um 244 TEuro auf 1.564 TEuro. Die größere Anzahl der Projekte bedingt zudem einen Anstieg der Sachaufwendungen. Der Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 48 TEuro auf 2.274 TEuro.

Bei den Beteiligungen der Gesellschaft ist die EnerMaTec GmbH i.L. zu erwähnen. Die Liquidation der EnerMaTec GmbH i.L. steht vor dem Abschluss und sollte im Juli 2014 aller Voraussicht nach abgeschlossen sein. Das Stammkapital wird den Gesellschaftern nach Abschluss des Verfahrens ausgezahlt.

Unter der Voraussetzung, dass die Gesellschafter ihren Verpflichtungen weiterhin im gewohnten Umfang nachkommen, betrachten die Geschäftsleitung und auch die Wirtschaftsprüfer die Finanzlage als gesichert. Für das Wirtschaftsjahr weist der Wirtschaftsplan einen Fehlbetrag von 169 TEUR aus. Die inzwischen noch engere Kooperation mit der Wolfsburg AG bietet der Gesellschaft nach eigener Einschätzung bessere Chancen, was insgesamt zu einer positiven Prognose führt.



### **VI. Beteiligungen des Unternehmens**

Die Allianz für die Region GmbH beteiligt sich zur Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks regelmäßig an neu zu gründenden Unternehmen in der Region. Sie ist mit 25 % am Stammkapital (25.000 €) der DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH mit Sitz in Langelshausen sowie der paläon GmbH mit Sitz in Schöningen beteiligt. Darüber hinaus ist die Gesellschaft u. a. in Form einer Minderheitsbeteiligung an der EnerMaTec GmbH mit Sitz in Braunschweig sowie an der CARLECTRA GmbH mit Sitz in Gifhorn beteiligt.

### **VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

Die Allianz für die Region GmbH wirkt erfolgreich auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hin und sichert hierdurch bestehende und schafft neue Arbeitsplätze.

### **VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis Wolfenbüttel**

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

### **IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Die Beteiligung des Landkreises Wolfenbüttel hatte keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises. Für das Geschäftsjahr 2013 wurden keine Dividenden ausgeschüttet.



## **Angaben über Sondervermögen, kommunale Anstalten sowie Unternehmen und Einrichtungen**

---

### **Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**

### **Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist**

(Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nrn. 8, 9 GemHKVO)

#### **Vorbemerkungen**

Neben dem Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG sind dem Haushaltsplan als weitere Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHKVO die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen sowie gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHKVO die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten und der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

Zu dem Sondervermögen, für welches Sonderrechnungen geführt werden, zählt der Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe des Landkreises Wolfenbüttel (WLW), der zum 01.01.2010 aus dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel sowie dem Regiebetrieb Tiefbau gebildet wurde. Im Jahr 2012 wurde der Breitbandbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel (BLW) als weitere Sparte des WLW gegründet. Ebenfalls zählt zum Sondervermögen der bereits zum 01.01.2006 gegründete Eigenbetrieb Bildungszentrum.

Kommunale Anstalten sowie Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, bestehen mit Stand Dezember 2014 nicht.

Nachfolgend wird für den Eigenbetrieb WLW der zuletzt aufgestellte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2013 als neuester in geprüfter Fassung vorliegender Jahresabschluss dargestellt. Für den Eigenbetrieb Bildungszentrum wird der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2012 als neuester in geprüfter Fassung vorliegender Jahresabschluss dargestellt.

# **Wirtschaftsbetriebe**

## **Landkreis Wolfenbüttel**

### **Wirtschaftsplan 2015**

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Investitionsprogramm

Finanzierungsplan

**Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel**

**- Eigenbetrieb -**

**Wirtschaftsplan 2015**

Der Krcistag hat in seiner Sitzung am --.--2014 folgenden Beschluss gefasst

1.) Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen in Höhe von	19.713.600,00 €
	Aufwendungen in Höhe von	19.888.200,00 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen in Höhe von	6.060.000,00 €
	Ausgaben in Höhe von	6.060.000,00 €

festgesetzt.

2.) Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 2.001.600,00 € festgesetzt.

4.) Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 650.000,00 € festgesetzt.

Wolfenbüttel, --.--2014

---

Landrätin

## Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	2015 €	2015 €	Plan 2014 €	Ergebnis 2013 €
1. Umsatzerlöse		19.194.500,00	19.307.400,00	19.142.021,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		67.000,00	55.700,00	40.150,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		326.800,00	308.600,00	508.867,02
		<u>19.588.300,00</u>	<u>19.671.700,00</u>	<u>19.691.038,14</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.102.700,00		2.051.300,00	1.909.368,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.416.200,00</u>		<u>6.420.500,00</u>	<u>6.043.886,68</u>
		<u>8.518.900,00</u>	<u>8.471.800,00</u>	<u>7.953.255,31</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.361.100,00		4.286.700,00	4.019.348,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>1.333.800,00</u>		<u>1.310.400,00</u>	<u>1.216.316,68</u>
		<u>5.694.900,00</u>	<u>5.597.100,00</u>	<u>5.235.665,22</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.821.700,00	3.785.900,00	3.138.755,57
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		157.900,00	433.000,00	1.847.050,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.299.100,00	1.356.700,00	1.088.823,18
9. Erträge aus Beteiligungen		9.800,00	9.800,00	9.765,14
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		115.500,00	56.500,00	39.397,19
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		351.700,00	370.000,00	282.397,78
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-130.600,00	-276.500,00	194.252,92
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		20.000,00	35.000,00	7.232,58
14. Sonstige Steuern		<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>21.446,43</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>-174.600,00</u>	<u>-335.500,00</u>	<u>165.573,91</u>
<b>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</b>				
16. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>

## mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

## Erfolgsplan 2014 - 2018

lfd. Nr	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Umsatzerlöse	19.307.400,00 €	19.194.500,00 €	19.703.800,00 €	19.820.000,00 €	19.942.500,00 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	55.700,00 €	67.000,00 €	60.600,00 €	71.500,00 €	60.900,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	308.600,00 €	326.800,00 €	327.100,00 €	327.600,00 €	330.900,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	2.051.300,00 €	2.102.700,00 €	2.134.500,00 €	2.162.400,00 €	2.190.800,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.420.500,00 €	6.416.200,00 €	6.427.700,00 €	6.455.100,00 €	6.483.300,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	4.286.700,00 €	4.361.100,00 €	4.448.800,00 €	4.538.200,00 €	4.629.400,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.310.400,00 €	1.333.800,00 €	1.360.900,00 €	1.388.600,00 €	1.416.900,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	5.597.100,00 €	5.694.900,00 €	5.809.700,00 €	5.926.800,00 €	6.046.300,00 €
6.	Abschreibungen	3.785.900,00 €	3.821.700,00 €	3.891.800,00 €	3.959.000,00 €	4.021.100,00 €
7.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	433.000,00 €	157.900,00 €	171.400,00 €	91.500,00 €	32.100,00 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.356.700,00 €	1.299.100,00 €	1.261.400,00 €	1.281.200,00 €	1.300.900,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.500,00 €	115.500,00 €	162.200,00 €	165.600,00 €	195.200,00 €
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000,00 €	351.700,00 €	297.700,00 €	241.500,00 €	179.800,00 €
12.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-276.500,00 €	-130.600,00 €	269.300,00 €	277.000,00 €	285.000,00 €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
14.	sonstige Steuern	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-335.500,00 €	-174.600,00 €	225.300,00 €	233.000,00 €	241.000,00 €
<b>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</b>						
15.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €

## mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

### Vermögensplan 2014 - 2018

Ifd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Einnahmen</b>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	3.785.900,00 €	3.821.700,00 €	3.891.800,00 €	3.959.000,00 €	4.021.100,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-158.800,00 €	-168.000,00 €	-168.000,00 €	-168.000,00 €	-171.000,00 €
3.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
4.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	433.000,00 €	157.900,00 €	171.400,00 €	91.500,00 €	32.100,00 €
5.	Reinvestition Liquidität / Investitionsmittel	2.993.700,00 €	2.019.500,00 €	582.300,00 €	918.800,00 €	316.300,00 €
6.	Kreditaufnahme	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Jahresgewinn	223.900,00 €	223.900,00 €	225.300,00 €	233.000,00 €	241.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>9.287.700,00 €</b>	<b>6.060.000,00 €</b>	<b>4.707.900,00 €</b>	<b>5.039.400,00 €</b>	<b>4.444.600,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
1.	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	7.782.500,00 €	4.490.900,00 €	3.493.600,00 €	3.779.100,00 €	3.509.100,00 €
2.	Kredittilgung	945.800,00 €	1.170.600,00 €	1.214.300,00 €	1.260.300,00 €	935.500,00 €
3.	Jahresverlust BLW	559.400,00 €	398.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>9.287.700,00 €</b>	<b>6.060.000,00 €</b>	<b>4.707.900,00 €</b>	<b>5.039.400,00 €</b>	<b>4.444.600,00 €</b>

## Vorbemerkungen zur Stellenübersicht 2015

### **I. Vorbemerkungen**

Die Stellenübersicht der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel weist die Beschäftigten des Eigenbetriebes aus.

Neben diesen Stellen werden im Beamtenbereich die Angaben des Stellenplans des Landkreises Wolfenbüttel nachrichtlich wiederholt.

### **II. Ermächtigung der Betriebsleitung**

Die Betriebsleitung wird unabhängig vom Stellenplan zum Abschluss folgender Arbeitsverträge ermächtigt:

- II.1.** Zeit- und Aushilfsarbeitnehmerinnen und –arbeitnehmer bis zu einer Dauer von 6 Monaten.
- II.2.** Bei Vorliegen sachlicher Gründe ist die Einstellung Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern zulässig, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitnehmer/-innen).
- II.3.** Bei Vorliegen eines unabweisbaren Bedürfnisses können Arbeitnehmer/-innen zur Vertretung einer/eines Arbeitnehmerin/ Arbeitnehmers oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitnehmer/-in) eingestellt werden.
- II.4.** Zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit. Der Eigenanteil der Wirtschaftsbetriebe darf den Betrag von 20.000 € pro Jahr nicht überschreiten.
- II.5.** Zum Zweck der Wiedereingliederung (Rückkehr aus dem Erziehungsurlaub) darf die Werksleitung im Beschäftigtenbereich die Stellenübersicht um bis zu einer Vollzeitstelle (39 Wochenstunden) überschreiten.
- II.6.** Es ist zulässig, Vollzeitstellen mit mehreren Teilzeitkräften zu besetzen, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

## Stellenübersicht WLW 2015

**Beamte** (nachrichtlich ausgewiesen)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Angestellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Itd. Baudirektor und Betriebsleiter	A 16	0,4	0,4	0,4	0	0	
2	Kreisamtsrat / rätin	A 12	1,25	1,25	1,25	0	0	
3	Bauamtsrat	A 12	1	1	1	0	0	
4	Kreisamtmann / -frau	A 11	0,15	0,15	0,15	0	0	
5	Kreisoberinspektor / -in	A 10	0,2	0,2	0,2	0	0	
6	Kreisinspektorin	A 9	0,5	0,5	0,5	0	0	
7	Kreishauptsekretär / -in	A 8	0,65	0	0	0	0	Neubewertung der Stelle
8	Kreisobersekretär / -in	A 7	0	0,65	0,65	0	0	
		<b>Gesamt</b>	<b>4,15</b>	<b>4,15</b>	<b>4,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Stellenübersicht WLW 2015

## Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
1	Diplom Ingenieur/ -in	13	1,25	1,25	1,25	0	
2	Werksleiter/ -in	12	1,85	1,85	1,85	0	
3	Diplom Ingenieur/ -in	11	2,3	2,3	2,3	0	
4	Sachbearbeiter	10	2	2	2	0	
5	Bautechniker	9	1	1	1	0	
6	Kfz-Meister (Werkstattleiter)	9	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter/ -in	9	2,5	2,5	2,5	0	
8	Abwassermeister auf der Zentraldeponie Bornum	9	1	1	1	0	
9	Kolonnenführer und Streckenwart im Kreisstraßenunterhaltungsdienst	8	6	6	6	0	
10	Bauwart und Straßenwärter	8	1	1	1	0	
11	Sachbearbeiter/ -in	8	1,6	1,6	1,4	0,2	
12	Kfz-Schlosser	7	4	4	3	1	
13	Facharbeiter des Betriebshofes und der Deponien	7	1	1	1	0	

## Stellenübersicht WLW 2015

### Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
14	Ver- und Entsorger (Sondermüll - Schadstoffmobil)	7	1	1	1	0	K.u. nach Entgeltgruppe 5
15	Bauzeichnerin	6	1,2	1,2	1,2	0	
17	Fahrer von Planiertrauben und Müllverdichtern	6	1	1	1	0	
18	Ver- und Entsorger	6	3,5	3,5	3,15	0,35	
19	Sachbearbeiter/ -in	6	2,65	2,65	2,65	0	
20	Straßenwärter	5	18	18	17	1	
21	Sachbearbeiter/ -in	5	0,5	0,5	0,5	0	
22	Mitarbeiter EVZ, Bodenläger und Recyclinghof	5	4	4	4	0	
23	Fahrer	5	35	35	34	1	
24	Müllwerker	3	11	11	10	1	
25	Raumpflegerin	2	1,5	1,5	1	0,5	
	<b>Gesamt</b>		<b>105,85</b>	<b>105,85</b>	<b>100,8</b>	<b>5,05</b>	

**Stellenübersicht WLW 2015**

**Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Logistik	Ausbildungsvergütung	3	2	ALW
2	Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1	0	TLW
3	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	1	TLW
4	Kfz-Mechaniker	Ausbildungsvergütung	1	0	ALW
<b>Gesamt</b>			<b>7</b>	<b>3</b>	

# **Wirtschaftsbetriebe**

## **Landkreis Wolfenbüttel**

### **Abfallwirtschaft**

### **ALW**

## Ziele des Abfallwirtschaftsbetriebes 2015

<b>Nr. Oberziele Landkreis Wolfenbüttel</b>			
1.	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.		
2.	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.		
3.	Die CO <sub>2</sub> -Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert.		
4.	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.		
5.	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.		
6.	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.		
<b>Betriebsziele Abfallwirtschaftsbetrieb 2015</b>			
<b>Oberziel</b>	<b>Beitrag des Abfallwirtschaftsbetriebes</b>	<b>betroffene Produkte</b>	<b>Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)</b>
Nr. 2.) Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.	Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung und Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel.	Abfallwirtschaftsbetrieb	Jahresabschluss
Nr. 2.) Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.	Erwirtschaftung des Fehlbetrages in der Rückstellung zur Deponienachsorge bis zum Ende der Nachsorgephase der Zentraldeponie Bornum.	Abfallwirtschaftsbetrieb	Jahresabschluss
Nr. 2.) Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.	konstante Gebühren im Bereich der Rest- und Bioabfallentsorgung	Abfallwirtschaftsbetrieb	Gebührenkalkulation

## Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	2015 €	2015 €	Plan 2014 €	Ergebnis 2013 €
1. Umsatzerlöse		13.858.600,00	14.238.400,00	14.671.789,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		116.800,00	110.300,00	266.603,88
		<u>13.975.400,00</u>	<u>14.348.700,00</u>	<u>14.938.393,47</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.506.200,00		1.502.800,00	1.515.296,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.950.800,00		5.958.900,00	5.675.174,99
		<u>7.457.000,00</u>	<u>7.461.700,00</u>	<u>7.190.471,20</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.900.400,00		2.843.900,00	2.712.568,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	896.500,00		880.100,00	827.911,23
		<u>3.796.900,00</u>	<u>3.724.000,00</u>	<u>3.540.479,41</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.310.500,00	1.335.000,00	1.174.667,09
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		157.900,00	433.000,00	1.847.050,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.002.900,00	1.039.900,00	818.794,20
8. Erträge aus Beteiligungen		9.800,00	9.800,00	9.765,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114.500,00	55.500,00	38.051,47
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		107.100,00	138.000,00	162.558,14
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		267.400,00	282.400,00	252.189,55
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		20.000,00	35.000,00	7.232,58
13. Sonstige Steuern		23.500,00	23.500,00	21.079,59
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>
<b>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</b>				
15. Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises		<u>223.900,00</u>	<u>223.900,00</u>	<u>223.877,38</u>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015**

ALW

**I. Vorbemerkungen**

Der Erfolgsplan 2015 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 FigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

**II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen****zu 1.) Umsatzerlöse:****13.858.600 €**

In diesen Umsatzerlösen sind als wesentlichster Bestandteil Gebühren für die Hausmüllentsorgung mit berücksichtigt. Die Gebühren bleiben gegenüber dem Jahr 2014 unverändert. Im Vergleich zum Jahr 2014 sieht der Wirtschaftsplan 2015 beim Gesamtertrag aus Restabfallgebühren eine Verringerung um 10.000 € vor. Demgegenüber steht eine Erhöhung des Ansatzes für die Bioabfallgebühr um 25.000 €..

Durch die Papierabfuhr können im Jahr 2015 voraussichtlich Erlöse in Höhe von 1.470.300 € erzielt werden. Diesem Ertrag steht ein Aufwand für den Transport zur Verwertung in Höhe von 320.300 € gegenüber (s.Konto 54381).

Die Ansätze für Gebühreneinnahmen auf den 3 vom ALW betriebenen Deponien sind in der Summe um 40.000 € erhöht worden. Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2014 macht die Anpassung der Ansätze möglich.

Durch den Betrieb der Umschlagstation werden durch Drittanlieferer Erträge in Höhe von 603.000 € (in 2014: 616.000 €) erwartet. Diesem Ertrag steht jedoch ein geringerer Aufwand für Abfallvorbehandlung in Höhe von 534.000 € (in 2014: 540.000 €) gegenüber.

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Umsatzerlöse um insgesamt 379.800 €, da durch den ab 01.01.2015 geltenden neuen Vertrag zur Papierverwertung 473.200 € geringere Erträge erwartet werden.

**zu 2.) sonstige betriebliche Erträge:****116.800 €**

Die Ansätze sind im Wirtschaftsplan 2015 um 6.500 € erhöht worden.

**zu 3.) Materialaufwand****7.457.000 €**

Gegenüber 2014 ist hier eine Verringerung des Aufwands um 4.700 € eingeplant worden. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

- Seit dem 01.06.2005 wird der Abfall des Landkreises Wolfenbüttel in Magdeburg-Rothensee vorbehandelt. Der Aufwand für die Verbrennung und den Transport von Abfällen, die nicht aus der eigenen Sammlung stammen (Konto 54441), wird mit 534.000 € um 6.000 € geringer als im Vorjahr veranschlagt. Diesem Aufwand steht ein Ertrag von 603.000 € (Konto 43001) gegenüber. Der Aufwand für die Verbrennung von Abfällen aus eigener Sammlung (Konto 54440) wird um 4.000 € erhöht.
- Für die Sickerwasserbehandlung in Bornum sind 940.000 € eingeplant, was einer Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € entspricht. Kalkulationsbasis ist die Sickerwassermenge aus dem Jahr 2013.
- Die Kompostierung der Bioabfälle werden erwartete Aufwendungen in Höhe von 715.000 € verursachen. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2013 um 5.000 € angehoben.
- Die Ansätze für Dieselkraftstoff sind gegenüber 2014 um 31.500 € verringert worden. Die Preisentwicklung auf dem Kraftstoffmarkt im Jahr 2014 macht diese Anpassung möglich.

**zu 4.) Personalaufwand****3.796.200 €**

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für die Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel.

Die Gesamtzahl der Stellen im ALW ist gegenüber 2014 unverändert geblieben.

Die Erhöhung des Gesamtaufwands resultiert aus einer erwarteten Tarifierhebung ab dem 01.03.2014 um 2,4 Prozent für die Beschäftigten und um 2,6 Prozent ab dem 01.06.2015 für die Beamten..

Die Stellenzahl der Beamten und Auszubildenden ALW bleibt unverändert.

**zu 5.) Abschreibungen****1.310.500 €**

Die Anlagenbuchhaltung des Abfallwirtschaftsbetriebes wurde um die Zugänge ergänzt und für das Jahr 2015 aktualisiert.

**zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen** **1.002.900 €**

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen des Jahresabschluss 2013.

Bei den Verwaltungskostenerstattungen wurde im Jahr 2014 eine Änderung der Berechnung vorgenommen. Waren in den Jahren davor 40 Prozent der Kosten der zentralen Einrichtungen berechnet worden, werden nunmehr 50 Prozent der Kosten den Nutzern in Rechnung gestellt. Der Erstattungsbetrag erhöht sich so um weiter 16.300 €. Zur Vorbereitung von interkommunalen Zusammenarbeiten mit anderen Gebietskörperschaften im Rahmen der Wertstoffverwertung sind 50.000 € eingeplant. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 verringert sich der Aufwand um 37.000 €.

**zu 9.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** **114.500 €**

Der Ansatz ist um 59.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht worden. Für 2015 wird von einem weiterhin niedrigen Zinssatz ausgegangen. Kalkulationsgrundlage ist ein Zinssatz von 0,4 Prozent.

**zu 10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **107.100 €**

Die Reduzierung des Ansatzes um 30.900 € ergibt sich durch die Verschiebung von Verzinsung und Tilgung des Annuitätenkredites in Höhe von 8.691.962 €. Am Ende des Jahres 2015 wird die Restschuld auf 1.635.453,85 € abgebaut sein. Mit der letzten Zahlung am 30.04.2018 wird der Kredit getilgt sein.

**zu 14.) Jahresgewinn** **223.900 €**

Aus den Positionen 1 - 13 des Erfolgsplans ergibt sich ein Jahresgewinn für den Betrieb in o.g. Höhe.

**zu 15) Behandlung des Jahresgewinns**

Ende 2014 wird das Eigenkapital des Abfallwirtschaftsbetriebes (ohne Rücklagen) bei 4.212.000 € liegen. Zu den Aufwendungen gehören auch marktübliche Zinszahlungen des Unternehmens für das zur Verfügung gestellte Eigenkapital. Bei der genannten Höhe des Eigenkapitals wäre im Jahr 2015 daher eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 223.900 € an den Landkreis Wolfenbüttel abzuführen, soweit ein Gewinn in entsprechender Höhe zur Verfügung steht.

<b>Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel</b>					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
Kfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2015	2014	2013
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000	195.000,00 €	175.000,00 €	195.807,53 €
1	Gebühr Biotonne	40010	2.195.000,00 €	2.170.000,00 €	2.177.069,09 €
1	Behältertausch	40020	24.000,00 €	25.000,00 €	25.635,00 €
1	Gebühr Restabfall	40030	7.805.000,00 €	7.815.000,00 €	7.841.804,02 €
1	Abfallsäcke	40040	18.000,00 €	16.000,00 €	19.560,60 €
1	Zusatzabfuhr 1.100 l	40050	41.000,00 €	36.000,00 €	57.419,32 €
1	Zusatzabfuhr 5.000 l	40060	76.000,00 €	73.000,00 €	80.437,85 €
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071	155.000,00 €	155.000,00 €	151.223,68 €
1	Erträge aus der Containerabfuhr (Steuer)	40101	195.000,00 €	195.000,00 €	212.043,94 €
1	Sonderabfuhrgebühren	40200	28.000,00 €	35.000,00 €	29.866,75 €
1	Gebühr Mini - Mulde	40250	110.000,00 €	110.000,00 €	110.333,45 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300	22.000,00 €	18.000,00 €	26.689,11 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500	4.500,00 €	4.000,00 €	4.787,00 €
1	Erträge aus der Tankstelle	40600	152.900,00 €	148.000,00 €	159.514,79 €
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700	80.000,00 €	68.000,00 €	90.549,85 €
1	Deponiegebühren Bormum	40800	40.000,00 €	40.000,00 €	38.487,42 €
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900	110.000,00 €	70.000,00 €	111.558,49 €
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000	50.000,00 €	50.000,00 €	52.240,00 €
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100	25.000,00 €	25.000,00 €	19.815,00 €
1	Verkauf von Metallschrott	42000	100.000,00 €	100.000,00 €	102.852,95 €
1	Verkauf von Altkleidern	42050	1.000,00 €	1.000,00 €	1.080,00 €
1	Verkauf von Wertstoffen (steuer)	42101	2.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €
1	Verkauf von Wertstoffen	42150	6.500,00 €	0,00 €	16.888,90 €
1	Papier DSD-Anteil (steuer)	42161	1.470.300,00 €	1.950.000,00 €	2.062.746,23 €
1	Verkauf von Weißware und Elektroschrott	42200	75.000,00 €	55.000,00 €	89.463,76 €
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bormum	42250	300,00 €	300,00 €	4.539,03 €
1	Erstattung Altholz	42300	115.000,00 €	93.000,00 €	108.431,33 €
1	Erträge Verstromung Deponiegas	42550	0,00 €	500,00 €	0,00 €
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600	100,00 €	100,00 €	200,00 €
1	Erlös Biokompost	42900	159.000,00 €	150.000,00 €	162.101,91 €
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001	603.000,00 €	616.000,00 €	684.321,86 €
1	Erstattung für Tierkörperbeseitigung	44000	0,00 €	42.000,00 €	34.520,73 €
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>13.858.600,00 €</b>	<b>14.238.400,00 €</b>	<b>14.671.789,59 €</b>

<b>Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel</b>					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2015 Planansatz	2014 Planansatz	2013 Rechnungsergebnis
2	Schadenersatz für beschädigte Behälter	52030	100,00 €	100,00 €	0,00 €
2	sonstiger Schadenersatz	52040	100,00 €	100,00 €	1.375,04 €
2	Verkauf von Abfallbehältern	52060	5.000,00 €	5.000,00 €	11.264,18 €
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	52240	10.000,00 €	10.000,00 €	38.250,00 €
2	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (steuer)	52241	0,00 €	0,00 €	638,20 €
2	Versicherungserstattungen	52270	35.000,00 €	35.000,00 €	67.869,67 €
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €	0,00 €	50.392,56 €
2	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude	52360	200,00 €	200,00 €	576,00 €
2	Miete für Mitbenutzung Zentraleponie (Biokompost GmbH)(steuer)	52391	24.800,00 €	24.800,00 €	24.840,00 €
2	Erbbaupacht Biokompost GmbH	52420	15.200,00 €	15.800,00 €	15.139,44 €
2	Vermietung und Verpachtung	52450	10.000,00 €	7.000,00 €	13.505,61 €
2	Miete Gitterbox (steuer)	52451	6.800,00 €	5.500,00 €	6.770,31 €
2	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461	3.000,00 €	3.000,00 €	55,00 €
2	Dienstleistungen intern WLW	52510	0,00 €	0,00 €	2.910,19 €
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520	2.000,00 €	100,00 €	10.847,92 €
2	erhaltene Skonti	52730	3.500,00 €	3.500,00 €	3.945,54 €
2	erhaltene Skonti (steuer)	52731	100,00 €	100,00 €	226,68 €
2	außerordentliche Erträge	52570	1.000,00 €	100,00 €	3.620,44 €
2	periodenfremde Erträge	52630	0,00 €	0,00 €	14.377,10 €
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>116.800,00 €</b>	<b>110.300,00 €</b>	<b>266.603,88 €</b>

<b>Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel</b>					
mit Aufstufung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2015	2014	2013
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000	7.500,00 €	7.500,00 €	8.251,52 €
3a	Strom Betriebsgebäude	53050	60.000,00 €	50.000,00 €	90.557,38 €
3a	Gas	53100	59.000,00 €	58.800,00 €	54.214,64 €
3a	Heizung Betriebsgebäude	53150	300,00 €	300,00 €	165,27 €
3a	Wasser	53200	12.000,00 €	14.000,00 €	11.000,11 €
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250	5.000,00 €	5.500,00 €	1.451,92 €
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300	64.000,00 €	68.000,00 €	62.084,70 €
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301	15.000,00 €	6.000,00 €	14.647,05 €
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340	143.500,00 €	139.000,00 €	142.557,87 €
3a	Aufwendungen für Diesel	53350	562.000,00 €	585.000,00 €	548.051,03 €
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351	52.000,00 €	65.000,00 €	51.560,68 €
3a	Aufwendungen für Benzin	53360	500,00 €	500,00 €	260,23 €
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390	1.400,00 €	1.400,00 €	1.024,43 €
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.200,00 €	4.200,00 €	3.466,69 €
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401	500,00 €	500,00 €	336,03 €
3a	Aufwendungen für Getriebeöl	53420	2.000,00 €	3.000,00 €	119,79 €
3a	Aufwendungen für Getriebeöl (Steuer)	53421	500,00 €	500,00 €	0,00 €
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440	2.000,00 €	2.200,00 €	1.690,53 €
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	10.000,00 €	8.000,00 €	10.392,76 €
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451	800,00 €	400,00 €	529,08 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	170.000,00 €	158.000,00 €	181.468,56 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501	25.000,00 €	30.000,00 €	25.503,96 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	70.000,00 €	70.000,00 €	68.094,72 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551	6.000,00 €	6.000,00 €	12.663,88 €
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600	27.000,00 €	30.000,00 €	26.942,89 €
3a	Aufwendungen für Reifen	53650	122.000,00 €	115.000,00 €	117.941,64 €
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651	9.000,00 €	9.000,00 €	4.146,75 €
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700	28.000,00 €	22.000,00 €	29.611,04 €
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750	10.000,00 €	10.000,00 €	9.883,66 €
3a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	37.000,00 €	33.000,00 €	36.677,40 €
<b>3a</b>	<b>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...</b>		<b>1.506.200,00 €</b>	<b>1.502.800,00 €</b>	<b>1.515.296,21 €</b>
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000	29.000,00 €	35.000,00 €	28.968,44 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020	7.000,00 €	8.000,00 €	3.193,66 €
3b	Reparaturaufwendungen (S+T (5200))	54040	10.000,00 €	8.000,00 €	8.891,52 €
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041	2.500,00 €	3.000,00 €	1.483,32 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080	5.000,00 €	5.200,00 €	4.849,44 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100	12.000,00 €	22.000,00 €	5.295,82 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101	3.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120	70.000,00 €	115.000,00 €	62.698,74 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140	1.000,00 €	11.000,00 €	3.926,40 €

<b>Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel</b>					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2015	2014	2013
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum (5200))	54160	10.000,00 €	18.000,00 €	6.985,60 €
3b	Aufwendungen für Instandhaltung Gasfackel	54181	500,00 €	500,00 €	0,00 €
3b	Sickerwasserbehandlung	54200	940.000,00 €	910.000,00 €	960.846,18 €
3b	Überwachung Betriebsgebäude	54220	8.000,00 €	8.000,00 €	7.784,97 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240	600,00 €	800,00 €	101,15 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260	1.000,00 €	800,00 €	58.775,59 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280	9.000,00 €	9.000,00 €	6.305,80 €
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300	500,00 €	500,00 €	402,76 €
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320	5.000,00 €	10.000,00 €	2.139,62 €
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340	13.000,00 €	23.000,00 €	16.101,01 €
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360	200,00 €	500,00 €	159,60 €
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier (Umschlag)	54381	320.300,00 €	195.000,00 €	192.489,02 €
3b	Bioabfallverwertung	54400	715.000,00 €	710.000,00 €	715.725,68 €
3b	mechanische Behandlung / Shreddern	54420	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440	3.024.000,00 €	3.020.000,00 €	2.819.269,93 €
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441	534.000,00 €	540.000,00 €	532.674,47 €
3b	Entsorgung von Altreifen	54460	8.000,00 €	8.500,00 €	6.551,61 €
3b	Entsorgung von Holz	54470	8.000,00 €	15.000,00 €	5.374,17 €
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520	67.000,00 €	67.000,00 €	59.992,59 €
3b	Miete Fahrzeuge	54530	500,00 €	500,00 €	0,00 €
3b	Miete Abrollkipper (Steuer)	54531	3.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	56.000,00 €	55.000,00 €	60.049,34 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541	11.000,00 €	10.000,00 €	2.603,43 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560	14.000,00 €	25.000,00 €	12.213,74 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561	2.000,00 €	2.500,00 €	1.587,65 €
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580	3.000,00 €	3.500,00 €	2.528,52 €
3b	TÜV Untersuchungen	54600	5.000,00 €	4.500,00 €	4.886,89 €
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601	500,00 €	500,00 €	443,45 €
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	20.000,00 €	30.000,00 €	24.172,41 €
3b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	4.000,00 €	3.400,00 €	3.470,13 €
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660	18.200,00 €	18.200,00 €	17.711,61 €
3b	Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung	5468	0,00 €	42.000,00 €	34.520,73 €
<b>3b</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>5.950.800,00 €</b>	<b>5.958.900,00 €</b>	<b>5.675.174,99 €</b>

### Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

mit Aufstufung der einzelnen Positionen			2015	2014	2013
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr.	Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	97.200,00 €	95.700,00 €	90.417,50 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010	300,00 €	300,00 €	187,48 €
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	2.362.300,00 €	2.315.900,00 €	2.205.226,73 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210	3.800,00 €	3.800,00 €	3.337,35 €
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300	38.300,00 €	37.500,00 €	14.511,48 €
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310	600,00 €	600,00 €	225,93 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	29.100,00 €	28.600,00 €	28.343,37 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	368.300,00 €	361.000,00 €	343.855,69 €
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600	500,00 €	500,00 €	0,00 €
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	0,00 €	-1.190,35 €
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	17.731,00 €
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910	0,00 €	0,00 €	177,00 €
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930	0,00 €	0,00 €	-255,00 €
<b>4a</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>		<b>2.900.400,00 €</b>	<b>2.843.900,00 €</b>	<b>2.712.568,18 €</b>
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	543.400,00 €	532.700,00 €	505.747,64 €
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200	9.400,00 €	9.200,00 €	2.894,42 €
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	216.800,00 €	212.500,00 €	206.952,42 €
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500	3.600,00 €	3.500,00 €	817,77 €
4b	Beihilfe Beamte	56600	17.600,00 €	17.300,00 €	14.907,86 €
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660	1.700,00 €	1.700,00 €	1.227,90 €
4b	Versorgungskasse Beamte	56700	49.200,00 €	48.400,00 €	47.785,22 €
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720	2.500,00 €	2.500,00 €	426,12 €
4b	Versorgung Beschäftigte Stadt WF	56740	18.500,00 €	18.500,00 €	17.667,00 €
4b	GUV für Beschäftigte	56850	22.000,00 €	22.000,00 €	19.796,00 €
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950	11.800,00 €	11.800,00 €	9.688,88 €
<b>4b</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...</b>		<b>896.500,00 €</b>	<b>880.100,00 €</b>	<b>827.911,23 €</b>
4c	Summe Personalkosten		3.796.900,00 €	3.724.000,00 €	3.540.479,41 €
<b>4c</b>	<b>Personalaufwand gesamt</b>		<b>3.796.900,00 €</b>	<b>3.724.000,00 €</b>	<b>3.540.479,41 €</b>

<b>Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel</b>					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
Hfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr.	2015	2014	2013
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
5	Abschreibung Gebäude	57000	320.000,00 €	400.000,00 €	316.410,21 €
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	20.000,00 €	13.500,00 €	10.573,34 €
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100	570.000,00 €	570.000,00 €	536.731,82 €
5	Abschreibung Maschinen	57150	80.000,00 €	80.000,00 €	68.240,79 €
5	Abschreibung Müllbehälter	57200	275.000,00 €	230.000,00 €	212.008,78 €
5	Abschreibung BGA	57250	35.000,00 €	30.000,00 €	24.151,92 €
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300	6.500,00 €	6.500,00 €	5.446,67 €
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400	4.000,00 €	5.000,00 €	1.103,56 €
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.310.500,00 €</b>	<b>1.335.000,00 €</b>	<b>1.174.667,09 €</b>
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000	157.900,00 €	433.000,00 €	1.847.050,49 €
<b>6</b>	<b>Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen</b>		<b>157.900,00 €</b>	<b>433.000,00 €</b>	<b>1.847.050,49 €</b>
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000	18.000,00 €	20.000,00 €	14.711,03 €
7	Versicherungsaufwendungen	59030	31.500,00 €	31.500,00 €	28.581,65 €
7	Kfz-Versicherungen	59060	57.000,00 €	56.000,00 €	54.314,09 €
7	Beiträge	59090	8.000,00 €	8.000,00 €	7.017,37 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120	182.500,00 €	132.500,00 €	107.000,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerei und Vollstreckung	59150	64.800,00 €	127.800,00 €	103.000,00 €
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	14.600,00 €	8.000,00 €	6.400,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210	132.700,00 €	110.000,00 €	88.000,00 €
7	Prüfungskosten RPA	59240	2.000,00 €	3.000,00 €	275,00 €
7	Aufwendungen für Betriebsausschuß	59250	2.500,00 €	3.000,00 €	2.001,80 €
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270	38.000,00 €	40.000,00 €	36.556,80 €
7	Interne Jahresabschlußkosten	59280	200,00 €	200,00 €	88,00 €
7	Gebühren und Abgaben	59300	43.000,00 €	45.000,00 €	41.675,87 €
7	Beratung Ingenieure	59310	25.000,00 €	50.000,00 €	17.092,32 €
7	Gerichts- und Sachverständige	59330	2.500,00 €	9.000,00 €	610,07 €
7	Aufwand Steuererklärung	59331	3.500,00 €	5.000,00 €	150,73 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	8.500,00 €	8.500,00 €	8.080,42 €
7	Rücklastschriften / Mahngebühren AWI	59370	500,00 €	500,00 €	231,00 €
7	Femmeldegebühren	59380	16.000,00 €	17.000,00 €	12.754,32 €
7	Postgebühren	59420	33.000,00 €	33.000,00 €	30.106,51 €
7	EDV-Aufwand	59440	56.000,00 €	56.000,00 €	54.254,20 €
7	Bürobedarf	59450	9.000,00 €	9.000,00 €	8.608,33 €
7	Druckkosten	59460	12.000,00 €	12.000,00 €	6.534,61 €
7	Bücher und Zeitschriften	59480	7.500,00 €	7.500,00 €	7.030,90 €
7	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510	9.000,00 €	12.500,00 €	8.102,60 €
7	Repräsentation	59530	500,00 €	500,00 €	402,72 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540	25.000,00 €	25.000,00 €	26.398,39 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	10.000,00 €	11.000,00 €	8.885,03 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571	4.000,00 €	4.000,00 €	2.075,42 €

## Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto Nr	2015	2014	2013
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
7	Energetische Verwertung von Abfall und Biomasse	59590	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
7	Schadenersatzleistungen	59600	35.000,00 €	35.000,00 €	66.311,72 €
7	Sicherheitsingenieur	59620	5.500,00 €	10.000,00 €	4.830,10 €
7	Fortbildungskosten	59630	40.000,00 €	43.000,00 €	26.987,31 €
7	Reisekosten	59660	5.000,00 €	4.000,00 €	2.752,65 €
7	Deputat	59670	12.800,00 €	10.500,00 €	12.538,45 €
7	Vorbereitung interkommunale Zusammenarbeit	59690	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	6.000,00 €	5.000,00 €	7.410,65 €
7	Künstlersozialabgabe	59750	200,00 €	300,00 €	150,18 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	7.800,00 €	7.800,00 €	6.883,47 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	300,00 €	300,00 €	183,57 €
7	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800	8.500,00 €	8.500,00 €	7.339,92 €
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	5.000,00 €	10.000,00 €	313,00 €
7	periodenfremder Aufwand	5986	0,00 €	0,00 €	2.154,00 €
7.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>1.002.900,00 €</b>	<b>1.039.900,00 €</b>	<b>818.794,20 €</b>
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000	9.800,00 €	9.800,00 €	9.765,14 €
8.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>9.800,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>9.765,14 €</b>
9	Kreishaushalt	61000	88.000,00 €	40.000,00 €	35.276,99 €
9	Festgeldanlagen	61100	25.000,00 €	15.000,00 €	642,09 €
9	aus lfd Guthaben	61200	1.500,00 €	500,00 €	2.132,39 €
9.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>114.500,00 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>38.051,47 €</b>
10	Kreditmarkt	62100	107.100,00 €	138.000,00 €	162.558,14 €
10.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>107.100,00 €</b>	<b>138.000,00 €</b>	<b>162.558,14 €</b>
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		267.400,00 €	282.400,00 €	252.189,55 €
11.	<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>267.400,00 €</b>	<b>282.400,00 €</b>	<b>252.189,55 €</b>
12	Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag	62500	10.000,00 €	20.000,00 €	7.232,58 €
12	Gewerbesteuer	62600	10.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
12.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>20.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>7.232,58 €</b>
13	Grundsteuer	63000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.109,58 €
13	Kfz-Steuer	63100	22.000,00 €	22.000,00 €	19.970,01 €
13.	<b>sonstige Steuern</b>		<b>23.500,00 €</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>21.079,59 €</b>
14	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresgewinn		223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €
14.	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)</b>		<b>223.900,00 €</b>	<b>223.900,00 €</b>	<b>223.877,38 €</b>
<b>nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns</b>					
17	Bilanzgewinn / Bilanzverlust		223.900,00 €	223.900,00 €	-223.877,38 €
15.	<b>Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises</b>		<b>223.900,00 €</b>	<b>223.900,00 €</b>	<b>223.877,38 €</b>

## Vermögensplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Ifd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.310.500,00 €	1.335.000,00 €	1.174.667,09 €			
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermöger	5.000,00 €	10.000,00 €	313,00 €			
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	157.900,00 €	433.000,00 €	1.847.050,49 €			
4.	Reinvestition Liquidität	1.101.500,00 €	596.000,00 €	0,00 €			
5.	Jahresgewinn	223.900,00 €	223.900,00 €	223.877,38 €			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.798.800,00 €</b>	<b>2.597.900,00 €</b>	<b>3.245.907,96 €</b>			
<b><u>Ausgaben</u></b>							
	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
	EDV-Programme	15.000,00 €	15.000,00 €	12.074,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Sachanlagen</b>						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	105.000,00 €	105.000,00 €	117.545,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrzeuge	850.000,00 €	680.000,00 €	755.592,82 €	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	75.000,00 €	75.000,00 €	266.188,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Müllbehälter und Container	1.035.000,00 €	1.035.000,00 €	224.265,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.000,00 €	117.000,00 €	17.049,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	<b>Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.197.000,00 €</b>	<b>2.027.000,00 €</b>	<b>1.392.715,88 €</b>	<b>680.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.	<b>Kredittilgung</b>	<b>601.800,00 €</b>	<b>570.900,00 €</b>	<b>541.474,81 €</b>			
3.	<b>Finanzierungsreserve</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.311.717,27 €</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.798.800,00 €</b>	<b>2.597.900,00 €</b>	<b>3.245.907,96 €</b>	<b>680.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig							

## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

**ALW**

### **I.) Einnahmen**

**zu 1.) Abschreibungen** **1.310.500 €**

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

**Zu 3.) Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge** **157.900 €**

Diese Zuführung ist von den jeweiligen Gebührenpflichtigen aufzubringen. Der Betrag ist daher Bestandteil der Benutzungsgebühren und somit der Umsatzerlöse. Gleichzeitig ist im Erfolgsplan unter Punkt 6 (Erfolgsplan WLW unter Punkt 7) der entsprechende Aufwand angesetzt. Dieser Aufwand stellt die Erhöhung der Rückstellung dar und ist somit im Vermögensplan auf der Einnahmeseite aufzuführen.

**II.) Ausgaben****zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände** **2.197.000 €**

- **Immaterielle Vermögensgegenstände, EDV Programme** **15.000 €**
  - Im Fuhrpark werden weitere Fahrzeuge mit einem Bordrechner ausgerüstet.
  - Für die CSS Finanzbuchhaltung sollen weitere Module angeschafft werden.
  
- **Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten** **105.000 €**
  - Für Investitionen in die Infrastruktur, Grundstückseinrichtung und die Umschlagstation sind in Bornum 65.000 € vorgesehen.
  - Auf dem Betriebshof Linden sind für die investiven Bautätigkeiten 40.000 € vorgesehen.
  
- **Fahrzeuge** **680.000 €**
  - Für den Bereich Hausmüllentsorgung sind als Ersatzbeschaffung drei neue Müllfahrzeuge anzuschaffen (680.000 €).
  - Auf der Deponie Bornum ist der Radlader zu ersetzen (170.000 €).

Die Ersatzbeschaffung für 2016 ist mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 680.000 € berücksichtigt.
  
- **Maschinen und maschinelle Anlagen** **75.000 €**
  - Für den Bereich Sammlung und Transport wie für die Zentraldeponie Bornum sollen Maschinen und Geräte für jeweils 25.000 € ersetzt werden.
  - Auf den Bauschuttdeponien werden entsprechende Ersatzinvestitionen in Höhe von jeweils 12.500 € erforderlich.

- Müllbehälter und Container 1.035.000 €
  - Für die Hausmüllentsorgung wird weiterhin mit einem hohen Eingang von Tauschaufträgen gerechnet. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung sowie die Erfassung und Bewirtschaftung von Rest- und Bioabfallbehältern sind insgesamt 225.000 € vorgesehen.
  - Für die Beschaffung von Wertstofftonnen sind 775.000 € eingeplant (Neuansatz des 2014 veranschlagten Bedarfs).
  - Für Ersatzbeschaffung von Behälterpressen und Großcontainern sind insgesamt 35.000 € eingeplant.
  
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 117.000 €
  - In der Werkstatt sind Werkzeuge und andere Ausstattungsgegenstände zu ersetzen. Insgesamt werden hierfür 25.000 € eingeplant.
  - Für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und Organisationsmitteln in Linden und Bornum sind insgesamt 60.000 € veranschlagt.
  - Für Betriebs- und Geschäftsausstattung an den Standorten Wolfenbüttelei und Bornum sind insgesamt 20.000 € vorgesehen.
  - Für geringwertige Wirtschaftsgüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind für den gesamten Abfallwirtschaftsbetrieb 12.000 € vorgesehen.

**zu 2.) Kredittilgung**

**601.800 €**

Der ausgewiesene Tilgungsbetrag ergibt sich für einen Annuitätenkredit mit einer Tilgung von 2,84 % zuzüglich ersparter Zinsen sowie einer Verzinsung mit 5,315 % bei 4 jährlichen Zahlungen.

## Investitionsprogramm für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Konto	Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04000	EDV Software Linden BDL und CSS	10.000 €	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
04010	EDV Software BDL	5.000 €	5.000 €			
	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
	<b>Sachanlagen</b>					
05110	bebaute Grundstücke Bornum	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
05300	Betriebsgebäude Linden	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
05310	Betriebsgebäude Bornum	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
05311	Umschlagstation	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
06610	Grundsteinrichtungen Bornum			50.000 €	50.000 €	50.000 €
	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>105.000,00 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>155.000 €</b>
08400	Sammlung und Transport	680.000 €	680.000 €	680.000 €	690.000 €	700.000 €
08410	Deponie Bornum		170.000 €			
	<b>Fahrzeuge</b>	<b>680.000,00 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>680.000 €</b>	<b>690.000 €</b>	<b>700.000 €</b>
07000	Maschinen u. Geräte Linden	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07010	Maschinen u. Geräte Bornum	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
07020	Maschinen u. Geräte Weferlingen	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
07030	Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
	<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>75.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>75.000 €</b>
08500	Sammlung und Transport	1.000.000 €	1.000.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
08501	Containerdienst	25.000 €	25.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €
08510	Deponien	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<b>Müllbehälter und Container</b>	<b>1.035.000 €</b>	<b>1.035.000 €</b>	<b>295.000 €</b>	<b>285.000 €</b>	<b>285.000 €</b>
08200	Werkzeuge, Werkgeräte Linden	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
08600	Büromasch. Org.mittel etc Linden	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08610	Büromasch. Org.mittel etc Bornum	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
08700	Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
08710	Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08900	GWG BGA Linden	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08910	GWG BGA Bornum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
08920	GWG BGA Weferlingen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
08930	GWG BGA Kl.Elbe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>117.000 €</b>	<b>117.000 €</b>	<b>117.000 €</b>	<b>117.000 €</b>	<b>117.000 €</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.027.000,00 €</b>	<b>2.197.000 €</b>	<b>1.347.000 €</b>	<b>1.347.000 €</b>	<b>1.357.000 €</b>

## mittelfristige Ergebnisplanung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

### Erfolgsplan 2014 - 2018

Hfd. Nr	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Umsatzerlöse	14.238.400,00 €	13.858.600,00 €	13.895.500,00 €	13.927.400,00 €	13.951.300,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	110.300,00 €	116.800,00 €	117.100,00 €	117.600,00 €	117.900,00 €
3a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.502.800,00 €	1.506.200,00 €	1.531.800,00 €	1.553.500,00 €	1.575.700,00 €
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.958.900,00 €	5.950.800,00 €	5.973.000,00 €	5.995.700,00 €	6.019.200,00 €
4a.	Löhne und Gehälter	2.843.900,00 €	2.900.400,00 €	2.958.900,00 €	3.018.500,00 €	3.079.400,00 €
4b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	880.100,00 €	896.500,00 €	914.900,00 €	933.700,00 €	952.900,00 €
4c.	Personalaufwand gesamt	3.724.000,00 €	3.796.900,00 €	3.873.800,00 €	3.952.200,00 €	4.032.300,00 €
5.	Abschreibungen	1.335.000,00 €	1.310.500,00 €	1.322.100,00 €	1.332.800,00 €	1.343.600,00 €
6.	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	433.000,00 €	157.900,00 €	171.400,00 €	91.500,00 €	32.100,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.039.900,00 €	1.002.900,00 €	965.100,00 €	981.700,00 €	998.400,00 €
8.	Erträge aus Beteiligungen	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.500,00 €	114.500,00 €	156.700,00 €	160.100,00 €	189.700,00 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.000,00 €	107.100,00 €	74.500,00 €	40.100,00 €	0,00 €
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	282.400,00 €	267.400,00 €	267.400,00 €	267.400,00 €	267.400,00 €
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
13.	sonstige Steuern	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €
<b>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</b>						
15.	Bilanzgewinn zur Abführung an den Haushalt des Landkreises	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €

**mittelfristiger Finanzplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel**

**Vermögensplan 2014 - 2018**

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Einnahmen</b>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.335.000,00 €	1.310.500,00 €	1.322.100,00 €	1.332.800,00 €	1.343.600,00 €
2.	Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
3.	Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	433.000,00 €	157.900,00 €	171.400,00 €	91.500,00 €	32.100,00 €
4.	Reinvestition Liquidität	596.000,00 €	1.101.500,00 €	259.000,00 €	362.600,00 €	84.600,00 €
5.	Jahresgewinn	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €	223.900,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.597.900,00 €</b>	<b>2.798.800,00 €</b>	<b>1.981.500,00 €</b>	<b>2.015.900,00 €</b>	<b>1.689.300,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
1.	<b>Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.027.000,00 €</b>	<b>2.197.000,00 €</b>	<b>1.347.000,00 €</b>	<b>1.347.000,00 €</b>	<b>1.357.000,00 €</b>
2	Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel					
2	Tilgung an Kreditmarkt	570.900,00 €	601.800,00 €	634.500,00 €	668.900,00 €	332.300,00 €
2.	<b>Kredittilgung</b>	<b>570.900,00 €</b>	<b>601.800,00 €</b>	<b>634.500,00 €</b>	<b>668.900,00 €</b>	<b>332.300,00 €</b>
3.	Finanzierungsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.597.900,00 €</b>	<b>2.798.800,00 €</b>	<b>1.981.500,00 €</b>	<b>2.015.900,00 €</b>	<b>1.689.300,00 €</b>

# **Wirtschaftsbetriebe**

## **Landkreis Wolfenbüttel**

**Tiefbau**

**TLW**

**Ziele des Tiefbaubetriebes 2015**

Nr.	Oberziele Landkreis Wolfenbüttel
1.	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.
2.	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.
3.	Die CO2-Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert.
4.	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.
5.	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.
6.	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

**Beitrag zur Umsetzung der Oberziele 2015:**

<b>Betriebsziele Tiefbau 2015</b>			
Oberziel	Beitrag des Tiefbaubetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
Nr. 1.) Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.	Der TLW als Dienstleister und der BLW halten das flächendeckende Gesamtversorgungsnetz inkl. Behördennetz zur Breitbandversorgung aller Haushalte und Gewerbetreibenden innerhalb des Gebietes des Landkreises Wolfenbüttel vor.	Tiefbaubetrieb	100 % aller Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2015
Nr. 2.) Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.	Die Leistung der Straßenwärter bis Ende 2016 auf mindestens 15 km Straße und Radweg pro Straßenwärter erhöhen und halten.	Tiefbaubetrieb	Kilometer Straße und Radweg pro Straßenwärter, Plan 2015: 15,21 km/Straßenwärter
Nr. 3.) Die CO2-Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert. Nr. 4.) Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.	Der TLW setzt das Radwegebeschilderungskonzept des Landkreises Wolfenbüttel um.	Tiefbaubetrieb	Die Radwegebeschilderung wird in jährlich 2 Samtgemeinden/Einheitsgemeinden aufgestellt.
Nr. 5.) Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.	Der Zustand der Kreisstraßen, Radwege und Brücken bleibt unter der Bedingung, dass die jährlichen Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel für Investitionen (Abschreibungen abzüglich Ertrag aus Auflösung von Sonderposten) zur Verfügung gestellt werden, in Zustandsklasse 3 erhalten.	Tiefbaubetrieb	Überprüfung erfolgt laufend durch den Tiefbaubetrieb sowie alle 5 Jahre durch ein externes Ingenieurbüro; nächster Termin 2019

**Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015**

	2015 €	2015 €	Plan 2014 €	Ergebnis 2013 €
1. Umsatzerlöse		4.942.900,00	4.858.500,00	4.680.620,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		67.000,00	55.700,00	32.249,82
3. Sonstige betriebliche Erträge		210.000,00	198.300,00	256.325,43
		<u>5.219.900,00</u>	<u>5.112.500,00</u>	<u>4.969.195,75</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	595.500,00		547.500,00	542.594,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	397.900,00		393.900,00	447.636,73
		<u>993.400,00</u>	<u>941.400,00</u>	<u>990.231,27</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.395.700,00		1.380.700,00	1.257.189,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	420.100,00		412.900,00	376.691,08
		<u>1.815.800,00</u>	<u>1.793.600,00</u>	<u>1.633.880,83</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.098.200,00	2.041.000,00	1.958.800,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		255.300,00	268.900,00	255.032,29
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.345,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		57.700,00	68.100,00	77.908,89
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00	500,00	54.687,50
11. Sonstige Steuern		500,00	500,00	366,84
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.320,66</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns</u>				
13. Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.320,66</u>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015****I. Vorbemerkungen**

Der Erfolgsplan 2015 für den Tiefbau des Landkreises Wolfenbüttel (TLW) ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

**II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen**

**zu 1.) Umsatzerlöse:** **4.942.900 €**

Mit 4.936.700 € macht die Zuweisung des Landkreises Wolfenbüttel zum Ausgleich des Erfolgsplanes die Masse der Umsatzerlöse aus (99,87 %).  
Durch Verkaufserlöse und Entgelte für erbrachte Dienstleistungen können weitere 6.200 € erzielt werden.

**zu 2.) andere aktivierte Eigenleistungen:** **67.000 €**

Im Wirtschaftsplan 2015 sind 67.000 € angesetzt worden. Für die vom Tiefbau durchgeführten investiven Baumaßnahmen werden interne Leistungen erbracht (z.B. Ingenieurleistungen). Diese Leistungen sind Bestandteil der Herstellungskosten der Maßnahmen und müssen nach kaufmännischen Grundsätzen aktiviert werden. In der mit dem Tiefbau vergleichbaren Versorgungsbranche (z.B. beim Rohrleitungsbau) werden für diese internen Leistungen 4 % der Investitionssumme als üblich erachtet.

**zu 3.) sonstige betriebliche Erträge:** **210.000 €**

Die Höhe des Ertrages steigt gegenüber dem Vorjahr um 11.700 €. Diese Steigerung resultiert aus der Erhöhung des Ansatzes für den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (GVFG-Mittel + 9.200 €) und aus der Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge (+ 2.500 €). Der Ansatz für die Erstattung von sonstigen Dienstleistungen (10.000 €) innerhalb des Landkreises Wolfenbüttel beinhaltet z.B. Honorarrechnungen für die Gebäudewirtschaft bei planerischen und baulichen Maßnahmen.

**zu 4.) Materialaufwand:** **993.400 €**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren steigen gegenüber dem Planjahr 2014 um 48.000 €. Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 4.000 €, somit erhöht sich der Materialaufwand insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 52.000 €. Der gestiegene Aufwand resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Ansatzes für Aufwand Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung (+ 60.000 €, Konto 500100) für Radwegebeschilderungen, Radwegunterhaltung auf FI-Wegen, Landschaftspflege und Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen im Rad- und Fußwegverkehr auf nicht klassifizierten Straßen.

**zu 5.) Personalaufwand:** **1.815.800 €**

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Tiefbau des Landkreises Wolfenbüttel.

Die Anzahl der Stellen bleibt bei den Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr gleich. Von den beiden Ausbildungsstellen im Bereich der Straßenwärter ist zum 01.08.2012 eine Stelle besetzt worden. In 2015 wird ein neuer Auszubildender für den Straßenwärterbereich gesucht. Die Ausbildungsstelle zum Bauzeichner ist zurzeit nicht besetzt. Bei den Beamtenstellen gibt es keine Änderungen.

Gegenüber dem Planjahr 2014 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 22.200 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2015.

**zu 6.) Abschreibungen:**

**2.098.200 €**

Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 57.200 €. Der Landkreis Wolfenbüttel besitzt ein Kreisstraßennetz mit einer Länge von 317,318 km, ein Radwegenetz mit einer Länge von 64,905 km sowie 50 zu pflegende Brückenbauwerke. Die vermögenswirksamen Baumaßnahmen an Straßen, Radwegen und Brücken sind durch die jährliche Abschreibung zu refinanzieren. Die jährliche AfA für diese drei Bereiche beläuft sich im Jahr 2015 auf EUR 1.894.500 €.

**zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen:**

**255.300 €**

Der Gesamtansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinkt gegenüber dem Planjahr 2014 um 13.600 €. Diese Reduzierung des Gesamtansatzes resultiert in erster Linie aus der Senkung des Ansatzes für die Konten Beratung Ingenieure (./. 20.000 €, Nr. 711500) und EDV-Aufwand (./. 5.000 €, Nr. 712000), da die Überprüfung der Zustandsbewertung des Kreisstraßennetzes durch ein externes Ingenieurbüro in einem fünfjährigen Turnus (letztmalig 2014) stattfindet.

Der Ansatz für die Deponiegebühren (Konto 711300) ist um 5.000 € erhöht worden, um dem Mehraufwand bei den Entsorgungskosten für das Abtragen von Banketten, der Müllentsorgung, dem Baum- und Gehölzschnitt sowie Abfahren von Bodenaushub und Bauschutt Rechnung zu tragen. Die Ansätze für Kfz-Versicherungen (Konto 710400), Beiträge (Konto 710500) und Abschluss- und Prüfungskosten (Konto 711100) sind an das Rechnungsergebnis 2013 angepasst worden. Die übrigen Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich im Wesentlichen an den Planansätzen des Jahres 2014.

**zu 9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

**57.700 €**

Das Vermögen des Tiefbaubetriebes ist teilweise durch die Aufnahme von Krediten des Landkreises Wolfenbüttel finanziert worden. In die Eröffnungsbilanz des Tiefbaubetriebes sind anteilig Schulden vom Landkreis Wolfenbüttel i.H.v. 2.628.900 € übernommen worden. Die Laufzeit des Kredites beträgt 15 Jahre. Bei halbjähriger Tilgung und einem Zinssatz von 5,40 % p.a. betragen die Zinsen im elften Jahr 57.700 €.

**zu 12.) Jahresgewinn:**

**0 €**

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	2015	2014	2013
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	400000	3.000.000,00 €	2.963.300,00 €	2.872.345,52 €
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investitionen	400000	1.930.200,00 €	1.882.200,00 €	1.796.854,48 €
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabenübernahme über LK WF	400000	6.500,00 €	6.500,00 €	6.525,00 €
1	Ertrag aus Nutzungen	400200	4.000,00 €	4.000,00 €	2.550,00 €
1	Ertrag aus Verkauf von Leistungsverzeichnissen	400300	2.000,00 €	2.000,00 €	2.185,00 €
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	400600	200,00 €	500,00 €	160,50 €
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>4.942.900,00 €</b>	<b>4.858.600,00 €</b>	<b>4.680.620,50 €</b>
2	aktivierte Eigenleistungen	440000	67.000,00 €	55.700,00 €	32.249,82 €
<b>2.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>67.000,00 €</b>	<b>55.700,00 €</b>	<b>32.249,82 €</b>
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	450000	12.000,00 €	12.000,00 €	17.961,49 €
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	450100	10.000,00 €	10.000,00 €	5.221,00 €
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	450500	0,00 €	0,00 €	7.341,59 €
3	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	450550	168.000,00 €	158.800,00 €	161.946,21 €
3	Nutzungsentgelt für Kreisstraßenmeisterei	450600	0,00 €	0,00 €	52,50 €
3	Erstattung sonstiger Dienstleistungen	450800	10.000,00 €	10.000,00 €	25.004,72 €
3	sonstige betriebliche Erträge	451100	10.000,00 €	7.500,00 €	38.797,92 €
<b>3.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>210.000,00 €</b>	<b>198.300,00 €</b>	<b>256.325,43 €</b>
4a	Heizung	5000100	15.000,00 €	15.000,00 €	12.565,27 €
4a	Strom	5000101	7.000,00 €	5.000,00 €	7.742,52 €
4a	Wasser / Abwasser	5000102	4.000,00 €	4.000,00 €	3.847,72 €
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	500100	100.000,00 €	40.000,00 €	14.525,17 €
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	500200	15.000,00 €	15.000,00 €	12.337,06 €
4a	Aufwendungen für Diesel	500400	145.000,00 €	145.000,00 €	143.855,39 €
4a	Aufwendungen für Benzin	500500	3.000,00 €	3.000,00 €	2.013,55 €
4a	Aufwendungen für Motoröl	500600	2.500,00 €	2.000,00 €	2.496,97 €
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	500700	2.000,00 €	2.000,00 €	2.443,82 €
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	500800	2.000,00 €	2.000,00 €	1.959,50 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	500900	40.000,00 €	45.000,00 €	29.376,49 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	501000	45.000,00 €	50.000,00 €	85.343,17 €
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	501100	4.000,00 €	4.000,00 €	1.186,46 €
4a	Aufwendungen für Reifen	501200	7.500,00 €	7.500,00 €	8.993,84 €
4a	Einkauf Verkehrsschilder	501300	15.000,00 €	17.000,00 €	9.110,83 €
4a	Einkauf Leitpfosten	501400	7.500,00 €	10.000,00 €	4.839,83 €
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.a.	501500	12.000,00 €	12.000,00 €	6.117,74 €
4a	Materialeinkauf Gehölz	501600	15.000,00 €	15.000,00 €	21.328,45 €
4a	Materialeinkauf Radwege	501700	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	501800	5.000,00 €	5.000,00 €	1.397,80 €
4a	Materialeinkauf Winterdienst	501900	90.000,00 €	90.000,00 €	160.178,10 €
4a	Materialeinkauf Emulsion	502000	8.000,00 €	8.000,00 €	3.332,17 €
4a	Materialeinkauf Schwarzmaterial	502100	30.000,00 €	30.000,00 €	8.027,36 €
4a	Aufwendungen Rohmaterial	502200	13.000,00 €	13.000,00 €	12.910,55 €
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	502400	7.000,00 €	7.000,00 €	6.664,78 €
<b>4a.</b>	<b>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...</b>		<b>595.500,00 €</b>	<b>547.500,00 €</b>	<b>542.594,54 €</b>

<b>Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel</b>					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	2015	2014	2013
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Grünpflege	550200	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	550300	25.000,00 €	25.000,00 €	21.123,77 €
4b	Betriebskosten Harzstrasse/Bahnhofstraße	550400	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4b	Betriebskosten Kreisstraßenmeisterei	550500	16.800,00 €	16.800,00 €	14.460,53 €
4b	bezogene Leistungen Malenprüfung	550600	2.000,00 €	2.000,00 €	7.237,03 €
4b	bezogene Leistungen Brücken	550650	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	550700	60.000,00 €	60.000,00 €	50.909,81 €
4b	bezogene Leistungen Gehölz	550900	15.000,00 €	10.000,00 €	16.084,83 €
4b	bezogene Leistungen Radwege	551000	5.000,00 €	5.000,00 €	1.422,05 €
4b	bezogene Leistungen Straße	551100	100.000,00 €	100.000,00 €	158.899,50 €
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	551200	30.000,00 €	30.000,00 €	29.578,73 €
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	551300	10.000,00 €	10.000,00 €	21.897,52 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	551400	26.000,00 €	26.000,00 €	30.310,16 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	551500	60.000,00 €	60.000,00 €	57.235,31 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	551600	4.000,00 €	5.000,00 €	2.283,36 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	551700	10.000,00 €	10.000,00 €	16.894,51 €
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	551800	1.500,00 €	1.500,00 €	1.074,76 €
4b	TUV Untersuchungen	551900	1.500,00 €	1.500,00 €	1.556,00 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	552000	5.000,00 €	5.000,00 €	16.652,86 €
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	552100	100,00 €	100,00 €	16,00 €
<b>4b.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>387.900,00 €</b>	<b>393.900,00 €</b>	<b>447.636,73 €</b>
5a	Löhne und Gehälter Beamte	600000	85.800,00 €	83.100,00 €	60.927,26 €
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	600500	25.700,00 €	25.500,00 €	24.700,00 €
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	600700	1.284.200,00 €	1.272.100,00 €	973.616,32 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	600900	0,00 €	0,00 €	20.131,34 €
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	601200	0,00 €	0,00 €	168.646,06 €
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	601300	0,00 €	0,00 €	-4.932,23 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	601600	0,00 €	0,00 €	13.567,00 €
5a	Abgrenzung Urlaub Beamte	601800	0,00 €	0,00 €	534,00 €
<b>5a.</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>		<b>1.395.700,00 €</b>	<b>1.380.700,00 €</b>	<b>1.257.189,75 €</b>
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	650300	253.700,00 €	251.900,00 €	224.814,38 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	650600	101.800,00 €	102.000,00 €	98.566,70 €
5b	Beihilfe Beamte	650700	12.500,00 €	11.300,00 €	10.445,80 €
5b	Beihilfe Beschäftigte	650950	600,00 €	700,00 €	514,86 €
5b	Versorgungskasse Beamte	651000	36.100,00 €	31.600,00 €	30.981,02 €
5b	Versorgungsbezüge für Beamte	651100	400,00 €	500,00 €	289,31 €
5b	GUV für Beschäftigte	651650	11.000,00 €	10.900,00 €	7.670,95 €
5b	AMD (Betriebsarzt)	651800	4.000,00 €	4.000,00 €	3.408,06 €
<b>5b.</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>		<b>420.100,00 €</b>	<b>412.900,00 €</b>	<b>376.691,08 €</b>
5c	Sonstige Personalkosten		1.815.800,00 €	1.793.600,00 €	1.633.880,83 €
<b>5c.</b>	<b>Personalaufwand gesamt</b>		<b>1.815.800,00 €</b>	<b>1.793.600,00 €</b>	<b>1.633.880,83 €</b>

<b>Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel</b>					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	2015 Planansatz	2014 Planansatz	2013 Rechnungsergebnis
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	700000	3.300,00 €	2.900,00 €	2.560,22 €
6	Abschreibung Gebäude	700100	29.000,00 €	29.000,00 €	28.709,88 €
6	Abschreibung Brücken	700200	92.000,00 €	90.000,00 €	88.517,88 €
6	Abschreibung Kreisstraßen	700300	1.553.000,00 €	1.507.500,00 €	1.438.759,51 €
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	700400	249.500,00 €	247.400,00 €	242.443,67 €
6	Abschreibung Maschinen	700500	8.000,00 €	7.000,00 €	4.428,30 €
6	Abschreibung Fahrzeuge	700600	144.900,00 €	137.700,00 €	140.725,07 €
6	Abschreibung BGA	700700	11.000,00 €	12.000,00 €	6.287,86 €
6	Abschreibung (GWG)	700800	7.500,00 €	7.500,00 €	6.368,50 €
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.098.200,00 €</b>	<b>2.041.000,00 €</b>	<b>1.958.806,69 €</b>
7	Miete Harzstraße/Bahnhofstraße	710100	600,00 €	600,00 €	613,08 €
7	Versicherungsaufwendungen	710300	6.000,00 €	6.000,00 €	5.526,72 €
7	Kfz-Versicherungen	710400	16.000,00 €	15.000,00 €	16.238,14 €
7	Beiträge	710500	6.000,00 €	5.000,00 €	5.964,61 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	710600	62.500,00 €	62.500,00 €	50.000,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmererei und Vollstreckung	710700	1.250,00 €	1.250,00 €	1.000,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Datenverarbeitung	710800	11.250,00 €	11.250,00 €	9.000,00 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	710900	35.000,00 €	35.000,00 €	28.032,06 €
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	710950	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €
7	Prüfungskosten RPA	711000	5.000,00 €	5.000,00 €	440,00 €
7	Abschluss- und Prüfungskosten	711100	22.000,00 €	20.000,00 €	22.371,20 €
7	Interne Jahresabschlusskosten	711200	100,00 €	100,00 €	-398,00 €
7	Deponiegebühren	711300	15.000,00 €	10.000,00 €	8.099,48 €
7	Gebühren und Abgaben	711400	1.500,00 €	1.500,00 €	1.078,29 €
7	Beratung Ingenieure	711500	10.000,00 €	30.000,00 €	730,00 €
7	Gerichts- und Sachverständige	711600	1.000,00 €	1.000,00 €	142,80 €
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	711700	300,00 €	300,00 €	197,07 €
7	Fernmeldegebühren	711800	5.000,00 €	5.000,00 €	5.906,44 €
7	Postgebühren	711900	500,00 €	1.000,00 €	14,50 €
7	EDV-Aufwand	712000	15.000,00 €	20.000,00 €	17.647,39 €
7	Bürobedarf	712100	3.000,00 €	3.000,00 €	3.311,23 €
7	Druckkosten	712200	2.000,00 €	2.000,00 €	1.036,07 €
7	Bücher und Zeitschriften	712300	600,00 €	600,00 €	876,90 €
7	Öffentlichkeitsarbeit	712600	100,00 €	100,00 €	0,00 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	712700	1.000,00 €	1.000,00 €	4.600,56 €
7	Schadenersatzleistungen	712800	0,00 €	0,00 €	522,94 €
7	Sicherheitsingenieur	712900	1.900,00 €	1.900,00 €	1.734,45 €
7	Fortbildungskosten	713000	10.000,00 €	10.000,00 €	18.746,83 €
7	Reisekosten	713100	5.000,00 €	5.000,00 €	5.295,90 €

<b>Erfolgsplan für den Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel</b>					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
Rfd. Nr.	Bezeichnung	Konto-Nr.	2015	2014	2013
			Planansatz	Planansatz	Rechnungsergebnis
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	713450	3.500,00 €	3.500,00 €	2.845,17 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	713500	200,00 €	200,00 €	183,56 €
7	Planungskosten Kartenmaterial	713600	2.000,00 €	1.000,00 €	4.684,07 €
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	713700	0,00 €	0,00 €	29.311,40 €
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	713900	2.000,00 €	100,00 €	1.279,43 €
<b>7.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>255.300,00 €</b>	<b>268.900,00 €</b>	<b>255.032,29 €</b>
8	Zinsertrag Kassenkredit	470000	0,00 €	0,00 €	648,88 €
8	Zinsertrag ffd. Guthaben	470200	1.000,00 €	1.000,00 €	696,84 €
<b>8.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.345,72 €</b>
9	Zinsaufwand Kredit LK WF	770000	57.700,00 €	68.100,00 €	77.908,89 €
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>57.700,00 €</b>	<b>68.100,00 €</b>	<b>77.908,89 €</b>
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €	500,00 €	54.687,50 €
<b>10.</b>	<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>54.687,50 €</b>
11	Grundsteuer	790000	400,00 €	400,00 €	340,84 €
11	Kfz Steuer	790100	100,00 €	100,00 €	26,00 €
<b>11.</b>	<b>sonstige Steuern</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>366,84 €</b>
12	Jahresverlust		0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresgewinn		0,00 €	0,00 €	54.320,66 €
<b>12.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>54.320,66 €</b>
<b>nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns</b>					
13	Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel		0,00 €	0,00 €	54.320,66 €
<b>13.</b>	<b>Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>54.320,66 €</b>

Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### I.) Einnahmen

**zu 1.) Abschreibungen** **2.098.200 €**

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

**zu 2.) Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)** **./ 168.000 €**

Der im Erfolgsplan unter den sonstigen betrieblichen Erträgen angesetzte Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten ist im Vermögensplan als Verringerung der Abschreibungen auszuweisen.

**zu 6.) Entnahme aus der Investitionsreserve** **310.000 €**

Die Abschreibungen stellen den tatsächlichen Werteverlust des Anlagevermögens dar. Um diesen auszugleichen, muss im Durchschnitt aller Jahre in gleichem Umfang reinvestiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2015 ergibt sich eine Entnahme aus der Investitionsreserve in Höhe von 310.000 €.

### II.) Ausgaben

**zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände** **2.039.900 €**

Die vorgesehenen Investitionen sind im Einzelnen im Vermögens- und Investitionsplan aufgeführt.

Für die im Investitionsplan für das Jahr 2016 vorgesehenen Baumaßnahmen K 86 / B 82 – OD Wehre (451.600 €), K 144 / K 631 – L 633 nördlich Schandelah (263.800 €), K 513 / OD Schöppenstedt (100.100 €), K 154 / OD Siette (107.200 €), K 82 / OD Klein Flöthe (100.800 €), K 47 + K 48 / OD Klein Elbe (128.100 €), K 9 / Eilum – L 625 (90.000 €) und Radweg K 82 / Kreisgrenze Salzgitter – Groß und Klein Flöthe (80.000 €) sind in diesem Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.321.600,- € angesetzt worden, damit bereits im Herbst 2015 mit den Ausschreibungsverfahren begonnen werden kann, um günstigere Vergabepreise zu erzielen.

**zu 2.) Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel** **200.300 €**

Das Vermögen des Tiefbaubetriebes ist teilweise durch die Aufnahme von Krediten des Landkreises Wolfenbüttel finanziert worden. In die Bilanz werden anteilig Schulden vom LK WF i.H.v. 2.628.900 € übernommen. Die Laufzeit des Kredites beträgt 15 Jahre. Bei halbjähriger Tilgung und einem Zinssatz von 5,40 % p.a. beträgt die Tilgung im elften Jahr 200.300 €.

**Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttele**

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
<b>Einnahmen</b>								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	2.098.200,00 €	2.041.000,00 €	1.958.800,69 €			
2		Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-188.000,00 €	-158.800,00 €	-161.946,21 €			
3		Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	29.311,40 €			
4		Unentgeltliche Vermögensübertragung	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5		Zuweisungen vom Land Niedersachsen	0,00 €	0,00 €	135.154,64 €			
6		Entnahme aus der Investitionsreserve	310.000,00 €	63.200,00 €	0,00 €			
7		Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	54.320,68 €			
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.240.200,00 €</b>	<b>1.945.400,00 €</b>	<b>2.015.641,18 €</b>			
<b>Ausgaben</b>								
	001000	EDV Software	3.000,00 €	3.000,00 €	2.975,00 €			
		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>2.975,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>EDV-Programme</b>						
		<b>Sachanlagen</b>						
	010000	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	50.000,00 €	32.986,68 €			
	011000	Gebäude Kreisstraßenmeisterei	0,00 €	0,00 €	2.775,57 €			
		K 3 + 628 / OD Groß Denike - OD Mönchevahlberg, Deckenern.	632.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 86 / B 82 - OD Wehre, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	451.600,00 €		
		K 9 / OD Ampleben - L 629, Deckenern.	502.800,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 144 / K 631 - L 633 nördl. Schandelah, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		263.800,00 €	
		K 513 / OD Remlingen, Deckenern.	100.800,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 513 / OD Schöppenstedt, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		100.100,00 €	
		K 154 / OD Sickle, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		107.200,00 €	
		K 82 / OD Klein Flöthe, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		100.800,00 €	
		K 66 / OD Stöckheim - Kreisgr. BS, Deckenern.	0,00 €	187.500,00 €	0,00 €			
		K 22 / OD Timmarn, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	24.579,00 €			
		K 90 / L 495 Adersheim - K 88 Fummelse inkl. Radweg, Deckenern.	0,00 €	671.100,00 €	0,00 €			
		K 50+82 / OD Groß Flöthe, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	12.391,88 €			
		K 7 / OD Erkerode, Deckenern.	58.800,00 €	58.800,00 €	0,00 €			
		K 29 / K 620 - OD Seinstedt, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	253.922,20 €			
		K 49/50 / OD Cramme, Deckenern.	0,00 €	117.500,00 €	0,00 €			
		K 620 / OD Bornum, Deckenern.	0,00 €	176.400,00 €	0,00 €			
		K 47+49 / OD Klein Elbe, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		128.100,00 €	
		K 78 / OD Groß Heere, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	77.909,28 €			
		K 24 / K 23 - K 22 westl. Hedeper, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	147.004,93 €			
		K 47 + K 81 / OD Haverlah, Ausbau	0,00 €	0,00 €	71.187,25 €			
		K 9 / Eilum - L 625, Ausbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €		90.000,00 €	
		K 26 / K 27 - K 25 östl. Bornum, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	81.983,94 €			
		K 4 / K 7 - OD Volzum, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	183.688,64 €			
		K 24 / K 620 - nördl. Achim, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	24.100,50 €			
		K 76 / OD Westerlinde, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	31.015,18 €			
		K 30 + K 23 / OD Klein Biewende, Deckenern.	0,00 €	0,00 €	3.866,61 €			
		K 57 / Burgdorf - Kreisgrenze SZ, Deckenern.	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €			

## Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	021000	<b>Bau von Rad- und Fußwegen</b>						
		versch. Radwegsaniierungen	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €			
		K 637: Radweg Hemkenrode - Destedt, Deckenem.	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 88: Radweg Wolfenbüttel - L 495, Ausbau	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		K 78: Radweg Groß Heere (L 496) - B 6, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €			
		K 631: Radweg Cremlingen - K 156 (durch NLStBV), Neubau	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
		K 82: Radweg Kreisgrenze SZ - Groß und Klein Flöthe, Deckenem.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €		
		<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>						
		versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €			
		versch. Brückensaniierungen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €			
		<b>aktivierte Eigenleistung</b>	67.000,00 €	55.700,00 €				
		<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>1.793.900,00 €</b>	<b>1.497.000,00 €</b>	<b>988.411,66 €</b>	<b>1.321.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	040000	Fahrzeuge *	210.000,00 €	227.500,00 €	105.758,72 €			
		<b>Fahrzeuge</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>227.500,00 €</b>	<b>105.758,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	041000	Maschinen u. Geräte Linden	15.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €			
	042000	GWG Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	4.653,69 €			
	042100	GWG Harzstraße/Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	4.806,74 €			
		<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>9.460,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	051000	Büromaschinen, EDV Linden	2.000,00 €	2.000,00 €	172,55 €			
	051001	Büromaschinen, EDV...Harzstraße, Verwaltung Linden	4.000,00 €	4.000,00 €	1.017,45 €			
	050000	Büromöbel und sonst. BGA Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
	050001	Büromöbel und sonst. BGA Harzstraße, Verwaltung Linden	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €			
		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>1.190,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>Anlagen im Bau</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.		<b>Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.039.900,00 €</b>	<b>1.755.500,00 €</b>	<b>1.107.795,81 €</b>	<b>1.321.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.		<b>Summe der Investitionen in Sachanlagen</b>	<b>2.039.900,00 €</b>	<b>1.755.500,00 €</b>	<b>1.107.795,81 €</b>	<b>1.321.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### Vermögensplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

lfd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
2	331000	Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	200.300,00 €	189.900,00 €	180.043,01 €			
<b>2.</b>		<b>Kredittilgung</b>	<b>200.300,00 €</b>	<b>189.900,00 €</b>	<b>180.043,01 €</b>			
3		Gewinnabführung aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	88.154,16 €			
<b>3.</b>		<b>Gewinnabführung aus Vorjahr</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>88.154,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4		Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	639.648,20 €			
<b>4.</b>		<b>Zuführung zur Investitionsreserve</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>639.648,20 €</b>			
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.240.200,00 €</b>	<b>1.945.400,00 €</b>	<b>2.015.641,18 €</b>	<b>1.321.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.								

\* Fahrzeuge

1 x Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug WF 2708	45.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Streckenwagen WF 2512 (Klein LKW)	45.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreugerät	40.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Ausleger mit Mähkopf für Geräteträger	50.000,00 €
1 x Ersatzbeschaffung Anhänger Tieflader WF 224	30.000,00 €
	<hr/>
	<b>210.000,00 €</b>

## Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
EDV Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme</b>	<b>3.000 €</b>				
<b>Sachanlagen</b>					
Erwerb von Grundstücken	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Gebäude Kreisstraßenmeisterei K 3 + 628 / OD Groß Denkte - OD Mönchevahlberg, Deckenern.		632.500 €			
K 86 / B 82 - OD Wehre, Deckenern.			415.600 €		
K 9 / OD Amleben - L 629, Deckenern.		502.800 €			
K 144 / K 631 - L 633 nördl. Schandelah, Deckenern.			263.800 €		
K 513 / OD Remlingen, Deckenern.		100.800 €			
K 513 / OD Schöppenstedt, Deckenern.			100.100 €		
K 154 / OD Sickle, Deckenern.			107.200 €		
K 82 / OD Klein Flöthe, Deckenern.			100.800 €		
K 12 / OD Groß Dahlum - L 652, Deckenern.				520.900 €	
K 66 / OD Stöckheim - Kreisgr. BS, Deckenern.	187.500 €				
K 90 / L 495 Adersheim - K 68 Füllmelse inkl. Radweg, Deckenern.	671.100 €			215.000 €	
K 7 / OD Erkerode, Deckenern.	58.800 €	58.800 €			
K 49/50 / OD Cramme, Deckenern.	117.500 €				
K 620 / OD Bomum, Deckenern.	176.400 €				
K 47+48 / OD Klein Elbe, Deckenern.			128.100 €		
K 45 / Sehle - Kreisgrenze GS (Brücke), Deckenern.			30.000 €		
K 9 / L 627 - Eilum, Deckenern.				53.300 €	
K 57 / Westerlinde - Hohenassel, Deckenern.				102.600 €	
K 90 / BAB 395 - Wolfenbüttel, Deckenern.				81.800 €	
K 58 / Beral - Kreisgrenze SZ, Deckenern.				87.500 €	
K 18 / Winnigstedt - Barnstorf, Deckenern.				388.400 €	
K 9 / Eilum - L 625, Ausbau			90.000 €		
K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenern.					49.200 €
K 27 / OD Groß Biewende, Deckenern.					114.700 €
K 28 / OD Groß Biewende - K 23, Deckenern.					451.100 €
K 54 / OD Gelber, Deckenern.					250.300 €
K 628 / Mönchevahlberg - Bahnhof, Deckenern.					193.500 €
K 637 / OD Destedt, Deckenern.					76.700 €
K 69 / DB Brücke - OD Füllmelse, Deckenern.					113.300 €
K 32 / OD Kissenbrück, Deckenern.				70.200 €	
K 57 / Burgdorf - Kreisgrenze SZ, Deckenern.		80.000 €			

### Investitionsprogramm Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Bau von Rad- und Fußwegen</b>					
versch. Radwegsanierungen	30.000 €	30.000 €	50.000 €	120.000 €	50.000 €
K 637: Radweg Hemkenrode - Destedt, Deckenem.		32.000 €			
K 68: Radweg Wolfenbüttel - L 495, Ausbau		90.000 €			
K 620: Radweg Börßum - Bomum, Deckenem.					76.000 €
K 82: Radweg Kreisgrenze SZ - Groß und Klein Flöthe, Deckenem.			80.000 €		
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>					
versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
versch. Brückensanierungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>aktivierte Eigenleistung</b>	55.700 €	67.000 €	60.600 €	71.500 €	60.900 €
<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>1.497.000 €</b>	<b>1.793.900 €</b>	<b>1.626.200 €</b>	<b>1.911.200 €</b>	<b>1.635.700 €</b>
Fahrzeuge *	227.500 €	210.000 €	235.000 €	235.000 €	230.000 €
<b>Fahrzeuge</b>	<b>227.500,00 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>235.000 €</b>	<b>235.000 €</b>	<b>230.000 €</b>
Maschinen u. Geräte Linden	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
GWG Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
GWG Harzstraße/Verwaltung Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>16.200 €</b>	<b>16.400 €</b>	<b>16.600 €</b>
Büromaschinen, EDV...Linden	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Büromaschinen, EDV...Harzstraße, Verwaltung Linden	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.100 €	4.200 €
Büromöbel und sonst. BGA Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
Büromöbel und sonst. BGA Harzstraße, Verwaltung Linden	3.000 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.200 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>12.800 €</b>
<b>Summe der Investitionen in Sachanlagen</b>	<b>1.755.500,00 €</b>	<b>2.039.900 €</b>	<b>1.892.600 €</b>	<b>2.178.100 €</b>	<b>1.898.100 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.755.500,00 €</b>	<b>2.039.900 €</b>	<b>1.892.600 €</b>	<b>2.178.100 €</b>	<b>1.898.100 €</b>

## Finanzplan Tiefbau Landkreis Wolfenbüttel

## Erfolgsplan 2014 - 2018

lfd. Nr	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Umsatzerlöse	4.858.500,00 €	4.942.900,00 €	5.041.800,00 €	5.126.100,00 €	5.224.700,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	55.700,00 €	67.000,00 €	60.600,00 €	71.500,00 €	60.900,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	198.300,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	213.000,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	547.500,00 €	595.500,00 €	601.700,00 €	607.900,00 €	614.100,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	393.900,00 €	397.900,00 €	402.100,00 €	406.300,00 €	410.500,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	1.380.700,00 €	1.395.700,00 €	1.423.600,00 €	1.452.100,00 €	1.481.100,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	412.900,00 €	420.100,00 €	428.500,00 €	437.100,00 €	445.900,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	1.793.600,00 €	1.815.800,00 €	1.852.100,00 €	1.889.200,00 €	1.927.000,00 €
6.	Abschreibungen	2.041.000,00 €	2.098.200,00 €	2.156.700,00 €	2.213.200,00 €	2.264.500,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	268.900,00 €	255.300,00 €	258.100,00 €	260.800,00 €	263.500,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.100,00 €	57.700,00 €	46.700,00 €	35.200,00 €	24.000,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11.	sonstige Steuern	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns</b>						
13.	Abführung an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei den Nr. 4a, 4b und 7 sind ab dem Wirtschaftsjahr 2016 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

## Finanzplan Tiefbaub Landkreis Wolfenbüttel

### Vermögensplan 2014 - 2018

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b><u>Einnahmen</u></b>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2.041.000,00 €	2.098.200,00 €	2.158.700,00 €	2.213.200,00 €	2.264.500,00 €
2.	Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	-158.800,00 €	-168.000,00 €	-168.000,00 €	-168.000,00 €	-171.000,00 €
3.	Unentgeltliche Vermögensübertragung			0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Zuweisungen vom Land Niedersachsen			0,00 €	129.000,00 €	0,00 €
5.	Entnahme aus der Investitionsreserve	63.200,00 €	310.000,00 €	115.200,00 €	228.800,00 €	39.300,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.945.400,00 €</b>	<b>2.240.200,00 €</b>	<b>2.103.900,00 €</b>	<b>2.401.000,00 €</b>	<b>2.132.800,00 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>Sachanlagen:</b>					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.497.000,00 €	1.793.900,00 €	1.626.200,00 €	1.911.200,00 €	1.635.700,00 €
	Fahrzeuge	227.500,00 €	210.000,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €	230.000,00 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	21.000,00 €	16.200,00 €	16.400,00 €	16.600,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.200,00 €	12.500,00 €	12.800,00 €
	Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	<b>Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.755.500,00 €</b>	<b>2.039.900,00 €</b>	<b>1.892.600,00 €</b>	<b>2.178.100,00 €</b>	<b>1.898.100,00 €</b>
2.	Kredittilgung	189.900,00 €	200.300,00 €	211.300,00 €	222.900,00 €	234.700,00 €
3.	Zuführung zur Investitionsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.945.400,00 €</b>	<b>2.240.200,00 €</b>	<b>2.103.900,00 €</b>	<b>2.401.000,00 €</b>	<b>2.132.800,00 €</b>



# **Wirtschaftsbetriebe**

## **Landkreis Wolfenbüttel**

**Breitband**

**BLW**

**Ziele des Breitbandbetriebes 2015**

Nr.	Oberziele Landkreis Wolfenbüttel
1.	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst.
2.	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert.
3.	Die CO2-Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert.
4.	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden.
5.	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.
6.	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.

**Beitrag zur Umsetzung der Oberziele 2015:**

<b>Betriebsziele Breitband 2014</b>			
Oberziel	Beitrag des Breitbandbetriebes	betroffene Produkte	Messung der Zielerreichung (Zielgröße/Planwert)
Nr. 1.) Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst. Nr. 6.) Der Landkreis ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.	Der BLW bewirtschaftet das flächendeckende Gesamtversorgungsnetz inkl. Behördennetz zur Breitbandversorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe innerhalb des Gebietes des Landkreises Wolfenbüttel.	Breitbandbetrieb	100 % der zu erschließenden Haushalte und Gewerbebetriebe bis Ende 2015
Nr. 5.) Die Landkreisverwaltung ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde.	Informationsveranstaltungen oder Veröffentlichungen zum Ausbaustand oder Möglichkeiten des Breitbandnetzes werden vorgenommen.	Breitbandbetrieb	2 Veranstaltungen bzw. Veröffentlichungen pro Jahr

## Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	2015 €	2015 €	Plan 2014 €	Ergebnis 2013 5
1. Umsatzerlöse		393.000,00	210.500,00	29.592,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00
		<u>393.000,00</u>	<u>210.500,00</u>	<u>29.592,50</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00		1.000,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>67.500,00</u>		<u>67.700,00</u>	<u>7.686,75</u>
		<u>68.500,00</u>	<u>68.700,00</u>	<u>7.686,75</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	65.000,00		62.100,00	49.590,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>17.200,00</u>		<u>17.400,00</u>	<u>11.714,37</u>
		<u>82.200,00</u>	<u>79.500,00</u>	<u>61.304,98</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		413.000,00	409.900,00	5.287,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		40.900,00	47.900,00	26.006,36
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		186.900,00	163.900,00	41.930,75
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-398.500,00	-559.400,00	-112.624,13
11. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>-398.500,00</u>	<u>-559.400,00</u>	<u>-112.624,13</u>
<u>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</u>				
13. Reduzierung des Eigenkapitals		<u>-398.500,00</u>	<u>-559.400,00</u>	<u>-112.624,13</u>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

### BLW

#### I. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan 2015 für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel ist gem. § 14 EigBetrVO wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

#### II. Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen

zu 1.) Umsatzerlöse: **393.000 €**

Die Auftragsvergabe an den Provider htp GmbH aus Hannover ist im Herbst 2012 erfolgt. Das geplante Glasfasernetz in den drei Losen Berel, Adersheim und Hordorf ist in 2014 fertig gestellt worden. Nach dem Dienstleistungskonzessionsvertrag sind für 2015 diese Nutzungsentgelte zu erwarten.

zu 4.) Materialaufwand **68.500 €**

Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen sinkt gegenüber dem Planjahr 2014 um 200 €. Es ist ein neuer Ansatz in 2015 in Höhe von 12.500 € für Kreisentwicklungsmaßnahmen im Breitbandbereich aufgenommen worden. Dagegen ist der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen Glasfasernetz um 12.700 € reduziert worden. Das Glasfasernetz ist im Jahr 2014 fertiggestellt worden, daher können mögliche Untersuchungen, Instandsetzungen und Reparaturen anfallen.

zu 5.) Personalaufwand **82.200 €**

Basis für die Ermittlung dieses Betrages ist die Stellenübersicht für den Breitbandbetrieb des Landkreises Wolfenbüttel. Gegenüber dem Planjahr 2014 liegt eine Erhöhung des Personalaufwandes um 2.700 € vor. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an der zu berücksichtigenden tariflichen Steigerung für das Wirtschaftsjahr 2015.

zu 6.) Abschreibungen **413.000 €**

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2013 und der in 2014 erfolgten Bautätigkeiten sind die Aufwendungen für Abschreibungen aufgrund des derzeitigen Ausbaustandes und Baufortschrittes für 2015 geschätzt worden.

**zu 7.) sonstige betriebliche Aufwendungen**

**40.900 €**

Im Wesentlichen orientieren sich die Planansätze für 2015 an denen des Vorjahres. Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinkt gegenüber 2014 um 7.000 €. Diese Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus der Senkung des Ansatzes für die Miete und Raumkosten (./ 2.600 €), Öffentlichkeitsarbeit (./ 5.000 €) und Beratung Ingenieure (./ 8.000 €). Dagegen sind aufgrund der nun vorliegenden Abrechnungen und Kalkulationen die Ansätze für die Verwaltungskostenbeiträge um 6.800 € und die des EDV-Aufwandes um 1.500 € erhöht worden.

**zu 9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

**186.900 €**

Das Vermögen des Breitbandbetriebes ist unter anderem durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 € finanziert worden. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre. Bei monatlicher Tilgung und einem Zinssatz von 2,811 % betragen die Zinsen im zweiten Jahr 186.900 €.

**zu 13) Behandlung des Jahresverlustes**

Der Jahresverlust in Höhe von ./ 398.500 € entsteht, da im vierten Jahr des Breitbandbetriebes noch nicht die vollen Erträge seitens des Providers htp GmbH eingehen. Gemäß den Regeln zur Jahresabschlussstellung wird dieser Verlust das Eigenkapital des Breitbandbetriebes verringern.

<b>Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel</b>				
mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	2015 Planansatz	2014 Planansatz	2013 Rechnungsergebnis
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzession	393.000,00 €	210.500,00 €	29.592,50 €
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>393.000,00 €</b>	<b>210.500,00 €</b>	<b>29.592,50 €</b>
<b>2.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4a	Materialeinkauf Glasfasernetz	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>4a.</b>	<b>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Kreisentwicklung	12.500,00 €		
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Glasfasernetz	40.000,00 €	52.700,00 €	7.686,75 €
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	15.000,00 €	15.000,00 €	
<b>4b.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>67.500,00 €</b>	<b>67.700,00 €</b>	<b>7.686,75 €</b>
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	63.700,00 €	61.100,00 €	49.590,61 €
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	1.300,00 €	1.000,00 €	
<b>5a.</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>62.100,00 €</b>	<b>49.590,61 €</b>
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	11.400,00 €	11.900,00 €	8.064,40 €
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	5.100,00 €	4.700,00 €	3.649,97 €
5b	Beihilfe Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	
5b	GUV für Beschäftigte	500,00 €	600,00 €	
5b	AMD (Betriebsarzt)	100,00 €	100,00 €	
<b>5b.</b>	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...</b>	<b>17.200,00 €</b>	<b>17.400,00 €</b>	<b>11.714,37 €</b>
5c	Summe Personalkosten	82.200,00 €	79.500,00 €	61.304,98 €
<b>5c.</b>	<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>82.200,00 €</b>	<b>79.500,00 €</b>	<b>61.304,98 €</b>
6	Abschreibung Glasfasernetz	410.000,00 €	409.900,00 €	5.287,79 €
6	Abschreibung BGA	2.000,00 €		
6	Abschreibung (GWG)	1.000,00 €		
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>413.000,00 €</b>	<b>409.900,00 €</b>	<b>5.287,79 €</b>
7	Miete / Raumkosten	1.000,00 €	3.600,00 €	627,92 €
7	Versicherungsaufwendungen	100,00 €	300,00 €	
7	Beiträge	100,00 €	100,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt + Finanzen WLW	5.400,00 €	900,00 €	2.910,19 €
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	1.500,00 €	200,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane / Steuerung	1.400,00 €	400,00 €	
7	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	
7	Prüfungskosten RPA	500,00 €	500,00 €	
7	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	
7	Interne Jahresabschlusskosten	100,00 €	100,00 €	
7	Gebühren und Abgaben	100,00 €	100,00 €	
7	Beratung Ingenieure	10.000,00 €	18.000,00 €	5.538,75 €

<b>Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel</b>				
mit Auflistung der einzelnen Positionen				
lfd. Nr	Bezeichnung	2015 Planansatz	2014 Planansatz	2013 Rechnungsergebnis
7	Gerichts- und Sachverständige	2.500,00 €	2.500,00 €	
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00 €	100,00 €	47,37 €
7	Fermeldegebühren	300,00 €	300,00 €	
7	Postgebühren	200,00 €	200,00 €	
7	EDV-Aufwand	2.000,00 €	500,00 €	
7	Bürobedarf	1.200,00 €	1.200,00 €	1.014,42 €
7	Druckkosten / Werbekosten	300,00 €	300,00 €	265,01 €
7	Bücher und Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	
7	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	10.000,00 €	11.760,00 €
7	Öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €	100,00 €	
7	Sicherheitsingenieur	100,00 €	100,00 €	
7	Fortbildungskosten	1.000,00 €	500,00 €	
7	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	3.842,70 €
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	200,00 €	200,00 €	
7	Planungskosten Kartenmaterial	200,00 €	200,00 €	
7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.200,00 €	1.200,00 €	
<b>7.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>40.900,00 €</b>	<b>47.900,00 €</b>	<b>26.006,36 €</b>
<b>8.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
9	Zinsaufwand Kreditmarkt	186.900,00 €	163.900,00 €	41.930,75 €
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>186.900,00 €</b>	<b>163.900,00 €</b>	<b>41.930,75 €</b>
10	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-398.500,00 €	-559.400,00 €	-112.624,13 €
<b>10.</b>	<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-398.500,00 €</b>	<b>-559.400,00 €</b>	<b>-112.624,13 €</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
12	Jahresverlust	-398.500,00 €	-559.400,00 €	-112.624,13 €
12	Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>12.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)</b>	<b>-398.500,00 €</b>	<b>-559.400,00 €</b>	<b>-112.624,13 €</b>
<b>nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes</b>				
13	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals	-398.500,00 €	-559.400,00 €	-112.624,13 €
<b>13.</b>	<b>Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals</b>	<b>-398.500,00 €</b>	<b>-559.400,00 €</b>	<b>-112.624,13 €</b>
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.				

**Erläuterungen zum Vermögensplan 2015**

BLW

**I.) Einnahmen****zu 1.) Abschreibungen** **413.000 €**

Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen sind im Vermögensplan als Einnahmen auszuweisen.

**zu 3.) Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen** **608.000 €**

Die Investitionsmittel / Rücklagen werden vom Landkreis Wolfenbüttel und durch die Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 € zur Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Betriebe des Landkreises Wolfenbüttel für einen schnellen Internetzugang bzw. für die Erstellung eines flächendeckenden Glasfasernetzes zur Verfügung gestellt.

**II.) Ausgaben****zu 1.) Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände** **254.000 €**

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 254.000 € für mögliche Baumaßnahmen zur Erweiterung des flächendeckenden Glasfasernetzes sowie für Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung angesetzt.

**zu 2.) Kredittilgung** **368.500 €**

Das Vermögen des Breitbandbetriebes ist unter anderem durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 € finanziert worden. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre. Bei monatlicher Tilgung und einem Zinssatz von 2,811 % beträgt die Tilgung im zweiten Jahr 368.500 €.

### Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Ifd. Nr	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
<b><u>Einnahmen</u></b>								
1		Einnahmen aus Abschreibungen	413.000,00 €	409.900,00 €	5.287,79 €			
2		Abgang von Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3		Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	608.000,00 €	2.334.500,00 €	714.832,68 €			
4		Kreditaufnahme	0,00 €	2.000.000,00 €	5.000.000,00 €			
5		Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.021.000,00 €</b>	<b>4.744.400,00 €</b>	<b>5.720.120,47 €</b>			
<b><u>Ausgaben</u></b>								
		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
		EDV-Programme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Sachanlagen</b>						
		Ausbau Glasfasernetz	250.000,00 €	4.000.000,00 €	1.263.667,00 €		11.000.000,00 €	
		<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>4.000.000,00 €</b>	<b>1.263.667,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>Fahrzeuge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		GWG Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Büromaschinen, EDV... Verwaltung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	09611	Anlage im Bau Hordorf			2.477.854,63 €			
	09621	Anlage im Bau Adersheim			1.865.974,71 €			
		<b>Anlagen im Bau</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.343.829,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.		<b>Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>254.000,00 €</b>	<b>4.000.000,00 €</b>	<b>5.607.496,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2		Kredittilgung	388.500,00 €	185.000,00 €	0,00 €			
2.		<b>Kredittilgung</b>	<b>388.500,00 €</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
3.		Jahresverlust	398.500,00 €	559.400,00 €	112.624,13 €			
3.		<b>Jahresverlust vor Entnahme Rücklagen</b>	<b>398.500,00 €</b>	<b>559.400,00 €</b>	<b>112.624,13 €</b>			
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.021.000,00 €</b>	<b>4.744.400,00 €</b>	<b>5.720.120,47 €</b>			

## Investitionsprogramm Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Bezeichnung der Investitionen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Sachanlagen</b>					
Ausbau Glasfasernetz	4.000.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	4.000.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
<b>Fahrzeuge</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG Büromaschinen, EDV...Verwaltung		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Büromaschinen, EDV...Verwaltung		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>Anlagen im Bau</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	4.000.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €

## mittelfristige Ergebnisplanung Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

### Erfolgsplan 2014 - 2018

lfd. Nr	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Umsatzerlöse	210.500,00 €	393.000,00 €	766.500,00 €	766.500,00 €	766.500,00 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.700,00 €	67.500,00 €	52.600,00 €	53.100,00 €	53.600,00 €
5a.	Löhne und Gehälter	62.100,00 €	65.000,00 €	66.300,00 €	67.600,00 €	68.900,00 €
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	17.400,00 €	17.200,00 €	17.500,00 €	17.800,00 €	18.100,00 €
5c.	Personalaufwand gesamt	79.500,00 €	82.200,00 €	83.800,00 €	85.400,00 €	87.000,00 €
6.	Abschreibungen	409.900,00 €	413.000,00 €	413.000,00 €	413.000,00 €	413.000,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	47.900,00 €	40.900,00 €	38.200,00 €	38.700,00 €	39.000,00 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.900,00 €	186.900,00 €	176.500,00 €	166.200,00 €	155.800,00 €
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-559.400,00 €	-398.500,00 €	1.400,00 €	9.100,00 €	17.100,00 €
11.	sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	-559.400,00 €	-398.500,00 €	1.400,00 €	9.100,00 €	17.100,00 €
<b>nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes</b>						
13.	Erhöhung (+) / Reduzierung (-) des Eigenkapitals	-559.400,00 €	-398.500,00 €	1.400,00 €	9.100,00 €	17.100,00 €

Bei den Nr. 4a, 4b und 7 sind ab dem Wirtschaftsjahr 2016 jährliche Preissteigerungen von 1 % und bei den Nr. 5a und 5b Preissteigerungen von 2% berücksichtigt worden.

mittelfristiger Finanzplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

Vermögensplan 2014 - 2018

lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b><u>Einnahmen</u></b>						
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	409.900,00 €	413.000,00 €	413.000,00 €	413.000,00 €	413.000,00 €
2.	Abgang von Sachen des Anlagevermögens					
3.	Entnahme aus Investitionsmitteln / Rücklagen	2.334.500,00 €	668.000,00 €	208.100,00 €	200.400,00 €	192.400,00 €
4.	Kreditaufnahme	2.000.000,00 €				
5.	Jahresgewinn			1.400,00 €	9.100,00 €	17.100,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.744.400,00 €</b>	<b>1.021.000,00 €</b>	<b>622.500,00 €</b>	<b>622.500,00 €</b>	<b>622.500,00 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
<b>EDV-Programme</b>						
<b>Sachanlagen:</b>						
<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>						
		4.000.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
<b>Fahrzeuge</b>						
<b>Maschinen und maschinelle Anlagen</b>						
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>Anlagen im Bau</b>						
1.	<b>Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.000.000,00 €</b>	<b>254.000,00 €</b>	<b>254.000,00 €</b>	<b>254.000,00 €</b>	<b>254.000,00 €</b>
2.	Kredittilgung	185.000,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €
3.	Jahresverlust	559.400,00 €	398.600,00 €			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.744.400,00 €</b>	<b>1.021.000,00 €</b>	<b>622.500,00 €</b>	<b>622.500,00 €</b>	<b>622.500,00 €</b>

## Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013

	2013 EURO	2013 EURO	2012 EURO
1. Umsatzerlöse		19.142.021,12	19.014.406,70
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		40.150,00	55.523,29
3. Sonstige betriebliche Erträge		508.867,02	446.605,41
		<u>19.691.038,14</u>	<u>19.516.535,40</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.909.368,63		1.739.672,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.043.886,68</u>		<u>5.888.966,25</u>
		<u>7.953.255,31</u>	<u>7.628.638,45</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.019.348,54		3.925.358,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 407.135,53 EURO (i.Vj.: 403.154,72 EURO)	<u>1.216.316,68</u>		<u>1.221.802,50</u>
		<u>5.235.665,22</u>	<u>5.147.161,43</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.138.755,57	3.845.447,19
7. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen		1.847.050,49	1.224.350,43
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.088.823,18	1.231.891,66
9. Erträge aus Beteiligungen		9.765,14	9.765,14
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39.397,19	86.986,16
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		282.397,78	277.904,21
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		194.252,92	257.893,33
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		7.232,58	-11.982,63
14. Sonstige Steuern		<u>21.446,43</u>	<u>21.344,84</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)		<u>165.573,91</u>	<u>248.531,12</u>

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVSEITE	31.12.2013 EURO	31.12.2012 EURO	PASSIVSEITE 31.12.2012 EURO
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. EDV-Programme	27.248,64	25.335,86	8.000.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	23.624.721,78	23.822.424,73	18.066.683,11
2. Infrastrukturvermögen Straßen Rad- und Fußwege Brücken Glasfasernetz	39.526.074,93 2.730.328,73 3.968.339,48 1.263.667,00	40.072.398,31 2.932.372,40 4.056.457,05 0,00	38.098.754,40
3. Fahrzeuge	2.973.402,21	2.661.413,56	0,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	303.043,49	107.296,30	248.531,12
5. Müllbehälter und Container	1.027.406,00	1.016.421,00	-312.031,54
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.637,94	122.556,36	165.573,91
7. Anlagen im Bau	4.356.221,22	133.100,00	248.531,12
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	203.561,19	203.561,19	165.573,91
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>80.109.252,61</b>	<b>75.164.336,76</b>	<b>5.323.052,85</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Salz)	190.905,23	187.996,19	4.173,84
2. Schilder, Leittafeln u. Abspermaterial	21.880,81	16.753,45	41.754.761,39
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.V.): 0,00 €	785.680,83	987.039,27	7.832.944,30
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.V.): 0,00 €	1.407,00	81.644,30	1.234.011,71
3. Forderungen gegen den Landkreis Wolfenbüttel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 11.671.934,17 € (i.V.): 11.671.934,17 €	35.341.522,27	36.616.619,53	66.443,62 €
<b>III. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	133.849,13	6.789,81	2.175.118,10
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
5. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.200.892,94	3.091.708,63	428,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Rechnungsabgrenzungsposten	11.389,54	12.659,52	17.942,45
<b>Summe Aktivierte</b>	<b>123.796.480,36</b>	<b>116.364.587,46</b>	<b>123.796.480,36</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Salz)	190.905,23	187.996,19	4.173,84
2. Schilder, Leittafeln u. Abspermaterial	21.880,81	16.753,45	41.754.761,39
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.V.): 0,00 €	785.680,83	987.039,27	7.832.944,30
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.V.): 0,00 €	1.407,00	81.644,30	1.234.011,71
3. Forderungen gegen den Landkreis Wolfenbüttel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 11.671.934,17 € (i.V.): 11.671.934,17 €	35.341.522,27	36.616.619,53	66.443,62 €
<b>III. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	133.849,13	6.789,81	2.175.118,10
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
5. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.200.892,94	3.091.708,63	428,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Rechnungsabgrenzungsposten	11.389,54	12.659,52	17.942,45
<b>Summe Passivseite</b>	<b>123.796.480,36</b>	<b>116.364.587,46</b>	<b>123.796.480,36</b>

# Bildungszentrum

## Landkreis Wolfenbüttel

### Haushaltsplan 2015

Vorbericht	2 - 7
Ziele des Bildungszentrums 2015	8
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10 - 11
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	12 - 37
Stellenplan	38 - 41
Haushaltsvermerke	42
Übersicht über den Ergebnishaushalt	43
Übersicht über den Finanzhaushalt	44
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	45
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	46
Investitionen	47

## **Vorbericht Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel**

Seit das Bildungszentrum im Jahr 2011 die E.ON-Aktien an den Landkreis zurück übertragen hat und keine Dividende mehr vereinnahmt, übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge. Da das Bildungszentrum in den Vorjahren Liquiditätskredite an den Landkreis vergeben hat und der Landkreis diese nun sukzessiv an das Bildungszentrum zurückzahlt, ist die Liquidität des Bildungszentrums dennoch bis voraussichtlich 2016 gesichert. Danach muss das Bildungszentrum durch Zuschüsse des Landkreises finanziell unterstützt werden. Auch eine sparsame Haushaltsführung und Konsolidierungsmaßnahmen können nichts an dem Umstand ändern, dass sich das Bildungszentrum mit seinem umfangreichen Angebot an letztlich freiwilligen Bildungs- und Kulturleistungen nicht vollständig selbst finanzieren kann.

Zum 01.01.2014 hat das Bildungszentrum den Neubau der Harzstraße 4/5 vom Landkreis übertragen bekommen. Das Gebäude wird in die Bilanz des Bildungszentrums aufgenommen. Ab 2014 wird daher keine Miete für den Neubau an den Landkreis mehr gezahlt, stattdessen müssen aber die Bauunterhaltungskosten ebenso wie für den Altbau der Harzstraße 2/3 getragen werden. Für das „Geschenk“ ist ein Sonderposten zu bilden, dessen Auflösungserträge die Abschreibungen decken. Für das Bildungszentrum kommt es daher zu keiner Mehrbelastung.

Das Projekt „Zukunftsregion Gesundheit“ wird seit 2014 im Kernhaushalt fortgeführt.

Das Projekt „Mobilität im ländlichen Raum“ wird seit 2014 auch im Kernhaushalt fortgeführt.

Die Bildstelle wurde seit Mitte 2012 weiterentwickelt und im August 2013 wurde das Medienzentrum offiziell eröffnet. TV 38 ist für ein kooperiertes Arbeiten ins BIZ gezogen. In 2012 und 2013 wurde in Umbauten und Ausstattung investiert, ab 2014 sind die Investitionen für das Medienzentrum daher zurückgefahren.

Das Konzept zur Neuausrichtung der Bücherei wird seit 2014 umgesetzt und kann erste Erfolge durch höhere Leserzahlen verzeichnen. Die Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen Medien muss sichergestellt bleiben. Für 2015 ist die Einrichtung einer Ebook-Ausleihe in Kooperation mit der Stadtbücherei geplant.

Für die Arbeitsmarktprojekte ist eine Planung wie immer äußerst schwierig, weil die Zusagen für Projektmittel erst Ende des Jahres zu erwarten sind, wenn der Haushalt schon aufgestellt sein muss. Grundsätzlich ist weiterhin mit einem leichten Rückgang der Mittel zu rechnen.

Für das Projekt „VIEL – Bildungsberatung“ haben wir seit 2009 jährlich 50.000 € bekommen, die wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern verausgabt haben. Das Projekt soll noch bis zum 31.12.2016 weiterlaufen. Zum heutigen Zeitpunkt gehen

wir davon aus, dass wir die Möglichkeit haben werden, uns für 2015 wieder auf Fördermittel zu bewerben.

In den Jahren 2015 – 2018 wird in Projektform eine Kulturentwicklungsplanung für den Landkreis Wolfenbüttel konzipiert und umgesetzt. Die Aufwendungen für dieses Projekt werden mit jährlich 110.000,- € angesetzt. Der Landkreis wird sich um Fördermittel bemühen..

Die im Weiteren angegebenen Ergebnisse für 2013 sind dem vorläufigen Jahresergebnis entnommen. Der Jahresabschluss 2013 ist derzeit noch nicht endgültig fertiggestellt und folglich auch noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

## Erträge

### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie in den Vorjahren sind hier die Erträge der VHS nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) veranschlagt. Weiterhin sind hier die bewilligten Zuschüsse (28.000,- € jährlich) für die Koordinierungsstelle mit im Ansatz.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Musikschule	Zuweisungen v. Land	6.298,49	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
VHS	Zuweisungen NEBG	291.639,00	290.000	318.000	318.000	318.000	318.000

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten sind zu bilden für Zuschüsse, die das BIZ für Investitionen erhalten hat. Die Zuschüsse stammen im Wesentlichen aus dem Konjunkturpaket II. Die Sonderposten sind dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Außerdem sind ab 2014 Sonderposten zu bilden für den vom Landkreis an das BIZ übertragenen Neubau der Harzstraße 4/5. Diese Sonderposten sind auch entsprechend der Abschreibung des Gebäudes aufzulösen.

Produkt	Bezeichnung	Erg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienzentrum	Auflösung Sonderposten	9.562,50	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
Musikschule	Auflösung Sonderposten	1.621,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
VHS	Auflösung Sonderposten	10.623,90	37.000	38.400	38.400	38.400	38.400
Bücherei	Auflösung Sonderposten	0	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
Kultur	Auflösung Sonderposten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

### Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Teilnehmerentgelten der VHS und der Musikschule. Ab 2014 ist mit ersten Erträgen aus Kursen des Medienzentrums zu rechnen, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung sind diese aber noch nicht zu beziffern.

Bezeichnung	Erg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teilnehmerentgelte Musikschule	255.111,74	275.100	255.000	255.000	255.000	255.000
Teilnehmerentgelte VHS	564.101,90	490.000	530.000	530.000	530.000	530.000

### Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich um Erträge, die aufgrund der arbeitsmarktpolitischen Projekte der VHS in Kooperation mit dem Jobcenter, ESF/BAMF-Kursen und Projekten in Kooperation mit Schulen mit der VHS und der Musikschule erzielt werden. Das Bildungsberatungsprojekt (VIEL) soll voraussichtlich zum 31.12.2016 laufen, das BIZ wird sich für 2015 erneut auf Fördermittel bewerben. Für das Projekt Kulturförderung bemüht sich der Landkreis um Fördermittel in Höhe von 60.000 Euro. Im Haushalt sind vorsichtig 30.000 Euro angesetzt.

Bezeichnung	Erg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuweisungen Projekte VHS Jobcenter	379.705,68	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Erstattungen Schulprojekte VHS	69.630,13	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Erstattung f Bildungsberatung aus VIEL	50.000	0	49.500	0	0	0
Erstattungen Projekte Musikschule	88.462,52	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuweisungen Projekt Kulturentwicklungsplan	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

### Zinsen und ähnliche Erträge

Da keine Dividende aus Aktien mehr vereinnahmt wird und die an den Landkreis vergebenen Liquiditätskredite nach und nach aufgebraucht werden, sind nur noch geringe Zinserträge von rund 3.000 € in 2015 in Ansatz gebracht.

## Aufwendungen

### Personalaufwendungen/ Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienzentrum	63.756,58	65.200	78.000	80.400	80.700	80.700
Musikschule	551.907,35	606.900	645.500	649.900	653.200	656.500
VHS	1.310.122,81	1.142.700	1.359.700	1.366.300	1.372.400	1.378.500
Bücherei	212.823,84	213.000	225.500	227.300	229.000	230.700
Kultur	66.790,65	78.800	105.900	108.000	108.300	108.700
Gesundheit	52.600,78	0	0	0	0	0
Mobilität	59.448,32	0	0	0	0	0

In den Personalaufwendungen der VHS und der Musikschule sind auch die Honorare der Dozenten enthalten.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das neue Medienzentrum nimmt weit weniger Quadratmeter Büroraum in Anspruch als die bisherige Bildstelle, in dem Bereich fallen daher weniger Kosten an. Der freigegebene Raum wird vorwiegend von der VHS genutzt. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören neben Mieten, Nebenkosten und den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten vor allem geringwertige Anschaffungen bis 150 €, Aufwendungen für Veranstaltungen sowie Werbung und Aufwendungen für den Bücherbus.

Bezeichnung	Erg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienzentrum	35.568,22	21.100	23.800	24.600	25.100	25.500
Musikschule	34.174,02	45.700	50.400	44.900	45.200	45.500
VHS	259.310,31	339.700	369.700	368.600	371.600	374.600
Bücherei	100.209,16	86.800	87.300	79.400	79.800	84.300
Kultur	16.323,89	20.700	129.500	140.900	129.900	140.900
Gesundheit	47.493,04	0	0	0	0	0
Mobilität	28.859,52	0	0	0	0	0

## Abschreibungen

Abschreibungen sind die Wertminderung von Vermögensgegenständen, die entsprechend der Nutzungsdauer auf Haushaltsjahre verteilt werden.

Neu ist seit 2014, dass die Abschreibungen für den Neubau der Harzstraße vom BIZ zu tragen sind. Allerdings führt die Auflösung des Sonderpostens zu Erträgen in gleicher Höhe, siehe oben.

Bezeichnung	Erg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienzentrum	14.311,60	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700
Musikschule	13.971,14	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
VHS	61.607,47	88.500	92.900	92.900	92.900	92.900
Bücherei	10.291,01	29.300	28.500	28.500	28.500	28.500
Kultur	264,63	1300	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesundheit	1.587,22	0	0	0	0	0
Mobilität	293,22	0	0	0	0	0

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen fallen lediglich für die vom Landkreis übernommenen Investitionskredite in Höhe von insgesamt 13.400 € an.

## Transferauswendungen

Hierbei handelt es sich um die freiwilligen Zuschüsse, die insgesamt mit 90.200 € für 2015 veranschlagt sind und im Einzelnen unten aufgeführt sind.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. sind hier Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Prüfungsgebühren, Versicherungen, Erstattungen von Verwaltungskosten an den Landkreis und freiwillige Beiträge (siehe unten) zu veranschlagen.

Bezeichnung	Erg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienzentrum	15.105,55	27.200	23.200	24.200	25.100	26.000
Musikschule	56.789,47	120.100	131.000	133.100	135.400	137.600
VHS	49.993,29	182.100	235.200	205.300	207.400	209.500
Bücherei	29.274,97	42.900	43.100	43.400	43.700	44.000
Kultur	46.354,39	56.000	54.400	54.700	54.900	55.100
Gesundheit	2.792,53	0		0	0	0
Mobilität	1.691,37	0		0	0	0

## Investitionen

Der Bücherbus soll online angebunden werden, weiterhin werden die Kurs- und die EDV-Räume in regelmäßigen Abständen modernisiert. Dies ist besonders in Bezug auf die EDV-Technik notwendig, damit dauerhaft ein attraktiver Unterricht erfolgen kann. Teilweise werden hier Anschaffungen gemeinsam mit dem Medienzentrum getätigt, um Doppelbeschaffungen zu vermeiden. Die Anschaffung von AV-Medien des Medienzentrums war bisher aus dem laufenden Aufwand getätigt worden. Hier erfolgte ab 2013 eine Umstellung, die Medien (z.B. DVDs und dazugehörige Lizenzen) werden als investive Vermögensgegenstände des Sammelpostens verbucht.

## Zuschüsse und Beiträge

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Höhe Beitrag Zuschuss 2013
Musikschule	Kontaktstelle Musik	1.200,00 €	856,00 €
Musikschule	Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschule e.V.	1.100,00 €	861,00 €
VHS	Zuschuss Arbeit und Leben	7.200,00 €	7.200,00 €
VHS	Zuschuss ländliche Erwachsenenbildung	3.000,00 €	2.863,23 €
VHS	Mitgliedsbeiträge	5.500,00 €	4.865,50 €
Bücherei	Mitgliedsbeitrag deutscher Bibliothekenverband e.V.	200,00 €	119,79 €
Kultur	Zuschuss Arbeitskreis Landeshut	300,00 €	250,00 €
Kultur	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	0,00 €	0,00 €
Kultur	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000,00 €	diverse
Kultur	Zuschuss Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €	250,00 €
Kultur	Zuweisung Heimatmuseum Schloss WF	3.500,00 €	3.500,00 €
Kultur	Zuweisung Heimatmuseum Hornburg	1.500,00 €	1.500,00 €
Kultur	Zuschuss an den Kulturbund WF	15.400,00 €	0,00 €
Kultur	Zuschuss Nds. Chorverband Bezirk WF	1.000,00 €	1.000,00 €
Kultur	Zuschuss Micheal-Praetorius- Collegium e.V.	1.500,00 €	1.000,00 €
Kultur	Zuschuss Kammerorchester WF eV	1.000,00 €	- €
Kultur	Zuschuss an Gesangsvereine für Chorleiter/Innen	12.000,00 €	10.067,37 €
Kultur	Zuschuss an Forum Kultur e.V.	23.500,00 €	23.500,00 €
Kultur	Zuschuss an AK Musik in der Jugend/AMJ	10.300,00 €	10.300,00 €
Kultur	Zuschuss an Kulturinitiative Ton Art e.V.	2.500,00 €	2.500,00 €
Kultur	Förderbeitrag Heimat- und Verkehrsverein Asse	1.100,00 €	1.022,58 €
Kultur	Beitrag an Braunschweigische Landschaft e.V.	32.000,00 €	29.134,97 €
Kultur	Beitrag an Nds. Heimatbund e.V	200,00 €	165,00 €
Kultur	Förderbeitrag Lessing-Akademie	3.100,00 €	3.067,75 €
Kultur	Beitrag Gesellschaft Freunde der Herzog-August-Bibliothek	300,00 €	250,00 €

## **Ziele des Bildungszentrums 2015**

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

- Die Aufwandsdeckung der Volkshochschule erreicht mindestens 75 %. Im Jahr 2011 betrug sie 73 %, im Jahr 2012 betrug sie 81 %, im Jahr 2013 betrug sie 75 %.
- Die Aufwandsdeckung der Musikschule erreicht mindestens 50 %. Im Jahr 2011 betrug sie 52 %, im Jahr 2012 betrug sie 56 %, im Jahr 2013 betrug sie 52 %.

(Messinstrument: Ergebnisrechnung 2015)

**Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen.**

- Ein Konzept für die Neuausrichtung der Bücherei liegt vor (Messinstrument: Konzept liegt vor)
- Das medienpädagogische Konzept zur Neuausrichtung der Bildstelle ist umgesetzt (Messinstrument: Bericht liegt vor)
- Ein Konzept für den Aufgabenbereich Kultur liegt vor (Messinstrument: Konzept liegt vor).
- Das BIZ profiliert sich als leistungsfähige Bildungs- und Kultureinrichtung.

**Ergebnishaushalt  
Bildungszentrum**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.703,49	294.100	322.100	322.200	322.200	322.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.807,68	72.700	74.200	74.200	74.200	74.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.749,50	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	832.446,61	781.500	798.000	798.100	798.200	798.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.556,32	307.000	504.500	455.000	455.000	455.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.383,76	8.100	3.400	2.400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.323,07	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.972.970,43</b>	<b>1.464.900</b>	<b>1.705.600</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.653.400</b>	<b>1.653.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.317.044,94	2.106.100	2.407.000	2.424.100	2.435.700	2.447.100
14. Aufwendungen für Versorgung	405,39	500	7.600	7.800	7.900	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.938,16	514.000	660.700	658.400	651.600	670.800
16. Abschreibungen	102.326,29	156.400	160.900	160.900	160.900	160.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.926,50	15.400	13.400	13.200	12.900	12.700
18. Transferaufwendungen	66.136,86	93.900	90.200	90.200	90.200	90.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.001,57	428.300	486.900	460.700	466.500	472.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.226.779,71</b>	<b>3.314.600</b>	<b>3.826.700</b>	<b>3.815.300</b>	<b>3.825.700</b>	<b>3.861.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.253.809,28</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.172.300</b>	<b>-2.208.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.253.809,28</b>	<b>-1.849.700</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.172.300</b>	<b>-2.208.400</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt Bildungszentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.443,07	294.100	322.100	322.200	322.200	322.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.769,50	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	841.490,46	781.500	798.000	798.100	798.200	798.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.455,60	307.000	504.500	455.000	455.000	455.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	780.934,59	8.100	3.400	2.400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.328,74	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613.421,96</b>	<b>1.392.200</b>	<b>1.631.400</b>	<b>1.581.100</b>	<b>1.579.200</b>	<b>1.579.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.397.466,49	2.100.800	2.397.700	2.414.800	2.426.400	2.437.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	405,39	500	7.600	7.800	7.900	8.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	753.620,81	513.200	660.700	658.400	651.600	670.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.927,68	15.400	13.400	13.200	12.900	12.700
15. Transferauszahlungen	95.628,36	93.900	90.200	90.200	90.200	90.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.495,46	428.300	486.900	460.700	466.500	472.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.442.544,19</b>	<b>3.152.100</b>	<b>3.656.500</b>	<b>3.645.100</b>	<b>3.655.500</b>	<b>3.691.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-829.122,23</b>	<b>-1.759.900</b>	<b>-2.025.100</b>	<b>-2.064.000</b>	<b>-2.076.300</b>	<b>-2.112.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.032,60	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.759,28	54.500	64.400	49.000	55.000	49.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
<b>30.</b>	<b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	71.759,28	54.500	64.400	49.000	55.000	49.000
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-70.726,68	-54.500	-64.400	-49.000	-55.000	-49.000
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-899.848,91	-1.814.400	-2.089.500	-2.113.000	-2.131.300	-2.161.400
<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.082,38	35.000	37.100	37.800	38.600	39.300
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-31.082,38	-35.000	-37.100	-37.800	-38.600	-39.300
<b>37.</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	-930.931,29	-1.849.400	-2.126.600	-2.150.800	-2.169.900	-2.200.700
<b>38.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>39.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	-930.931,29	-1.849.400	-2.126.600	-2.150.800	-2.169.900	-2.200.700

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

## Teilergebnishaushalt

## Medienzentrum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.562,50	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,95	100	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.579,45</b>	<b>18.200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.756,58	65.100	77.600	80.000	80.300	80.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.568,22	21.100	23.800	24.600	25.100	25.500
16. Abschreibungen	14.311,60	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	836,37	800	700	700	700	700
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.105,55	27.200	23.200	24.200	25.100	26.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.578,32</b>	<b>137.300</b>	<b>149.400</b>	<b>153.600</b>	<b>155.300</b>	<b>156.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.998,87</b>	<b>-119.100</b>	<b>-131.700</b>	<b>-135.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-138.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-119.998,87</b>	<b>-119.100</b>	<b>-131.700</b>	<b>-135.800</b>	<b>-137.400</b>	<b>-138.600</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

## Teilfinanzhaushalt

## Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015 - Euro-	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	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	1.300	1.000	0	1.100	1.200	1.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,95	100	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.516,95</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	69.603,39	60.100	76.700	0	79.100	79.400	79.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	400	0	400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.514,70	21.100	23.800	0	24.600	25.100	25.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	836,37	800	700	0	700	700	700
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.972,02	27.200	23.200	0	24.200	25.100	26.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.926,48</b>	<b>109.300</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>130.700</b>	<b>132.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.409,53</b>	<b>-107.900</b>	<b>-123.800</b>	<b>0</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	15.412,96	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.412,96</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.412,96</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-160.822,49</b>	<b>-121.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>0</b>	<b>-141.900</b>	<b>-143.500</b>	<b>-144.700</b>
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	1.636,29	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.636,29</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-162.458,78</b>	<b>-123.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>0</b>	<b>-143.900</b>	<b>-145.600</b>	<b>-146.900</b>

**Produktinformationen**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produkt	2430000000 Medienzentrum

**Haushaltsplan: 2015****Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2430000000</b>	Medienzentrum
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Aufgabe des Medienzentrums ist die Bündelung und Ergänzung vorhandener medienpädagogischer Angebote mit den Schwerpunkten Medien- und Geräteverleih, medienpädagogische Beratung, Medienproduktion und Mediengestaltung, Unterstützung des lebenslangen Lernens durch Aufbau und Bereitstellung von öffentlichen lokalen und / oder virtuellen Lernplattformen.

**Auftragsgrundlage**

§ 108 NSchG, Kreistagsbeschluss vom 09.07.2012

**Produktziele**

Das medienpädagogische Konzept zur Neuausrichtung der Bildstelle ist umgesetzt. Neue Angebote in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen sind im Programm zu entwickeln und zu kommunizieren. Messinstrument: erste Kurse sind angeboten und durchgeführt (Programmheft). Das BIZ profiliert sich als leistungsfähige Bildungseinrichtung.

Das Medienzentrum kooperiert mit TV 38

Messinstrument: TV 38 ist im BIZ untergebracht, erste gemeinsame Arbeiten und Projekte sind angelaufen

Beiträge zum Oberziel 6

**Verantwortlich**

Frau Fischer/Frau Lörcher

**Zielgruppe**

Kitas, Schulen, Kinder-, Jugend- und Familien, Erwachsene, Multiplikatoren, Senioren

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

## Teilergebnishaushalt

## Musikschule

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298,49	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.621,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	255.111,74	275.100	255.000	255.000	255.000	255.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.462,52	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.925,42	2.700	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.419,45</b>	<b>368.100</b>	<b>330.900</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	551.772,22	606.800	643.300	647.600	650.800	654.000
14. Aufwendungen für Versorgung	135,13	100	2.200	2.300	2.400	2.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.174,02	45.700	50.400	44.900	45.200	45.500
16. Abschreibungen	13.971,14	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.356,43	2.200	1.900	1.900	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	856,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.789,47	120.100	131.000	133.100	135.400	137.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.054,67</b>	<b>790.400</b>	<b>844.200</b>	<b>845.200</b>	<b>851.000</b>	<b>856.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.635,22</b>	<b>-422.300</b>	<b>-513.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-302.635,22</b>	<b>-422.300</b>	<b>-513.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-520.000</b>	<b>-525.800</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

**Teilfinanzhaushalt****Musikschule**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298,49	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	265.582,96	275.100	255.000	255.000	255.000	255.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.036,96	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.952,21	2.700	200	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.870,62</b>	<b>366.900</b>	<b>329.300</b>	<b>329.400</b>	<b>329.400</b>	<b>329.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	576.071,67	606.800	642.400	646.700	649.900	653.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	135,13	100	2.200	2.300	2.400	2.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.225,78	44.900	50.400	44.900	45.200	45.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.356,43	2.200	1.900	1.900	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	558,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.938,67	120.100	131.000	133.100	135.400	137.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.286,44</b>	<b>775.300</b>	<b>829.100</b>	<b>830.100</b>	<b>835.900</b>	<b>841.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.415,82</b>	<b>-408.400</b>	<b>-499.800</b>	<b>-500.700</b>	<b>-506.500</b>	<b>-512.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.032,60	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,93	11.500	6.000	4.000	10.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.400,93</b>	<b>11.500</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.368,33</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-24.784,15</b>	<b>-419.900</b>	<b>-505.800</b>	<b>-504.700</b>	<b>-516.500</b>	<b>-516.300</b>
<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.610,21	4.700	5.200	5.200	5.300	5.300
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.610,21</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.394,36</b>	<b>-424.600</b>	<b>-511.000</b>	<b>-509.900</b>	<b>-521.800</b>	<b>-521.600</b>

**Produktinformationen**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2630000000 Musikschule

**Haushaltsplan: 2015****Produktbeschreibungen**

**Produkt**      **2630000000**      Musikschule

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung eines qualifizierten Angebotes zur musikalischen Bildung, Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen (Kitas, Schulen, Volkshochschulen), Musikvereinen, Chören, Orchestern zur Förderung der musikalischen Bildung und des kulturellen Lebens im Landkreis, Durchführung eigener Veranstaltungen (Konzerte, Projekte), Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, Fortbildungen, musikpädagogische Beratung und sonstige Dienstleistungen

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum

**Produktziele**

Die Mitwirkung der Musikschule im Ganztagsbereich an Grundschulen ist gefestigt. Messinstrument: Zahl der Unterrichtsstunden.

Stand 01.10.2012: 12 Jahreswochenstunden

Stand 01.10.2013: 10 Jahreswochenstunden

Ab 01.10.2014 werden die Wochenstunden erfasst, die von der Musikschule in Kooperationen mit Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Einrichtungen geleistet werden.

Stand 01.10.2014: 70 Jahreswochenstunden

Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 50 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2012: 56 %, 2013: 52%).

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2015

Beitrag zum Oberziel 2

**Verantwortlich**

Herr Bujara

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, allgemeinbildende Einrichtungen

**Produktinformationen**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000000 Volkshochschule

**Teilergebnishaushalt****Volkshochschule**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.639,00	290.000	318.000	318.000	318.000	318.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.623,90	37.000	38.400	38.400	38.400	38.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	575.941,00	502.400	539.800	539.800	539.800	539.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.093,80	222.000	404.500	355.000	355.000	355.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.439,57	5.200	3.200	2.200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51,30	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.405.788,57</b>	<b>1.056.600</b>	<b>1.303.900</b>	<b>1.253.400</b>	<b>1.251.400</b>	<b>1.251.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.309.852,55	1.142.600	1.355.500	1.362.000	1.368.100	1.374.200
14. Aufwendungen für Versorgung	270,26	100	4.200	4.300	4.300	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.310,31	339.700	369.700	368.600	371.600	374.600
16. Abschreibungen	61.607,47	88.500	92.900	92.900	92.900	92.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.682,61	10.500	9.200	9.100	9.000	8.900
18. Transferaufwendungen	10.063,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.993,29	182.100	235.200	205.300	207.400	209.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.702.779,72</b>	<b>1.773.700</b>	<b>2.076.900</b>	<b>2.052.400</b>	<b>2.063.500</b>	<b>2.074.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.991,15</b>	<b>-717.100</b>	<b>-773.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>-812.100</b>	<b>-823.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-296.991,15</b>	<b>-717.100</b>	<b>-773.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>-812.100</b>	<b>-823.200</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000000 Volkshochschule

## Teilfinanzhaushalt

## Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.139,00	290.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
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	574.144,52	502.400	539.800	0	539.800	539.800	539.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.418,64	222.000	404.500	0	355.000	355.000	355.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	459.963,61	5.200	3.200	0	2.200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381,26	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775.047,03</b>	<b>1.019.600</b>	<b>1.265.500</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.213.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.347.530,08	1.142.600	1.349.800	0	1.356.300	1.362.400	1.368.500
12. Auszahlungen für Versorgung	270,26	100	4.200	0	4.300	4.300	4.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.446,68	339.700	369.700	0	368.600	371.600	374.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.682,61	10.500	9.200	0	9.100	9.000	8.900
15. Transferauszahlungen	40.063,23	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.184,67	182.100	235.200	0	205.300	207.400	209.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.813.177,53</b>	<b>1.685.200</b>	<b>1.978.300</b>	<b>0</b>	<b>1.953.800</b>	<b>1.964.900</b>	<b>1.976.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.130,50</b>	<b>-665.600</b>	<b>-712.800</b>	<b>0</b>	<b>-738.800</b>	<b>-751.900</b>	<b>-763.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000000 Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	34.200,53	26.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.200,53</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.200,53</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-72.331,03</b>	<b>-691.600</b>	<b>-737.800</b>	<b>0</b>	<b>-764.800</b>	<b>-777.900</b>	<b>-789.000</b>
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	22.856,19	24.200	25.500	0	26.000	26.500	27.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-22.856,19</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-95.187,22</b>	<b>-715.800</b>	<b>-763.300</b>	<b>0</b>	<b>-790.800</b>	<b>-804.400</b>	<b>-816.000</b>

**Produktinformationen**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000000 Volkshochschule

**Haushaltsplan: 2015****Produktbeschreibungen**

**Produkt**      **271000000**      Volkshochschule

**Produktbeschreibung**

Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Qualifizierung und Kultur, insbesondere Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und dessen Durchführungsverordnungen sowie von Projekten zur Arbeitsmarktintegration und zur Gestaltung künftiger Entwicklungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kultur.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Kreistages, NEBG, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

**Produktziele**

Der Anteil der gemeinwohlorientierten Bildung erreicht mindestens 45 % aller Unterrichtsstunden (2011: 43 %, 2012: 40%, 2013: 47%).

Beitrag zum Oberziel 6

Mindestens 75 % der Aufwendungen sind durch Erträge (Teilnahmegebühren, Projektförderungen) gedeckt (2012: 81 %, 2013: 75%)

Messinstrument: Ergebnisrechnung 2015

Beitrag zum Oberziel 2

**Verantwortlich**

Herr Reckleben

**Zielgruppe**

Jugendliche und Erwachsene, Migranten, Jugendliche ohne Schulabschluss, Erwerbslose, Betriebe, Verwaltungen und sonstige Arbeitgeber

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2720000000 Bücherei

## Teilergebnishaushalt

## Bücherei

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.749,50	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	934,54	200	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,82	100	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	1.271,77	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.957,63</b>	<b>18.200</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	212.823,84	212.900	225.100	226.900	228.600	230.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.209,16	86.800	87.300	79.400	79.800	84.300
16. Abschreibungen	10.291,01	29.300	28.500	28.500	28.500	28.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.051,09	1.900	1.600	1.500	1.400	1.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.274,97	42.900	43.100	43.400	43.700	44.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.650,07</b>	<b>373.900</b>	<b>386.000</b>	<b>380.100</b>	<b>382.400</b>	<b>388.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.692,44</b>	<b>-355.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-359.800</b>	<b>-362.100</b>	<b>-368.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-349.692,44</b>	<b>-355.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-359.800</b>	<b>-362.100</b>	<b>-368.500</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2720000000 Bücherei

## Teilfinanzhaushalt

## Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.769,50	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	598,90	200	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,82	100	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	947,48	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.317,70</b>	<b>1.800</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	215.203,73	212.900	224.200	0	226.000	227.700	229.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	400	0	400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.942,56	86.800	87.300	0	79.400	79.800	84.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.052,27	1.900	1.600	0	1.500	1.400	1.300
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.693,21	42.900	43.100	0	43.400	43.700	44.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.891,77</b>	<b>344.600</b>	<b>356.600</b>	<b>0</b>	<b>350.700</b>	<b>353.000</b>	<b>359.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.574,07</b>	<b>-342.800</b>	<b>-352.500</b>	<b>0</b>	<b>-346.600</b>	<b>-348.900</b>	<b>-355.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2720000000 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.067,23	3.000	18.600	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.067,23</b>	<b>3.000</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.067,23</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-400.641,30</b>	<b>-345.800</b>	<b>-371.100</b>	<b>0</b>	<b>-351.600</b>	<b>-353.900</b>	<b>-360.300</b>
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	1.979,69	4.300	4.500	0	4.600	4.700	4.800
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.979,69</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-402.620,99</b>	<b>-350.100</b>	<b>-375.600</b>	<b>0</b>	<b>-356.200</b>	<b>-358.600</b>	<b>-365.100</b>

**Produktinformationen**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2720000000 Bücherei

**Haushaltsplan: 2015****Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2720000000</b>	Bücherei
----------------	-------------------	----------

**Produktbeschreibung**

Versorgung der Einwohner des Landkreises mit Büchern und anderen Medien, aktive Leseförderung, Unterstützung des lebenslangen Lernens.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Kreistages, Satzung des Eigenbetriebes Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel

**Produktziele**

Ein Konzept für die Neuausrichtung der Bücherei ist umgesetzt und zeigt Erfolge. Laut Kreistagsbeschluss wird die Bücherei mit dem vorliegenden Konzept in 2015 weitergeführt.

Messinstrument: Vergleichszahlen der Nutzer, jährlicher Bericht an die politischen Gremien

Beitrag zum Oberziel 6 und 1

Der Personaleinsatz der Fahrbücherei ist unter den Richtlinien einer sparsamen Haushaltsführung geregelt bzw. ein Personalkonzept ist erarbeitet und zur Entscheidung den politischen Gremien vorgelegt.

Beitrag zum Oberziel 2

**Verantwortlich**

Frau Fischer

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Ortsbüchereien, Schulen, Kindergärten

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnishaushalt

## Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	459,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>459,33</b>	<b>3.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	66.790,65	78.700	105.500	107.600	107.900	108.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.323,89	20.700	129.500	140.900	129.900	140.900
16. Abschreibungen	264,63	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.217,37	82.500	78.800	78.800	78.800	78.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.354,39	56.000	54.400	54.700	54.900	55.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.950,93</b>	<b>239.300</b>	<b>370.200</b>	<b>384.000</b>	<b>373.500</b>	<b>385.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.491,60</b>	<b>-235.500</b>	<b>-337.400</b>	<b>-351.200</b>	<b>-340.700</b>	<b>-352.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-184.491,60</b>	<b>-235.500</b>	<b>-337.400</b>	<b>-351.200</b>	<b>-340.700</b>	<b>-352.300</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilfinanzhaushalt

## Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.164,08	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164,08</b>	<b>2.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	73.699,88	78.400	104.600	0	106.700	107.000	107.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	400	0	400	400	400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.465,40	20.700	129.500	0	140.900	129.900	140.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	55.006,37	82.500	78.800	0	78.800	78.800	78.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.420,90	56.000	54.400	0	54.700	54.900	55.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.592,55</b>	<b>237.700</b>	<b>367.700</b>	<b>0</b>	<b>381.500</b>	<b>371.000</b>	<b>382.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.428,47</b>	<b>-235.200</b>	<b>-336.200</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-351.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformationen

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	800	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-181.428,47</b>	<b>-235.200</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-351.100</b>
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-181.428,47</b>	<b>-235.200</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-351.100</b>

**Produktinformationen**

Produktklasse	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produkt	2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Haushaltsplan: 2015****Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgaben des Produktes sind die freiwilligen Leistungen zur Würdigung des Ehrenamtes, Bezuschussung von Vereinen und Verbänden, die der Heimat-, Kultur- und Musikpflege dienen und die Herausgabe des Heimatbuches.

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse

**Produktziele**

Das Heimatbuch 2015 ist herausgegeben.

Die Zuschüsse sind ausgezahlt, soweit die Voraussetzungen vorliegen.

Ein Konzept für den Aufgabenbereich Kultur liegt vor.

In den Jahren 2015-2018 wird in Projektform eine Kulturentwicklungsplanung für den Landkreis konzipiert und umgesetzt.

Beiträge zum Oberziel 1 und 6

**Verantwortlich**

Frau Fischer

**Zielgruppe**

Vereine, Verbände, Ehrenamtliche, Bürgerinnen und Bürger

**Produktinformationen**

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Zukunftsregion Gesundheit

**Teilergebnishaushalt**  
**Zukunftsregion Gesundheit**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.473,57	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.473,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.600,78	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.493,04	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.587,22	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	2.792,53	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.473,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Zukunftsregion Gesundheit

**Teilfinanzhaushalt**  
**Zukunftsregion Gesundheit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	56.469,88	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	49.214,17	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	2.482,23	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.166,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.166,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformationen

Produktklasse	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produkt	414000000 Zukunftsregion Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	10.211,55	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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.211,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.211,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-68.377,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-68.377,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Projekt Zukunftsregion Gesundheit wird seit dem 01.01.2014 im Kernhaushalt fortgeführt.

**Produktinformationen**

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000000 Mobilität im ländlichen Raum

**Teilergebnishaushalt****Mobilität im ländlichen Raum**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.292,43	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.292,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	59.448,32	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.859,52	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	293,22	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	1.691,37	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.292,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000000 Mobilität im ländlichen Raum

## Teilfinanzhaushalt

## Mobilität im ländlichen Raum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.505,58	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.505,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	58.887,86	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	27.811,52	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	1.803,76	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.503,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.002,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformationen

Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000000 Mobilität im ländlichen Raum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	1.466,08	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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.466,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.466,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>8.536,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.536,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Projekt Mobilität im ländlichen Raum wird seit dem 01.01.2014 im Kernhaushalt fortgeführt.

nachrichtlich

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/innen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Landrätin	B5	0,1	0,1	0,1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Kreisamtfrau	A 11	1	1	0,5	0,5	-	
Laufbahngruppe 1								
3	Kreishauptsekretärin	A 8	0,7	0,7	0,6	-	0,1	
4	Kreisobersekretärin	A 7	1	1	1	-	-	
insgesamt			2,8	2,8	2,2	0,5	0,1	

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

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

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

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Leitung des Bildungszentrums	15	1	1	1	0	z.Z. Herr Reckleben nach E14 mit Zulage nach E15 für die Dauer der Beurlaubung von Frau Steinbrügge	
2	Päd. Mitarbeiter als stellv. Leiter des BIZ	14	1	1	1	0		
3	Pädagogische Mitarbeiterin VHS	11	2,4	2,4	1,9	0,5	z.Z. Frau Knaubert-Lang E11 mit Zulage nach E13	
4	Medienpädagogin	11	1,3	1,3	0,7	0,6		
5	Leiter der Musikschule	10	1	1	1	0		
6	Dipl. Bibliothekarin	9	1	1	1	0		
7	Pädagogische Mitarbeiterin VHS	9	1	1	1	0		
8	Sachbearbeiterin Kultur- und Heimatpflege	9	1	1	1	0		
9	Musikschullehrer/-innen	9	8,9	8,9	6,97	1,93		
10	Dipl. Bibliothekarin in der Bücherei	9	0,5	0,6	0,5	0,1		
11	Sachbearbeiter/ -in in der Musikschule	8	0,5	0,5	0,5	0		
12	Sachbearbeiter/ -in in der VHS	8	1	1	1	0		
13	Büchereifachkraft	6	1	1	0,5	0,5		
14	Sachbearb. (VHS/Bücherei/Medienzentrum)	5	0,5	0,5	0,5	0		
15	Sachbearbeitung VHS	5	1,6	1,6	1,6	0		
16	Fahrer des Bücherbusses	5	1	1	1	0		
17	Hausmeisterassistent	3	1	1	1	0		
18	Hausmeister	5	1	0	0	0		
		insgesamt	26,7	25,8	22,17	3,63		

+ 0,9 Kein Stellenzuwachs, da Stellenverschiebung aus Stellenplan Gebäudewirtschaft um 1.0 Stellen

- 0,1 Stellenanteile in Position 11 wegen Anpassung an tatsächliche Besetzung

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 6	B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	Bildungszentrum Volkshochschule										1								
2	Bildungszentrum Musikschule													0,7		1			
3	Bildungszentrum Bücherei																		
4	Bildungszentrum		0,1																

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Bildungszentrum Volkshochschule	1	1		2,4		1	1			3,1		1				
2	Bildungszentrum Musikschule					1	8,9	0,5									
3	Bildungszentrum Bücherei						1,5			1	1						
4	Bildungszentrum Medienzentrum				1,3												
5	Bildungszentrum Kultur- und Heimatpflege							1									

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt _____Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

**Haushaltsvermerke  
zum Ergebnishaushalt  
und zum Finanzhaushalt**

Alle Produktkonten im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.  
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Alle Produktkonten im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.  
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.



## Übersicht Ergebnishaushalt

### Übersicht über den Ergebnishaushalt des Bildungszentrum für das Haushaltsjahr 2015

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	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 2430000000 Medienzentrum	17.700	149.400	-131.700	0	0	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	330.900	844.200	-513.300	0	0	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.303.900	2.076.900	-773.000	0	0	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	20.300	386.000	-365.700	0	0	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	32.800	370.200	-337.400	0	0	0
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.705.600</b>	<b>3.826.700</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

### Übersicht über den Finanzhaushalt des Bildungszentrum für das Haushaltsjahr 2015

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	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 2430000000 Medienzentrum	1.000	124.800	-123.800	0	14.000	-14.000	0	1.900	-1.900	-139.700	0
Teilhaushalt 2630000000 Musikschule	329.300	829.100	-499.800	0	6.000	-6.000	0	5.200	-5.200	-511.000	0
Teilhaushalt 2710000000 Volkshochschule	1.265.500	1.978.300	-712.800	0	25.000	-25.000	0	25.500	-25.500	-763.300	0
Teilhaushalt 2720000000 Bücherei	4.100	356.600	-352.500	0	18.600	-18.600	0	4.500	-4.500	-375.600	0
Teilhaushalt 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.500	367.700	-336.200	0	800	-800	0	0	0	-337.000	0
Teilhaushalt 4140000000 Zukunftsregion Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5110000000 Mobilität im ländlichen Raum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.631.400</b>	<b>3.656.500</b>	<b>-2.025.100</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-2.126.600</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.631.400	3.656.500
Investitionstätigkeit	0	64.400
Finanzierungstätigkeit	0	37.100
<b>Summe</b>	<b>1.631.400</b>	<b>3.758.000</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vor- jahres (2014)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2015)
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	289	254
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223	-*
4. Transferverbindlichkeiten	12	-*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8	-*
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>532</b>	<b>254</b>

\* hierzu können im laufenden Jahr 2014 noch keine Angaben gemacht werden

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
(Muster 9)**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2015	2016	2017	2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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

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

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

Investitionen

Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Auszahlungen</b>							
EDV-Schulungsraum - EDV, Beamer etc	2710000000	VHS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
EDV-Schulungsraum - Einrichtung	2710000000	VHS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Medienausstattung Unterrichtsräume (Whitebo	2710000001	VHS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Software-Updates	2710000000	VHS	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2710000000	VHS	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktualisierung Möblierung Verwaltung	2710000000	VHS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktualisierung Unterrichtsräume Möbel etc	2710000000	VHS	5.000,00	9.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nähmaschine	2710000000	VHS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2710000000</b>	<b>VHS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Software E-Books	2720000000	Bücherei	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Online Anbindung Bücherbus	2720000000	Bücherei	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktualisierung EDV-Hardware	2720000000	Bücherei	2.000,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Anschaffungen	2720000000	Bücherei	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe</b>	<b>2720000000</b>	<b>Bücherei</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Instrumente	2630000000	Musikschule	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
Mobiliar	2630000000	Musikschule	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ersatzbeschaffung Klavier	2630000000	Musikschule	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Kontrabass	2630000000	Musikschule	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktualisierung EDV Verwaltung	2630000000	Musikschule	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
<b>Summe</b>	<b>2630000000</b>	<b>Musikschule</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
AV-Medien und sonstige Anschaffungen	2430000000	Medienzentrum	14.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
HD Videokamera	2430000000	Medienzentrum	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2430000000</b>	<b>Medienzentrum</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Aktualisierung EDV-Hardware	2810000000	Heimat und Kultur	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2810000000</b>	<b>Heimat und Kultur</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis Investitionen BIZ</b>			<b>54.500,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.000,00</b>

## Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge- und Aufwendungen		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen
		-Euro-				
1		2	3	4	5	6
	<b>ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.333,01	375.739,58	2.271.500	-1.895.760,42	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.397,04	21.601,16	19.100	2.501,16	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	370,00	810,50	200	610,50	
6.	privatrechtliche Entgelte	791.093,92	793.366,92	711.500	81.866,92	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.729,43	600.490,59	397.800	202.690,59	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.981.417,13	28.854,48	39.200	-10.345,52	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.160,90	1.838,21	300	1.538,21	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.069.501,43</b>	<b>1.822.701,44</b>	<b>3.439.600</b>	<b>-1.616.898,56</b>	
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.139.191,50	2.199.386,28	2.182.300	17.086,28	
14.	Aufwendungen für Versorgung	261,64	666,21	900	-233,79	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.948,15	452.869,31	480.000	-27.130,69	
16.	Abschreibungen	122.687,37	102.530,47	130.900	-28.369,53	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.274,01	18.644,86	18.800	-155,14	
18.	Transferaufwendungen	370.253,42	86.485,39	297.400	-210.914,61	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	764.336,20	399.915,71	329.300	70.615,71	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.893.952,29</b>	<b>3.260.498,23</b>	<b>3.439.600</b>	<b>-179.101,77</b>	
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>1.175.549,14</b>	<b>-1.437.796,79</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.796,79</b>	
22.	außerordentliche Erträge	900,60	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.865.470,00	200.000,00	0	200.000,00	
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-3.864.569,40</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	
	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.689.020,26</b>	<b>-1.637.796,79</b>	<b>0</b>	<b>-1.637.796,79</b>	

**Bildungszentrum**
**Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanm äßige Auszahlunge n
		- Euro -				
	1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.468,70	514.145,84	2.271.500	-1.757.354,16	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	394,60	790,50	200	590,50	
5.	privatrechtliche Entgelte	807.255,94	778.625,91	711.500	67.125,91	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.626,60	590.688,85	397.800	192.888,85	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.498.130,83	1.838.905,47	39.200	1.799.705,47	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,95	1.181,95	300	881,95	
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.536.047,62</b>	<b>3.724.338,52</b>	<b>3.420.500</b>	<b>303.838,52</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.038.239,39	2.206.106,59	2.182.300	23.806,59	
12.	Auszahlung für Versorgung	261,64	666,21	900	-233,79	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	241.656,54	485.542,91	480.000	5.542,91	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.274,01	18.644,86	18.800	-155,14	
15.	Transferauszahlungen	345.497,63	286.539,36	297.400	-10.860,64	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	755.339,77	589.283,36	329.300	259.983,36	
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.401.268,98</b>	<b>3.586.783,29</b>	<b>3.308.700</b>	<b>278.083,29</b>	
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.134.778,64</b>	<b>137.555,23</b>	<b>111.800</b>	<b>25.755,23</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	223.418,37	0,00	0	0,00	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	860,00	0,00	0	0,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.278,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26.	Baumaßnahmen	101.096,85	0,00	0	0,00	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.879,38	36.169,12	28.800	7.369,12	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.976,23</b>	<b>36.169,12</b>	<b>28.800</b>	<b>7.369,12</b>	
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.302,14</b>	<b>-36.169,12</b>	<b>-28.800</b>	<b>-7.369,12</b>	
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.230.080,78</b>	<b>101.386,11</b>	<b>83.000</b>	<b>18.386,11</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	29.768,01	31.397,16	31.600	-202,84	

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanm äßige Auszahlunge n
		- Euro -				
1		2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-29.768,01	-31.397,16	-31.600	202,84	
37.	= Finanzierungsmittelbestand (=Zeilen 33 und 36)	3.200.312,77	69.988,95	51.400	18.588,95	
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.955.901,87	2.102.500,08	0	2.102.500,08	
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7.927.194,90	4.455.202,75	0	4.455.202,75	
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	-971.293,03	-2.352.702,67	0	-2.352.702,67	
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	406.267,67	2.635.287,41	0	2.635.287,41	
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	2.635.287,41	352.573,69	51.400	301.173,69	

## Bilanz zum 31.12.2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-	
<b><u>AKTIVA</u></b>			
1	Immaterielles Vermögen	76.886,40	68.974,84
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	76.886,40	68.974,84
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	1.228.230,35	1.165.491,11
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.097.870,24	1.053.327,78
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.090,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	128.270,11	112.163,33
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3	Finanzvermögen	8.370.866,09	7.497.579,64
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	5.500.000,00	6.500.000,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.336,56	455,85
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	100.026,47	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.772.176,18	997.123,79
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	2.635.287,41	352.573,69
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.710,34	4.491,69
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.316.980,59</b>	<b>9.089.110,97</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>			
1.	Nettoposition	11.050.287,30	8.059.426,29
1.1	Basis-Reinvermögen	50.000,00	50.000,00
1.1.1	Reinvermögen	50.000,00	50.000,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	10.259.562,13	10.280.454,57
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	10.259.562,13	10.280.454,57
1.3.1	Jahresergebnis	562.706,52	-2.427.445,77
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	3.251.726,78	1.899.371,28
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	-2.689.020,26	-4.326.817,05
	Vorbelastung aus HHR f. Aufwendungen (in Klammern)		
1.4	Sonderposten	178.018,65	156.417,49
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	178.018,65	156.417,49
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	813.019,84	863.420,86
2.1	Geldschulden	353.019,65	321.622,49
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00

		<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	353.019,65	321.622,49
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400.833,67	497.484,54
2.4	Transferverbindlichkeiten	51.241,86	36.180,29
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	51.241,86	36.180,29
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	7.924,66	8.133,54
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	289,80
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	289,80
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.924,66	7.843,74
3.	Rückstellungen	366.932,56	51.241,89
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer schuldverhältnissen	306.693,56	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	60.239,00	51.241,89
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	86.740,89	115.021,93
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.316.980,59</b>	<b>9.089.110,97</b>